



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orçamentária igual a 26201

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de serviços de transportes	3.499.352,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Manutenção dos Serviços Gerais de Transporte da Universidade do Estado de Mato Grosso				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		3.499.352,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Gerenciar a execução dos serviços de transporte			3.499.352,00
Responsável:	Luciano Alves Barbosa		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias aos motoristas da Reitoria	Unidade	1.380,00	180,00	248.400,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	Mês	12,00	120.000,00	1.440.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - peças	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	7.792,00	93.504,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	31.168,00	374.016,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	39.175,00	470.100,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	17.411,00	208.932,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	3.200,00	38.400,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos - prestação de serviços	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.085	100	OD	Despesas com seguro DPVAT	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	Mês	12,00	40.000,00	480.000,00
3.3.90.47.012	100	OD	Despesas com licenciamento anual da frota de veículos	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	35.307.600,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		35.307.600,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Viabilizar o pleno funcionamento das estruturas administrativas e pedagógicas nos Câmpus Universitários e Reitoria			35.307.600,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	2.000,00	180,00	360.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Garrações de água mineral	Unidade	3.000,00	6,00	18.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	Mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Aquisição de chá, café, açúcar	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de diversos itens de limpeza e higiene - Reitoria	Mês	12,00	1.400,00	16.800,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	Mês	12,00	1.100.000,00	13.200.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	700.000,00	8.400.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	130.000,00	1.560.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância e segurança patrimonial	Mês	12,00	160.000,00	1.920.000,00
3.3.90.39.059	100	CD	Despesas com o fornecimento de energia elétrica	Mês	12,00	400.000,00	4.800.000,00
3.3.90.39.057	100	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	Mês	12,00	70.000,00	840.000,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com correios e telégrafos	Mês	12,00	9.000,00	108.000,00
3.3.90.40.005	100	CD	Despesas com telefonia fixa	Mês	12,00	12.000,00	144.000,00
3.3.90.40.005	100	CD	Despesas com telefonia móvel	Mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.40.009	100	CD	Despesas com serviços de transmissão de dados (internet)	Mês	12,00	250.000,00	3.000.000,00
3.3.91.39.077	100	CD	Despesas com publicações oficiais (Fundesp)	Mês	12,00	22.500,00	270.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	332.401.812,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka	
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região
		9900
		Quantidade
		Saldo

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		332.401.812,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	332.401.812,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.002	100	DO	Contratação temporária de excepcional interesse público , Artigo 37 da Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	4.500.000,00	54.000.000,00
3.1.90.08.002	100	DO	Pagamento de outros benefícios , Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	35.000,00	420.000,00
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento de pessoal estatutário , Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	Mês	12,00	18.250.000,00	219.000.000,00
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento da cota patronal do INSS , Lei nº 8212/1991	Mês	12,00	750.000,00	9.000.000,00
3.1.90.94.058	100	DO	Pagamento de verbas indenizatórias , Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	1.741.812,00	1.741.812,00
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	Mês	12,00	4.000.000,00	48.000.000,00
3.3.90.93.008	100	OD	Ajuda de custo	Mês	12,00	20.000,00	240.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	12 - EDUCAÇÃO
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT
Ação (P/A/OE):	2010 - Manutenção de órgãos colegiados
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Alta Floresta - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Gustavo Caione		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		21.600,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
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	21.600,00
Responsável:	Clerineia Araldi Kruger	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	120,00	180,00	21.600,00

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

Responsável: Sergio Santos Silva Filho		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		19.440,00		
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITARIO 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	100,00		
Município(s) beneficiados(s):						
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	19.440,00
Responsável:	Iolanda Castro Souza Borges	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	108,00	180,00	19.440,00

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

Responsável: Fernando Selleri Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		21.780,00		
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITARIO 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	100,00		
Município(s) beneficiados(s):						
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	21.780,00
Responsável:	Eder Geraldo de Oliveira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	121,00	180,00	21.780,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

Responsável: Ralf Hermes Siebiger Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 12.060,00

Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER 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	100,00

Município(s) beneficiados(s):

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 12.060,00

Responsável: Ilson Henrique Moreira Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Unidade: Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	67,00	180,00	12.060,00

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

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 12.060,00

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

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

Município(s) beneficiados(s):

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 12.060,00

Responsável: Welton Neves Vilela Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Unidade: Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	67,00	180,00	12.060,00

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

Responsável: Ana Maria de Lima Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 14.580,00

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

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

Município(s) beneficiados(s):

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 14.580,00

Responsável: Alberto Franchini Angelici Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Unidade: Quantidade:

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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	81,00	180,00	14.580,00

Subação: 7 - Nova Mutum - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Roberta Leal Raye | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 9.720,00

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	100,00

Município(s) beneficiados(s):

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 | 9.720,00

Responsável: Erika Neverc dos Santos Silva | Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: | Unidade: | Quantidade:

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	54,00	180,00	9.720,00

Subação: 8 - Nova Xavantina - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Cesar Crispim Vilar | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 14.580,00

Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: | Unidade de Medida:

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

Município(s) beneficiados(s):

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 | 14.580,00

Responsável: Raphael Fernandes Lopes | Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: | Unidade: | Quantidade:

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	81,00	180,00	14.580,00

Subação: 9 - Pontes e Lacerda - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Responsável: Eurico Lucas de Sousa Neto | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 13.140,00

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	100,00

Município(s) beneficiados(s):

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 | 13.140,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Anderson de França Rosa	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	73,00	180,00	13.140,00

Subação: 10 - Sinop - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)							
Responsável: Roberto Alves de Arruda			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020			29.160,00	
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	100,00			
Município(s) beneficiados(s):							
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	29.160,00
Responsável:	Darlan Guimarães Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	162,00	180,00	29.160,00

Subação: 11 - Tangará da Serra - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)							
Responsável: Raimundo Nonato Cunha de França			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020			31.500,00	
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			
Município(s) beneficiados(s):							
Detalhamento do produto:							

Etapa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais	31.500,00
Responsável:	Carolina Tito Camargo	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	175,00	180,00	31.500,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 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					2.781.233,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do estado						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Leonarda Grillo Neves						



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)	9900	1,00	0,0
	Jornada científica promovida(Unidade)	9900	1,00	0,0
	Ação de extensão universitária apoiada(Unidade)	9900	200,00	0,0
Total por Produto	Ação de extensão universitária realizada(Unidade)		1,00	
	Jornada científica promovida(Unidade)		1,00	
	Ação de extensão universitária apoiada(Unidade)		200,00	

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

Subação: 1 - Execução do convênio 824066/2015 - REDE CEDES

Responsável: Leonarda Grillo Neves | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 81.225,00

Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: 0285 - Projeto monitorado | Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Estruturação e o funcionamento do Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas de Esporte e de Lazer da Rede Cedes do Estado do Mato Grosso/MT

Etapa: 1 - Executar o plano de trabalho do convênio 824066/2015 - REDE CEDES | 81.225,00

Responsável: Leonarda Grillo Neves | Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Convênio executado | Unidade: Unidade | Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	260,00	177,00	46.020,00
3.3.90.30.022	193	OD	Aquisição de material pedagógico	Unidade	100,00	152,05	15.205,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens terrestres	Unidade	200,00	100,00	20.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Jornada científica promovida
---------------------------	------------------------------

Subação: 1 - Realização da jornada científica

Responsável: Leonarda Grillo Neves | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 700.008,00

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

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Evento periódico (anual) da Unemat com ações de ensino, pesquisa e extensão, concentrando simultaneamente simpósios, exposições palestras, apresentações de trabalho e mesas redondas.

Etapa: 1 - Promover a jornada científica da Unemat, congregando eventos de ensino, pesquisa e extensão | 700.008,00

Responsável: Leonarda Grillo Neves | Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Evento realizado | Unidade: Unidade | Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.021	100	CD	Contratação da FAESPE	Unidade	1,00	700.008,00	700.008,00

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

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

Responsável: Leonarda Grillo Neves | Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 | 2.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0431 - ação desenvolvida | Unidade de Medida: 1 - Unidade

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





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	200,00
------	---------	--------	--------

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Viabilizar projetos, programas e ações extensão universitária, por meio de editais de seleção

Etapa:	1 - Executar projetos e ações de extensão	2.000.000,00
--------	---	--------------

Responsável: Leonarda Grillo Neves Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Ação mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	100	OD	Contratação da FAESPE	Unidade	200,00	10.000,00	2.000.000,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Ação (P/A/OE): 2207 - Manutenção da realização dos concursos vestibulares para ingresso em cursos de graduação 134.210,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo Específico: Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Alexandre Goncalves Porto

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	vagas ofertadas(Unidade)	9900	5.370,00	0.0
Total por Produto	vagas ofertadas(Unidade)		5.370,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO vagas ofertadas

Subação: 1 - Realização de concursos vestibulares ou outras formas de seleção de candidatos à vagas nas diversas modalidades de ensino de graduação

Responsável: Alexandre Goncalves Porto Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 134.210,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5.370,00

Município(s) beneficiados(s):

Detalhamento do produto: Relatório com a relação de candidatos aprovados e classificados para preenchimento das vagas nos cursos de graduação da Unemat

Etapa: 1 - Executar atividades do Vestibular e processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 134.210,00

Responsável: Rose Kelly dos Santos Martinez Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Vaga ofertada Unidade: Unidade Quantidade: 5370

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Implementar o SISU 2020/1	Unidade	1,00	65.000,00	65.000,00
3.3.50.39.016	240	CD	Executar o vestibular 2020/2 referente aos cursos de graduação	Unidade	1,00	69.210,00	69.210,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 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 1.549.320,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo Específico: Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do estado, respeitada as suas peculiaridades

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Alexandre Goncalves Porto



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de graduação ofertado(Unidade)	9900	2,00	0.0
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		2,00	

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Curso de graduação ofertado
---------------------------	-----------------------------

Subação: 1 - Implementação de Cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Pedagogia Intercultural				
Responsável: Adailton Alves da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.521.720,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0116 - Curso realizado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Formação e habilitação de 120 professores indígenas em Nível Superior, para o exercício da docência no Ensino Fundamental e Médio, sendo 60 professores no Curso de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e 60 professores no Curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia Intercultural				

Etapa:	1 - Ministrar as etapas presencial e intermediária dos cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Pedagogia Intercultural	1.521.720,00
Responsável:	Eder Geraldo de Oliveira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Curso mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 2

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado - Etapa Intermediária	Unidade	240,00	180,00	43.200,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diária dentro do Estado - Etapa Presencial	Unidade	630,00	180,00	113.400,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado - Etapa de Planejamento	Unidade	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.30.022	100	OD	Material pedagógico (caneta para quadro, apagador, etc)	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.040	100	CD	Aquisição de medicamentos - Etapa Presencial	Mês	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de alimentos - Etapa Intermediária	Mês	2,00	8.000,00	16.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagem terrestre - Etapa Intermediária	Mês	2,00	25.000,00	50.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagem terrestres - Etapa Presencial	Mês	2,00	30.000,00	60.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias para colaboradores eventuais (palestrantes)	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.36.006	100	CD	Contratação de professores titular e auxiliar e enfermeiros - Etapa Presencial	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.39.027	100	CD	Contratação de empresa para fornecimento de alimento dos acadêmicos - Etapa Presencial	Mês	2,00	550.000,00	1.100.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Contratação de serviços de limpeza Campus III (Escola Agrícola)	Mês	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Contratação de serviço de dedetização	Mês	2,00	4.000,00	8.000,00

Subação: 2 - Manutenção administrativa da Faculdade Indígena Intercultural				
Responsável: Adailton Alves da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		27.600,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0155 - Infraestrutura mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	2,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Promover o funcionamento do setor administrativo da FAINDI a fim de dar suporte as ações pedagógicas

Etapa:	1 - Viabilizar a manutenção da estrutura administrativa da Faculdade Indígena Intercultural	27.600,00
Responsável:	Eder Geraldo de Oliveira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Estrutura administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diária dentro do Estado - Coordenação	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado - Coordenação	Unidade	30,00	240,00	7.200,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Mês	12,00	500,00	6.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2210 - Manutenção e expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas						1.852.476,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o programa parceladas						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de graduação ofertado(Unidade)	9900	9,00	0.0
Total por Produto	Curso de graduação ofertado(Unidade)		9,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Curso de graduação ofertado

Subação: 1 - Expansão do ensino e formação de professores e outros profissionais por meio de modalidades diferenciadas				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.852.476,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	9,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Oferta de 9 cursos em modalidades diferenciadas, com a disponibilização de 50 vagas em cada turma				

Etapa:	1 - 2020/1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Colíder, Confresa, Juara Luciara e Vila Rica.	837.373,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de graduação mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 9

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Zootecnia em Vila Rica	Unidade	1,00	89.250,00	89.250,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Filosofia em Vila Rica	Unidade	1,00	84.702,00	84.702,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia	Unidade	1,00	97.320,00	97.320,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Física em Luciara	Unidade	1,00	95.145,00	95.145,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Sociologia em Confresa	Unidade	1,00	89.629,00	89.629,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Juara	Unidade	1,00	127.983,00	127.983,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito	Unidade	1,00	89.159,00	89.159,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

em Colíder							
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder	Unidade	1,00	63.593,00	63.593,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Biologia em Colíder	Unidade	1,00	100.592,00	100.592,00

Etapa:	2 - 2020/2 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Alto Araguaia, Colíder, Confresa, Juara Luciara e Vila Rica.						815.789,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de graduação mantido			Unidade: Unidade	Quantidade: 9		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Biologia em Colíder	Unidade	1,00	83.336,00	83.336,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Alto Araguaia	Unidade	1,00	97.320,00	97.320,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Zootecnia em Vila Rica	Unidade	1,00	89.250,00	89.250,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Filosofia em Vila Rica	Unidade	1,00	84.702,00	84.702,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Física em Luciara	Unidade	1,00	95.144,00	95.144,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Colíder	Unidade	1,00	63.593,00	63.593,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Direito em Colíder	Unidade	1,00	89.159,00	89.159,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Bacharelado em Agronomia em Juara	Unidade	1,00	123.656,00	123.656,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Licenciatura em Sociologia em Confresa	Unidade	1,00	89.629,00	89.629,00

Etapa:	3 - Executar o convênio 871013/2018 celebrado entre a UNEMAT e a Universidade Aberta do Brasil (UAB)						102.462,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Convênio executado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	306,00	177,00	54.162,00
3.3.90.30.022	193	OD	Aquisição de material pedagógico	Unidade	20,00	120,00	2.400,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens terrestres	Unidade	286,00	150,00	42.900,00
3.3.90.39.082	193	OD	Inscrição em eventos	Unidade	10,00	300,00	3.000,00

Etapa:	4 - Executar o convênio 842859/2017 -PARFOR						96.852,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Convênio executado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	276,00	177,00	48.852,00
3.3.90.30.022	193	OD	Aquisição de materiais de consumo	Unidade	144,00	125,00	18.000,00
3.3.90.33.002	193	OD	Passagens terrestres	Unidade	150,00	200,00	30.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2211 - Expansão e fortalecimento da oferta de ensino de pós-graduação						1.035.000,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Gerar a expansão horizontal e vertical dos cursos de pós-graduação strictu sensu com o uso de tecnologias						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Anderson Fernandes de Miranda						



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)	9900	33,00	0.0
Total por Produto	Curso de pós stricto-sensu mantido (Unidade)		33,00	

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

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

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		600.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0114 - Curso de Mestrado ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	24,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 24 cursos de Mestrado com a disponibilização aproximada de 360 vagas

Etapa:	1 - Ofertar curso de mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos - Campus Universitário de Alta Floresta	25.000,00
Responsável:	Marco Antonio Camillo de Carvalho	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	2 - Ofertar curso de mestrado em Ensino de Ciências e Matemática - Campus Universitário de Barra do Bugres	25.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	3 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Matemática - Campus Universitário de Barra do Bugres	25.000,00
Responsável:	Júnior César Alves Soares	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	4 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Ensino em Contexto Indígena Intercultural - Campus Universitário de Barra do Bugres	25.000,00
Responsável:	Adailton Alves da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	5 - Ofertar curso de mestrado em Ciências Ambientais - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00	
Responsável:	Áurea Regina Alves Ignácio			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	6 - Ofertar curso de mestrado em Educação - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00	
Responsável:	Rosely Aparecida Romanelli			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	7 - Ofertar curso de mestrado em Geografia - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00	
Responsável:	Evaldo Ferreira			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	8 - Ofertar curso de mestrado em Linguística - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00	
Responsável:	Albano Dalla Pria			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	9 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Letras - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00	
Responsável:	Vera Regina Martins e Silva			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	10 - Ofertar curso de mestrado Profissional em História - Campus Universitário de Cáceres					25.000,00
Responsável:	Osvaldo Mariotto Cerezer			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	11 - Ofertar curso de mestrado em Ecologia e Conservação - Campus Universitário de Nova Xavantina					25.000,00
Responsável:	Ben Hur Marimon Júnior			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	12 - Ofertar curso de mestrado em Letras - Campus Universitário de Sinop					25.000,00
Responsável:	Leandra Ines Seganfredo Santos			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	13 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Letras - Campus Universitário de Sinop					25.000,00
Responsável:	Genivaldo Rodrigues Sobrinho			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	14 - Ofertar curso de mestrado Profissional de Matemática - Campus Universitário de Sinop					25.000,00
Responsável:	Oscar Antonio Gonzalez Chong			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00
---------------	-----	----	------------------	---------	-------	--------	-----------

Etapa:	15 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Educação Inclusiva - Campus Universitário de Sinop					25.000,00	
--------	--	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Marion Machado Cunha			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
--------------	----------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
----------------------	---------------------------	--	------------------	--	---------------	--	--

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	16 - Ofertar curso de mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola - Campus Universitário de Tangará da Serra					25.000,00	
--------	--	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Alessandra Regina Butnariu			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
--------------	----------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
----------------------	---------------------------	--	------------------	--	---------------	--	--

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	17 - Ofertar curso de mestrado em Estudos Literários - Campus Universitário de Tangará da Serra					25.000,00	
--------	--	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
--------------	----------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
----------------------	---------------------------	--	------------------	--	---------------	--	--

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	18 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Ensino de Biologia - Campus Universitário de Tangará da Serra					25.000,00	
--------	---	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Hilton Marcelo de Lima Souza			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
--------------	------------------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
----------------------	---------------------------	--	------------------	--	---------------	--	--

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diária fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestre	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	19 - Ofertar curso de mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas - Multicampi - Alta Floresta / Cáceres / Tangará da Serra					25.000,00	
--------	---	--	--	--	--	-----------	--

Responsável:	Isane Vera Karsburg			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
--------------	---------------------	--	--	----------------------------------	--	--	--

Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		
----------------------	---------------------------	--	------------------	--	---------------	--	--

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	20 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos - Polo de Ensino Cuiabá	25.000,00
Responsável:	Cláimir Cesar Muniz	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	21 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - Polo de Ensino Cuiabá	25.000,00
Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	22 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Ensino - Campus Universitário de Sinop	25.000,00
Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	23 - Ofertar curso de mestrado Profissional em Libras e Educação de Surdos - Campus Universitário de Cáceres	25.000,00
Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	24 - Ofertar curso de mestrado Ciências da Saúde - Campus Universitário de Cáceres	25.000,00
Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias Fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens Aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 435.000,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	9,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 9 cursos de Doutorado com o oferecimento de 90 vagas

Etapa: 1 - Ofertar curso de doutorado em Ciências Ambientais - Campus Universitário de Cáceres 25.000,00

Responsável: Áurea Regina Alves Ignácio Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Curso de doutorado mantido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa: 2 - Ofertar curso de doutorado em Linguística - Campus Universitário de Cáceres 25.000,00

Responsável: Albano Dalla Pria Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Curso de doutorado mantido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa: 3 - Ofertar curso de doutorado em Ecologia e Conservação - Campus Universitário de Nova Xavantina 25.000,00

Responsável: Ben Hur Marimon Júnior Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Curso de doutorado mantido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa: 4 - Ofertar curso de doutorado em Estudos Literários - Campus Universitário de Tangará da Serra 25.000,00

Responsável: Aroldo José de Abreu Pinto Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Curso de doutorado mantido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa: 5 - Ofertar curso de doutorado em Rede em Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal - Rede Bionorte - Polo de Ensino Cuiabá 25.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	6 - Ofertar curso de doutorado em Rede em Biotecnologia e Biodiversidade - Rede Pro Centro Oeste - Polo de Ensino Cuiabá	25.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	7 - Ofertar curso de doutorado em Rede em Educação em Ciências e Matemática - Rede Amazônica de Educação (REAMEC) - Polo de Ensino Cuiabá	25.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	8 - Ofertar curso de doutorado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazonicos - Campus Universitário de Alta Floresta	25.000,00
--------	--	-----------

Responsável:	Marco Antonio Camillo de Carvalho	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	9 - Ofertar curso de doutorado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola - Campus Universitário de Tangará da Serra	25.000,00
--------	---	-----------

Responsável:	Alessandra Regina Butnariu	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	55,00	180,00	9.900,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	12,00	240,00	2.880,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	8,00	177,50	1.420,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	12,00	900,00	10.800,00

Etapa:	10 - Oferta de bolsas a professores sêniores que atuam em programas de pós-graduação	210.000,00
--------	--	------------



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo:	01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa concedida	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	7

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.20.001	100	OD	Bolsa a professores seniors	Unidade	7,00	30.000,00	210.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT						
Ação (P/A/OE):	2212 - Fortalecimento da política de assistência estudantil, integração e políticas de acessibilidade						2.244.662,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						
Objetivo Específico:	Realizar o fortalecimento através da implantação de políticas de acessibilidade, integração, acompanhamento e permanência aos discentes						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira						

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Integração acadêmica realizada(Unidade)	9900	40,00	0.0
	Auxílio moradia concedido(Unidade)	9900	5.400,00	0.0
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)	9900	5.400,00	0.0
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)	9900	370,00	0.0
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)	9900	22.500,00	0.0
Total por Produto	Integração acadêmica realizada(Unidade)		40,00	
	Auxílio moradia concedido(Unidade)		5.400,00	
	Auxílio alimentação concedido(Unidade)		5.400,00	
	Auxílio para participação em evento concedido(Unidade)		370,00	
	Seguro acadêmico individual mantido(Unidade)		22.500,00	

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

Subação: 1 - Oferecimento de auxílio alimentação para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		720.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5.400,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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

Etapa:	1 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção - 2020/1, com vigência para 9 meses	450.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade
		Quantidade: 4050

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação	Mês	5,00	90.000,00	450.000,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio alimentação, por meio de edital de seleção - 2020/2, com vigência para 3 meses	270.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade
		Quantidade: 1350

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação	Mês	3,00	90.000,00	270.000,00

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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação: 1 - Contratação de seguro acadêmico a todos os discentes da Universidade				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		229.502,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	22.500,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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	229.502,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 22500

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.27.003	100	CD	Seguro de vida aos acadêmicos	Unidade	1,00	229.502,00	229.502,00

Subação: 2 - Emenda Parlamentar				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		0,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Emenda Parlamentar	0,00
Responsável:	Antonia Alves Pereira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:		Unidade: Quantidade:

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

<b>PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO</b>	<b>Auxílio moradia concedido</b>
----------------------------------	----------------------------------

Subação: 1 - Oferecimento de auxílio moradia para acadêmicos com vulnerabilidade socioeconômica				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.008.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5.400,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: O 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 - 2020/1, com vigência para 9 meses	630.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 4050

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia	Mês	5,00	126.000,00	630.000,00

Etapa:	2 - Disponibilizar auxílio moradia, por meio de edital de seleção - 2020/2, com vigência para 3 meses	378.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 1350



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia	Mês	3,00	126.000,00	378.000,00

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

Subação: 1 - Oferecimento de auxílios financeiros para participação de eventos científicos, esportivos e culturais							
Responsável: Antonia Alves Pereira				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		70.500,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		370,00	

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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				70.500,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 370	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio participação em eventos - Graduação	Unidade	270,00	150,00	40.500,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio participação em eventos - Pós-graduação	Unidade	100,00	300,00	30.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO				Integração acadêmica realizada			
---------------------------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

Subação: 1 - Promoção de atividades de integração acadêmica							
Responsável: Antonia Alves Pereira				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		216.660,00	
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		40,00	

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Objetivando a integração acadêmica, a PRAE promove semestralmente a recepção de calouros em parceria com os Câmpus Universitários. Propõe ainda a realização anual do Encontro de Representantes Acadêmicos da Unemat (ERAU), a fim de estreitar as relações entre todos os segmentos Universitários

Etapa:		1 - Organizar eventos para recepcionar aos calouros, acolhimento e integração				216.660,00	
Responsável:		Antonia Alves de Souza			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Evento realizado				Unidade: Unidade		Quantidade: 40	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado para equipe da PRAE	Unidade	27,00	180,00	4.860,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado para equipe da PRAE	Unidade	20,00	240,00	4.800,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado para colaboradores	Unidade	50,00	180,00	9.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	150,00	118,00	17.700,00
3.3.90.39.116	100	OD	Locação de ônibus	Unidade	13,00	13.500,00	175.500,00
3.3.90.39.063	100	OD	Filipeta	Unidade	6.000,00	0,50	3.000,00
3.3.90.39.063	100	OD	Confecção de banners	Unidade	30,00	60,00	1.800,00

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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	4.257.120,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Antonia Alves Pereira		
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade
	Bolsa Concedida(Unidade)	9900	7.836,00
Total por Produto	Bolsa Concedida(Unidade)		7.836,00

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

Subação: 1 - Concessão de Bolsa do Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO)			
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	
		720.000,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral	0059 - Bolsa concedida	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1.800,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO			
Detalhamento do produto:Ofertar 150 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados			

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas FOCCO, por meio de edital de seleção	720.000,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Bolsa FOCCO concedida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1800

Região de Planejamento:							
9900 - ESTADO							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa FOCCO	Mês	12,00	60.000,00	720.000,00

Subação: 2 - Concessão de Bolsa de Iniciação Científica			
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	
		273.600,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral	0059 - Bolsa concedida	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			57,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO			
Detalhamento do produto:Ofertar 57 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 nos projetos de pesquisa da Instituição	273.600,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Bolsa de iniciação científica concedida	Unidade: Unidade	Quantidade: 684

Região de Planejamento:							
9900 - ESTADO							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Iniciação Científica	Mês	12,00	22.800,00	273.600,00

Subação: 4 - Concessão de Bolsa Extensão			
Responsável: Leonarda Grillo Neves		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	
		960.000,00	
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
0001 - Geral	001 - Geral	0059 - Bolsa concedida	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			2.400,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO			
Detalhamento do produto:Ofertar 200 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados			



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Extensão, por meio de edital de seleção	960.000,00
Responsável:	Leonarda Grillo Neves	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa extensão concedida	Unidade: Unidade Quantidade: 2400

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa Extensão	Mês	12,00	80.000,00	960.000,00

Subação: 5 - Concessão de Bolsa de Estágio				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.689.120,00
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
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Ofertar 170 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	1.689.120,00
Responsável:	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa estágio concedida	Unidade: Unidade Quantidade: 2040

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.007	100	OD	Bolsa estágio - remuneração	Mês	12,00	119.000,00	1.428.000,00
3.3.90.49.007	100	OD	Bolsa estágio - auxílio transporte	Mês	12,00	21.760,00	261.120,00

Subação: 6 - Concessão de Bolsa de Iniciação Tecnológica				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		96.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	20,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Ofertar 20 bolsas de Iniciação Tecnológica nos diversos Câmpus da Unemat, conforme edital de seleção				

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa de Iniciação Tecnológica, por meio de edital de seleção, a fim de viabilizar a participação de alunos nas ações de pesquisa	96.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa iniciação tecnológica concedida	Unidade: Unidade Quantidade: 240

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa de iniciação tecnológica	Mês	12,00	8.000,00	96.000,00

Subação: 7 - Concessão de Bolsa Integradora				
Responsável: Antonia Alves Pereira		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		144.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	360,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Ofertar 30 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados				

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Integradora, por meio de edital de seleção	144.000,00
Responsável:	Antonia Alves de Souza	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa integradora concedida	Unidade: Unidade Quantidade: 360





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa Integradora	Mês	12,00	12.000,00	144.000,00

Subação: 8 - Concessão de Bolsa de Pós-Graduação

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 374.400,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	312,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Ofertar 26 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos de pós-graduação instalados

Etapa: 1 - Disponibilizar Bolsa de Pós-Graduação, por meio de edital de seleção 374.400,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Bolsa pós-graduação concedida Unidade: Unidade Quantidade: 312

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsa de Pós-Graduação	Mês	12,00	31.200,00	374.400,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Ação (P/A/OE): 2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta contínua 13.770.027,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

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

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Alexandre Goncalves Porto

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Curso mantido(Unidade)	0700	16,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0400	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0800	14,62	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1200	10,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0900	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1100	2,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	1000	3,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	9900	60,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0200	4,00	0.0
	Curso mantido(Unidade)	0500	2,38	0.0
Total por Produto	Curso mantido(Unidade)		120,00	

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Curso mantido

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

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 1.402.929,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	60,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 600 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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados						1.402.929,00
Responsável:	Luiz Wanderlei dos Santos				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Bolsa preceptoría concedida			Unidade: Unidade		Quantidade: 600		
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	OD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados	Unidade	383,00	3.663,00	1.402.929,00

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

Responsável: Zulema Netto Figueiredo			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020			275.880,00	
Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		192,00		

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 192 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Campus de Cáceres

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde						275.880,00
Responsável:	Luiz Wanderlei dos Santos				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Bolsa preceptoría concedida			Unidade: Unidade		Quantidade: 176		
Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar em unidades de saúde conveniados	Unidade	176,00	1.567,50	275.880,00

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

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020			275.880,00	
Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		192,00		

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 192 Bolsas Preceptoría de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado I (ECS-I) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Câmpus de Diamantino

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde						275.880,00
Responsável:	Welton Neves Vilela				Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Bolsa preceptoría concedida			Unidade: Unidade		Quantidade: 176		

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar nas unidades de saúde	Unidade	176,00	1.567,50	275.880,00

Subação: 4 - Tangará da Serra - Concessão de Bolsas de Preceptoría Enfermeiro - BPEnf para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Enfermagem



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Raimundo Nonato Cunha de França		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		275.880,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - JA GERAL		Produto da Subação: 0059 - Bolsa concedida
Unidade de Medida: 1 - Unidade		Região / Município		Quantidade
Região		Código		Município(s) da entrega
9900		5100000		ESTADO
				192,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de 192 Bolsas Preceptorias de Enfermagem, por meio de edital de seleção para atendimento do Estágio Curricular Supervisionado II (ECS-II) do Curso de Graduação em Enfermagem da UNEMAT, Campus de Tangará da Serra

Etapa:		1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptorias de Enfermagem aos Profissionais Enfermeiros contratados pela Unemat para atuar em Unidades Básicas de Saúde		275.880,00
Responsável:		Carolina Tito Camargo		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Bolsa preceptoria concedida		Unidade: Unidade		Quantidade: 176

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar nas unidades de saúde	Unidade	176,00	1.567,50	275.880,00

Subação: 5 - Contratação de unidade hospitalar para desenvolvimento de atividades curriculares

Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		646.200,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0109 - Contratação realizada
Unidade de Medida: 1 - Unidade		Região / Município		Quantidade
Região		Código		Município(s) da entrega
9900		5100000		ESTADO
				1,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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

Etapa:		1 - Contratar hospital com a finalidade de viabilizar aos acadêmicos do curso de Medicina a utilização de estrutura física para o desenvolvimento das atividades curriculares		646.200,00
Responsável:		Alexandre Gonçalves Porto		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Contrato mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	100	CD	Ambiente de Atuação Aberto	Unidade	360,00	1.261,00	453.960,00
3.3.90.39.006	100	CD	Ambiente de Atuação Fechado	Unidade	120,00	1.602,00	192.240,00

Subação: 6 - Realização do Encontro de Gestores

Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		151.100,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0139 - Evento realizado
Unidade de Medida: 1 - Unidade		Região / Município		Quantidade
Região		Código		Município(s) da entrega
9900		5100000		ESTADO
				1,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: A PROEG promove o Encontro de Gestores no intuito de contribuir para a qualificação e capacitação dos gestores, técnicos e docentes, que estejam envolvidos nos processos administrativos e pedagógicos, relacionados aos cursos de graduação

Etapa:		1 - Promover anualmente o Encontro de Gestores da Universidade		151.100,00
Responsável:		Alexandre Gonçalves Porto		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Evento realizado		Unidade: Unidade		Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para participantes do evento	Unidade	700,00	180,00	126.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.022	100	CD	Aquisição de material gráfico	Unidade	200,00	10,00	2.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios (coffee break)	Unidade	800,00	10,00	8.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens para palestrantes	Unidade	5,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.39.006	100	CD	Locação de equipamentos de som	Unidade	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.013	100	CD	Locação de espaço para realização do evento	Unidade	1,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.092	100	CD	Locação de cadeiras	Unidade	800,00	2,00	1.600,00

Subação: 7 - Execução do convênio 807220/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		190.000,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0215 - Obra executada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0200	5100250	Alta Floresta	4,00
Município(s) beneficiados(s): Alta Floresta				
Detalhamento do produto: Construção da Biblioteca no Campus Universitário de Alta Floresta				

Etapa:	1 - Construir Biblioteca no Campus Universitário de Alta Floresta para manutenção do Núcleo UNEMAT/UAB, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil para atendimento de 3.000 alunos	190.000,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0200 - REGIÃO II - NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	193	CD	Construir biblioteca	Unidade	1,00	190.000,00	190.000,00

Subação: 8 - Execução do convênio 807221 celebrado entre a UNEMAT e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		287.980,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0215 - Obra executada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	13,00
Município(s) beneficiados(s): Cáceres				
Detalhamento do produto: Construção do Bloco D de Salas de Aula na Cidade Universitária, em Cáceres				

Etapa:	1 - Construir Bloco D de Salas de Aula na Cidade Universitária para atendimento dos cursos de Direito e Ciências Contábeis na Cidade Universitária	287.980,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	193	CD	Construir bloco de salas de aula	Unidade	1,00	287.980,00	287.980,00

Subação: 9 - Execução do convênio 785170/2013 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		235.463,00
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0215 - Obra executada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	13,00
Município(s) beneficiados(s): Cáceres				
Detalhamento do produto: Construção do bloco de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária da Unemat - Campus Universitário de Cáceres				



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Construir Bloco de Laboratórios IV e adquirir equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária em Cáceres	235.463,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construir bloco de laboratórios	Unidade	1,00	235.463,00	235.463,00

Subação: 10 - Execução do convênio 784714/2013 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Responsável:		Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		589.155,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		001 - UA GERAL		0215 - Obra executada		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0700	5102504	Cáceres	13,00			

Município(s) beneficiados(s): Cáceres

Detalhamento do produto: Construção do Bloco C de Salas de Aula na Cidade Universitária do Estado de Mato Grosso em Cáceres

Etapa:	1 - Construir Bloco de Salas de Aula na Cidade Universitária em Cáceres, para atendimento da Faculdade de Ciências da Saúde contemplando os cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física	589.155,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	193	CD	Construir bloco de salas de aula	Unidade	1,00	589.155,00	589.155,00

Subação: 11 - Execução do convênio 838102/2016 celebrado entre a UNEMAT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretária de Educação Superior (SESu)

Responsável:		Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		215.180,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		001 - UA GERAL		0215 - Obra executada		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00			

Município(s) beneficiados(s): Pontes e Lacerda

Detalhamento do produto: Construção de Bloco de salas de aula e banheiros perfazendo o total de 510,40 metros quadrados

Etapa:	1 - Construir bloco de quatro salas de aula e banheiro no Campus Universitário de Pontes e Lacerda	215.180,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	193	CD	Construção de bloco de salas de aula	Unidade	1,00	215.180,00	215.180,00

Subação: 12 - Execução do convênio 840746/2016 celebrado entre a UNEMAT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretária de Educação Superior (SESu)

Responsável:		Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		185.238,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	
0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		001 - UA GERAL		0215 - Obra executada		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	1200	5107909	Sinop	10,00			

Município(s) beneficiados(s):

Detalhamento do produto: Construção de 10 salas de professores, 01 auditório, 01 conjunto de banheiros e 01 sala de recepção no Campus de Sinop da Unemat



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Construção de novas salas do Centro de Estudos e Investigação da UNEMAT	185.238,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construção de salas de laboratório	Unidade	1,00	185.238,00	185.238,00

Subação: 13 - Execução do convênio 838098/2016 firmado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)							
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		311.595,00	
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	1200	5107909	Sinop		10,00		
Município(s) beneficiados(s): Sinop							
Detalhamento do produto: Aquisição de equipamentos laboratoriais dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica							

Etapa:	1 - Adquirir equipamentos laboratoriais aos cursos de Engenharia Civil e Elétrica - Campus de Sinop	311.595,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Equipamento adquirido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.035	193	CD	Aquisição de equipamentos laboratoriais	Unidade	1,00	311.595,00	311.595,00

Subação: 14 - Execução do convênio 807216/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)							
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		210.241,00	
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0400	5106257	Nova Xavantina		4,00		
Município(s) beneficiados(s): Nova Xavantina							
Detalhamento do produto: Construção de Bloco com 4 Salas de Aula e um conjunto de Banheiros, perfazendo o total de 402,80 metros quadrados							

Etapa:	1 - Construir Bloco de Salas de Aulas e um conjunto de Banheiros no Campus Universitário de Nova Xavantina	210.241,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	0400 - REGIÃO IV - LESTE						
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construção de bloco de salas de aula	Unidade	1,00	210.241,00	210.241,00

Subação: 15 - Execução do convênio 807216/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)							
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		300.000,00	
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0700	5102504	Cáceres		13,00		
Município(s) beneficiados(s): Cáceres							
Detalhamento do produto: Construção do Bloco de Laboratórios 05 do Campus de Cáceres							

Etapa:	1 - Construir Bloco de Laboratórios 5 do Campus de Cáceres - Cidade	300.000,00
--------	---	------------



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Universitária		
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construção de laboratórios	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Subação: 16 - Realização de reuniões de formação aos coordenadores e professores da Diretoria de Ensino à Distância (DEAD)				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		6.580,00
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	4,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: A DEAD realiza reuniões semestrais de forma pedagógica voltada à avaliação da execução de suas ações, envolvendo os processos, projetos e cursos em andamento, além das práticas educacionais envolvendo o corpo docente e discente				

Etapa:	1 - Executar a formação de coordenadores e professores do DEAD-UAB em 4 eventos no ano	6.580,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 4

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.006	100	CD	Coffee Break	Ano	1,00	5.980,00	5.980,00
3.3.90.39.063	100	CD	Material Gráfico	Ano	1,00	600,00	600,00

Subação: 17 - Formação dos coordenadores dos programas Formação de Células Cooperativas (FOCCO) e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)				
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		132.480,00
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
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: Os eventos estimulam reflexões sobre a aprendizagem cooperativa e suas células de aprendizagem, potencializando o suporte ofertado aos atores do programa FOCCO, bem como a discussão sobre a atuação dos acadêmicos da UNEMAT participantes dos programas no cotidiano escolar da educação básica				

Etapa:	1 - Realizar a formação dos coordenadores dos programas FOCCO e PIBID	132.480,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Formação realizada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias	Unidade	630,00	180,00	113.400,00
3.3.90.30.006	100	CD	Coffee Break	Unidade	8,00	460,00	3.680,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	10,00	1.500,00	15.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Material gráfico	Unidade	100,00	4,00	400,00

Subação: 18 - Execução de ações definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Planejamento Estratégico Participativo (PEP) relativas a infraestrutura física, tecnológica e patrimonial nas unidades administrativas e pedagógicas da Unemat				
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		8.008.766,00
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
	0500	5100300	Alto Araguaia	2,38
	0700	5102504	Cáceres	13,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	0800	5101704	Barra do Bugres	6,00
	0800	5107958	Tangará da Serra	8,62
	1200	5107909	Sinop	10,00
	0900	5103502	Diamantino	4,00
	0200	5100250	Alta Floresta	4,00
	1000	5106224	Nova Mutum	3,00
	1100	5105101	Juara	2,00
	0400	5106257	Nova Xavantina	4,00
	9900	5100000	ESTADO	60,00
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00

Município(s) beneficiado(s): Nova Mutum, Pontes e Lacerda, Alto Araguaia, Diamantino, ESTADO, Tangará da Serra, Juara, Cáceres, Nova Xavantina, Sinop, Alta Floresta, Barra do Bugres

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

Etapa:	1 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no câmpus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão	3.150.541,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0400 - REGIÃO IV - LESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.069	100	CD	Reforma e manutenção de moradia estudantil no Campus Universitário de Nova Xavantina	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.069	100	CD	Reforma e manutenção da moradia estudantil no Campus Universitário de Pontes e Lacerda	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.51.022	100	CD	Construção do Centro Integrado de Pesquisa (CINPEL) no Campus Universitário de Cáceres	Unidade	1,00	73.722,00	73.722,00
4.4.90.51.022	100	CD	Construção dos laboratórios integrados de pesquisa no Campus Universitário de Cáceres	Unidade	1,00	316.523,00	316.523,00
4.4.90.51.022	100	CD	Ampliação e reforma do bloco I de laboratórios de saúde do Campus Universitário de Cáceres	Unidade	1,00	910.000,00	910.000,00
4.4.90.51.010	100	CD	Construção de ponte de concreto armado	Unidade	1,00	82.000,00	82.000,00
4.4.90.51.003	100	CD	Construção de anfiteatro na Reitoria em Cáceres, medindo aproximadamente 460 metros quadrados	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00
4.4.90.51.003	100	CD	Construção de estacionamento na Reitoria em Cáceres	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.019	100	CD	Construção do Bloco III de laboratórios na Cidade Universitária em Cáceres	Unidade	1,00	130.000,00	130.000,00
4.4.90.51.022	100	CD	Construção do bloco de laboratórios do curso de História, na Cidade Universitária em Cáceres	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.022	100	CD	Ampliação e adequação do espaço físico do Banco de DNA, na Cidade Universitária em Cáceres	Unidade	1,00	125.000,00	125.000,00

Região de Planejamento:		1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	100	CD	Construção do bloco da biblioteca e banheiros no Campus Universitário de Juara	Unidade	1,00	583.296,00	583.296,00

Etapa:	2 - Adequar o sistema de saneamento básico, rede elétrica e de drenagem dos campus universitários	602.191,00
--------	---	------------





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0200 - REGIÃO II - NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.003	100	CD	Ampliação e construção de rede elétrica no Campus Universitário de Alta Floresta	Unidade	1,00	602.191,00	602.191,00

Etapa:	3 - Dotar os laboratórios de ensino da universidade com equipamentos e materiais permanentes	800.000,00
--------	--	------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 12

Região de Planejamento:		0200 - REGIÃO II - NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino dos Câmpus de Alta Floresta e Colider	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00

Região de Planejamento:		0400 - REGIÃO IV - LESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00

Região de Planejamento:		0500 - REGIÃO V - SUDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	40.000,00	40.000,00

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Materiais permanentes aos laboratórios de ensino dos Campus de Cáceres e Pontes e Lacerda	Unidade	2,00	100.000,00	200.000,00

Região de Planejamento:		0800 - REGIÃO VIII - OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Materiais permanentes aos laboratórios de ensino dos Campus de Tangará da Serra e Barra do Bugres	Unidade	2,00	100.000,00	200.000,00

Região de Planejamento:		0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Diamantino	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00

Região de Planejamento:		1000 - REGIÃO X - CENTRO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Nova Mutum	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:		1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Juara	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00

Região de Planejamento:		1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			aos laboratórios de ensino do Campus de Sinop				
--	--	--	--	--	--	--	--

Etapa:	4 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário, equipamentos e veículos automotivos	1.820.000,00
--------	---	--------------

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
--------------	--------------------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Unidade equipada	Unidade: Unidade	Quantidade: 12
---------------------------------------	------------------	----------------

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Alta Floresta e Colíder	Unidade	2,00	100.000,00	200.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliário aos Câmpus de Alta Floresta e Colíder	Unidade	2,00	75.000,00	150.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliários ao Câmpus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
-------------------------	---------------------------

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliários ao Câmpus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Pontes e Lacerda e Cáceres	Unidade	2,00	150.000,00	300.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliários aos Câmpus de Pontes e Lacerda e Cáceres	Unidade	2,00	125.000,00	250.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliário aos Câmpus de Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	2,00	52.500,00	105.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Diamantino	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliários ao Câmpus de Diamantino	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Nova Mutum	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliário ao Câmpus de Nova Mutum	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Juara	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliário ao Câmpus de Juara	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00
---------------	-----	----	--	---------	------	-----------	-----------

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Campus de Sinop	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliários ao Campus de Sinop	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00

Etapa:			5 - Adquirir e promover a manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados			765.000,00	
Responsável:		Luiz Fernando Caldeira Ribeiro			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Unidade mantida				Unidade: Unidade		Quantidade: 13	

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados para Alta Floresta e Colíder	Unidade	2,00	50.000,00	100.000,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Campus de Nova Xavantina	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Campus de Alto Araguaia	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados para Pontes e Lacerda e Cáceres	Unidade	2,00	100.000,00	200.000,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores e equipamentos para processamento de dados para Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	2,00	32.500,00	65.000,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Campus de Diamantino	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Campus de Nova Mutum	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Câmpus de Juara	Unidade	1,00	25.000,00	25.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:		1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados ao Campus de Sinop	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapa:	6 - Adquirir e promover a manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados - Sede						871.034,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa: Unidade equipada		Unidade: Unidade		Quantidade: 1			

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores servidores de rede para o Data Center	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Ativos de rede para reestruturar e ampliar a rede de comunicação de dados e internet	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores (desktop e workstation) para atender a demanda da Sede Reitoria e Campus Universitários	Ano	1,00	258.708,00	258.708,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	100	CD	Sistema SIGAA - manutenção e desenvolvimento	Mês	1,00	212.326,00	212.326,00

Subação: 19 - Promover reunião entre os supervisores acadêmicos							
Responsável: Alexandre Goncalves Porto				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		34.740,00	
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		1,00		

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: A PROEG promove reuniões periódicas com as Supervisões de Apoio Acadêmico discutindo temas e procedimentos da normatização acadêmica e sobre editais publicados pela PROEG

Etapa:	1 - Promover reunião entre os supervisores acadêmicos						34.740,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020			
Subproduto da Etapa: Reunião realizada		Unidade: Unidade		Quantidade: 1			

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	diárias	Unidade	140,00	180,00	25.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	coffee break	Ano	1,00	1.840,00	1.840,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	5,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.39.063	100	CD	material gráfico	Ano	1,00	200,00	200,00

Subação: 20 - Realização de reuniões de formação das comissões de verificação das cotas do Programa de Integração e Inclusão Étnico-Racial (PIIER)							
Responsável: Alexandre Goncalves Porto				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		34.740,00	
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		2,00		

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: A comissão de Acompanhamento e Avaliação do Programa PIIER, composta por servidores, discentes e membros do movimento negro, tem por finalidade acompanhar o ciclo de matrículas. A comissão promove reuniões semestrais com as supervisões de Apoio Acadêmico, a fim de orientar o processo de matrículas

Etapa:	1 - Promover reuniões de formação das comissões de verificação das cotas do PIIER						34.740,00
--------	---	--	--	--	--	--	-----------



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	Prazo:	01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Reunião realizada	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	diária	Unidade	140,00	180,00	25.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	coffee break	Ano	1,00	1.840,00	1.840,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens	Unidade	5,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.39.063	100	CD	material gráfico	Ano	1,00	200,00	200,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	2215 - Manutenção da qualificação do quadro de pessoal	1.607.200,00	
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:	Tony Hirota Tanaka		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Servidor capacitado(Unidade)	9900	73,00	0.0
Total por Produto	Servidor capacitado(Unidade)		73,00	

<b>PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO</b>	<b>Servidor capacitado</b>
----------------------------------	----------------------------

Subação: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades de gestão, de ensino, de pesquisa e de extensão				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		557.200,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	48,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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

Etapa:	1 - Garantir bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos e docentes	280.800,00
--------	---	------------

Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo:	01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Bolsa concedida	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	18

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Mestrado	Unidade	15,00	14.400,00	216.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado	Unidade	3,00	21.600,00	64.800,00

Etapa:	2 - Garantir capacitação e aperfeiçoamento aos Profissionais Técnicos da Educação Superior (PTES)	276.400,00
--------	---	------------

Responsável:	Tony Hirota Tanaka	Prazo:	01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Servidor capacitado	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	30

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado para participação em capacitações	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado para participação em capacitações	Unidade	50,00	240,00	12.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Unidade	20,00	3.000,00	60.000,00
3.3.90.39.051	100	OD	Capacitação do quadro de	Unidade	10,00	5.000,00	50.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			administrativo - inscrição em cursos internos				
3.3.90.39.051	100	OD	Capacitação do quadro administrativo - inscrição em eventos externos	Unidade	20,00	7.000,00	140.000,00

Subação: 2 - Execução do convênio firmado com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para implementar o Mestrado Interinstitucional em Políticas Públicas

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 600.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	25,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Oferta de turma do curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, com a disponibilização de 25 vagas

Etapa: 1 - Executar o Mestrado Interinstitucional em Políticas Públicas 600.000,00

Responsável: Tony Hirota Tanaka Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	100	OD	Parcelas do convênio para execução do Mestrado	Unidade	3,00	200.000,00	600.000,00

Subação: 3 - Contratação de Instituições de Ensino Superior para execução de Doutorado (Dinter)

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 450.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Ofertar 3 doutorados interinstitucionais nas áreas de Direito, Enfermagem e Medicina, sendo oferecidas 20 por curso

Etapa: 1 - Ofertar turma de Dinter na área de Direito 150.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Aluno atendido Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	100	OD	Doutorado Interinstitucional em Direito	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Etapa: 2 - Ofertar turma de Dinter na área de Enfermagem 150.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Aluno atendido Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	100	OD	Doutorado Interinstitucional em Enfermagem	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00

Etapa: 3 - Ofertar turma de Dinter na área de Medicina 150.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Aluno atendido Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	100	OD	Doutorado Interinstitucional em Medicina	Unidade	1,00	150.000,00	150.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 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	533.880,00	
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:	Anderson Fernandes de Miranda		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Núcleo de inovação tecnológica mantido(Unidade)	9900	7,00	0.0
	Ação de pesquisa universitária apoiada (Unidade)	9900	117,00	0.0
Total por Produto	Núcleo de inovação tecnológica mantido(Unidade)		7,00	
	Ação de pesquisa universitária apoiada (Unidade)		117,00	

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

Subação: 1 - Realização do Workshop de Pesquisa da Unemat				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		29.500,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
0001 - Geral	001 - Geral	0139 - Evento realizado	1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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		29.500,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Evento realizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	100,00	180,00	18.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	30,00	250,00	7.500,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	10,00	400,00	4.000,00

Subação: 2 - Realizar reuniões mensais da comissão de Ética no Uso de Animais da Unemat - CEUA				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		10.600,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
0001 - Geral	001 - Geral	0294 - Reunião realizada	1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

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		10.600,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Reunião realizada	Unidade: Unidade	Quantidade: 12

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diária fora do estado	Unidade	5,00	240,00	1.200,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagem aérea	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação: 3 - Realizar reuniões mensais do comitê de Ética em Pesquisa - CEP				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		57.600,00
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
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
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 do comitê de Ética em Pesquisa - CEP	57.600,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Reunião realizada	Unidade: Unidade Quantidade: 12

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	150,00	180,00	27.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	15,00	240,00	3.600,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	60,00	250,00	15.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	6,00	2.000,00	12.000,00

Subação: 4 - Realizar reuniões do comitê Científico da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-GRaduação (PRPPG)				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		105.500,00
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	2,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
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)	105.500,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Evento realizado	Unidade: Unidade Quantidade: 2

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	200,00	180,00	36.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	50,00	240,00	12.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Mês	50,00	250,00	12.500,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Mês	20,00	2.000,00	40.000,00
3.3.90.39.003	100	OD	Inscrições Institucionais	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00

Subação: 5 - Concessão de auxílio financeiro a pesquisador para publicação de artigos científicos				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		50.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0390 - Material Publicado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	50,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
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 auxílio financeiro a pesquisador para publicação de artigos científicos	50.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subproduto da Etapa: Artigo científico publicado      Unidade: Unidade      Quantidade: 50

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.20.001	100	OD	Auxilio Financeiro a Pesquisador para publicação de artigos científicos	Unidade	50,00	1.000,00	50.000,00

Subação: 7 - Promover por meio de edital apoio financeiro a manutenção de equipamentos dos laboratórios de pesquisa no âmbito da Unemat

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020      100.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0431 - ação desenvolvida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	20,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Apoiar os PPGs da Unemat, com a concessão de apoio financeiro para manutenção de equipamentos e aquisição de licenças de software multiusuário, a fim de fomentar as ações de pesquisa e de pós-graduação relevantes à sociedade, com impactos na formação dos estudantes de graduação e de pós-graduação

Etapa: 1 - Promover por meio de edital apoio financeiro a manutenção de equipamentos dos laboratórios de pesquisa no âmbito da Unemat      100.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Laboratório mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 20

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	100	OD	Promover por meio de edital apoio financeiro a manutenção de equipamentos dos laboratórios de pesqui	Unidade	20,00	5.000,00	100.000,00

Subação: 8 - Promover por meio de edital apoio financeiro a evento científico no âmbito da Unemat

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020      100.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0458 - ação mantida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	20,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Apoiar os pesquisadores da Unemat (docentes, servidores técnico-administrativos e estudantes) à realização de eventos científicos, tecnológicos e culturais de curta duração no país, com envolvimento de pesquisadores, docentes e discentes da graduação e dos programas de pós-graduação da Unemat

Etapa: 1 - Promover por meio de edital apoio financeiro a evento científico no âmbito da Unemat      100.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Evento científico atendido      Unidade: Unidade      Quantidade: 20

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	100	OD	Promover por meio de edital apoio financeiro a evento científico no âmbito da Unemat	Unidade	20,00	5.000,00	100.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO      Núcleo de inovação tecnológica mantido

Subação: 1 - Promover a gestão da Propriedade intelectual e inovação no âmbito da Unemat

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda      Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020      17.680,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0458 - ação mantida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

Município(s) beneficiados(s): ESTADO



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto: Realizar o pagamento de taxas de pedidos de proteção de propriedade intelectual e industrial, junto aos órgãos competentes, assim como, as anuidades referentes à proteção

Etapa:	1 - Promover a gestão da Propriedade intelectual e inovação no âmbito da Unemat	17.680,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Núcleo atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.063	100	OD	Pagamento de taxas mapa	Unidade	10,00	250,00	2.500,00
3.3.90.39.057	100	OD	Pagamento de serviço de terceiros	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.47.001	100	OD	Pagamento de anuidades de pedidos de patente	Unidade	10,00	118,00	1.180,00
3.3.90.47.031	100	OD	Pagamento de registro do INPI	Unidade	30,00	300,00	9.000,00

Subação: 2 - Promover palestras, eventos, e workshops voltados a tecnologia e inovação no âmbito da Unemat				
Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		63.000,00
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	6,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Apoiar a realização de eventos (Workshop, Meetup, hackathon, palestras, SW e etc.) de empreendedorismo, inovação e tecnologia da Unemat, que tem o propósito de difundir as ações de inovação e tecnológicas realizadas nas mais diversas áreas do conhecimento dentro e fora da Unemat

Etapa:	1 - Promover palestras, eventos, e workshops voltados a tecnologia e inovação no âmbito da Unemat	63.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Evento realizado	Unidade: Unidade Quantidade: 6

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	100,00	180,00	18.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Mês	20,00	250,00	5.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.39.006	100	OD	Pagamento de serviço de terceiros pessoa física	Unidade	10,00	2.000,00	20.000,00

Programa:	528 - Consolidação da educação superior para desenvolvimento do estado de Mato Grosso	
Função:	12 - EDUCAÇÃO	
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT	
Ação (P/A/OE):	2532 - Custeio administrativo e pedagógico dos câmpus universitários	7.594.362,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR	
Objetivo Específico:	Viabilizar a manutenção permanente das atividades administrativas e pedagógicas dos câmpus universitários	
Esfera:	FISCAL	
Responsável pela Ação:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Campus mantido(Unidade)	0400	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)	0900	1,00	0,0
	Campus mantido(Unidade)	0800	2,00	0,0
	Campus mantido(Unidade)	0700	2,00	0,0
	Campus mantido(Unidade)	0500	1,00	0,0
	Campus mantido(Unidade)	0300	1,00	0,0
	Campus mantido(Unidade)	0200	1,00	0,0



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

	Campus mantido(Unidade)	9900	13,00	0.0
Total por Produto	Campus mantido(Unidade)		25,00	

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

Subação: 1 - Alta Floresta - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Gustavo Caione Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 277.386,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0200	5100250	Alta Floresta	1,00

Município(s) beneficiados(s): Alta Floresta

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	277.386,00
--------	---	------------

Responsável: Clerineia Araldi Kruger Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Mês	12,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	Mês	12,00	1.666,00	19.992,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	Mês	12,00	3.075,00	36.900,00
4.4.90.52.014	100	CD	Processamento de dados	Mês	12,00	1.666,00	19.992,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	177,00	180,00	31.860,00
3.3.90.30.013	100	OD	Material de expediente	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.019	100	OD	Material para manutenção de imóveis	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	29.000,00	29.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.023	100	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.024	100	OD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.032	100	OD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.004	100	OD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.009	100	OD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	Ano	1,00	4.150,00	4.150,00
3.3.90.30.005	100	OD	Aquisição de ferramentas	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.053	100	OD	Carga de extintores	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Copa e cozinha	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Gás engarrafado	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.057	100	OD	Alimentação Preparada (Coffee break)	Ano	2,00	500,00	1.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.029	100	OD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	1.666,00	19.992,00
3.3.90.39.070	100	OD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.071	100	OD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.093	100	OD	Serviços de segurança eletrônica	Mês	12,00	375,00	4.500,00

Subação: 2 - Alta Floresta - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Gustavo Caione Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 212.344,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0200	5100250	Alta Floresta	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Alta Floresta

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Alta Floresta

Etapa: 1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 212.344,00

Responsável: Clerineia Araldi Kruger Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida Unid. Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Unidade	12,00	416,00	4.992,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	Ano	12,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamento para processamento de dados	Ano	12,00	1.666,00	19.992,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.30.015	100	OD	Material de laboratório	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.020	100	OD	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.023	100	OD	Material para Processamento de Dados	Ano	1,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.30.024	100	OD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	OD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de material químico	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.032	100	OD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.004	100	OD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.005	100	OD	Aquisição de ferramentas	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Colaborador eventual	Unidade	22,00	180,00	3.960,00
3.3.90.39.039	100	OD	Material para ensino	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.022	100	OD	Festividades e homenagens	Unidade	2,00	16.000,00	32.000,00
3.3.90.39.071	100	OD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00

Subação: 3 - Alto Araguaia - Manutenção das atividades administrativas



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Sergio Santos Silva Filho		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		232.340,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0500	5100300	Alto Araguaia	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Alto Araguaia

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	232.340,00
Responsável:	Iolanda Castro Souza Borges	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0500 - REGIÃO V - SUDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	CD	Aquisição de aparelhos e utensílios	Mês	12,00	2.090,00	25.080,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Mês	12,00	2.250,00	27.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aparelhos de ares-condicionados	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Processamento de dados	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	100,00	180,00	18.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	590,00	7.080,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	420,00	5.040,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	Mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.053	100	CD	Extintores	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	8,00	100,00	800,00
3.3.90.36.001	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.36.018	100	OD	Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	420,00	5.040,00
3.3.90.39.032	100	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Mês	12,00	125,00	1.500,00

Subação: 4 - Alto Araguaia - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Sergio Santos Silva Filho		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		41.580,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0500	5100300	Alto Araguaia	1,00

Município(s) beneficiados(s): Alto Araguaia



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Alto Araguaia

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	41.580,00
Responsável:	Iolanda Castro Souza Borges	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade acadêmica mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	231,00	180,00	41.580,00

Subação: 5 - Barra do Bugres - Manutenção das atividades administrativas							
Responsável: Fernando Selleri Silva				Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		216.810,00	
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	13,00			
	0800	5101704	Barra do Bugres	1,00			

Município(s) beneficiados(s): Barra do Bugres

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	216.810,00
Responsável:	Eder Geraldo de Oliveira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diária dentro do estado - Administrativo	Unidade	352,00	180,00	63.360,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diária fora do Estado - Administrativa	Unidade	14,00	240,00	3.360,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de Café, Açúcar e Chá.	Mês	12,00	350,00	4.200,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás de Cozinha - Copa	Unidade	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.013	100	CD	Materiais de expediente - Administrativo	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.016	100	CD	Materiais Elétricos	Mês	12,00	2.075,00	24.900,00
3.3.90.30.017	100	CD	Produtos de higiene e limpeza	Mês	12,00	1.665,00	19.980,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de Veículos (Peças).	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Contratação de empresa para manutenção/recarga de extintores	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Materiais para construção	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Divisória	Metro quadrado (m2)	100,00	95,00	9.500,00
3.3.90.30.053	100	CD	Aquisição de carga para extintores	Unidade	10,00	450,00	4.500,00
3.3.90.39.032	100	CD	Contratação de serviço de dedetização	Unidade	1,00	6.600,00	6.600,00
3.3.90.39.051	100	CD	Capacitação motoristas - Condução de passageiros em Ônibus	Unidade	3,00	350,00	1.050,00
3.3.90.39.063	100	CD	Contratação de serviço gráfico e clichê	Mês	12,00	180,00	2.160,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão de obra)	Mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.39.070	100	CD	Contratação de empresa para manutenção de condicionadores de ar	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00

Subação: 6 - Barra do Bugres - Manutenção das atividades pedagógicas



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Fernando Selleri Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		519.340,00
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0800	5101704	Barra do Bugres	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Barra do Bugres

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Barra do Bugres

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	519.340,00
Responsável:	Eder Geraldo de Oliveira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade acadêmica mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0800 - REGIÃO VIII - OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.023	100	CD	Materiais bibliográficos	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de conjunto escolar (Mesa e cadeira)	Unidade	300,00	290,00	87.000,00
4.4.90.52.041	100	CD	Materiais permanentes para laboratório	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Estante para biblioteca Duas Faces	Unidade	10,00	1.600,00	16.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores para laboratório	Unidade	20,00	3.000,00	60.000,00
4.4.90.52.015	100	CD	Caixa de som amplificadora 1200 Watts	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.015	100	CD	Pedestal para microfone	Unidade	2,00	200,00	400,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diária dentro do Estado - Pedagógico	Unidade	527,00	180,00	94.860,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diária fora do Estado - Pedagógica	Unidade	84,00	240,00	20.160,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás de cozinha - Laboratórios	Unidade	18,00	100,00	1.800,00
3.3.90.30.013	100	CD	Materiais de expedientes - Pedagógico	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.022	100	CD	Quadro branco 5,00 x 1,20	Unidade	18,00	1.200,00	21.600,00
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais de informática	Mês	12,00	2.985,00	35.820,00
3.3.90.30.025	100	CD	Insumos de laboratório	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.022	100	CD	Material pedagógico (Caneta para quadro, apagador, etc)	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diária de colaborador - Palestrantes	Unidade	75,00	180,00	13.500,00

Subação: 7 - Cáceres - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Zulema Netto Figueiredo		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.451.127,00
Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Cáceres

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.451.127,00
Responsável:	Luiz Wanderlei dos Santos	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	Mês	12,00	690,00	8.280,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Mês	12,00	800,00	9.600,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em Geral	Mês	12,00	7.500,00	90.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Equipamentos para refrigeração, circulação e condicionamento de ar	Mês	12,00	8.400,00	100.800,00
4.4.90.52.009	100	CD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Mês	12,00	770,00	9.240,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Mês	12,00	3.500,00	42.000,00
4.4.90.52.039	100	CD	Aquisição de contêiner	Unidade	1,00	46.047,00	46.047,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.30.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoa civil dentro do Estado	Unidade	1.630,00	180,00	293.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de Expediente	Mês	12,00	2.960,00	35.520,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material Elétrico e Eletrônico	Mês	12,00	9.650,00	115.800,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	12,00	6.900,00	82.800,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	12,00	10.350,00	124.200,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para Manutenção de Bens móveis e Equipamentos	Mês	12,00	590,00	7.080,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para Processamento de Dados	Mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.30.036	100	CD	Vestuário, Uniforme, Tecidos e Aviamentos	Mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.30.038	100	CD	Peças não Incorporáveis a Imóveis	Mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.055	100	CD	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado	Mês	12,00	3.153,00	37.836,00
3.3.90.30.056	100	CD	Material de copa e cozinha	Mês	12,00	230,00	2.760,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de Alimentação	Mês	12,00	4.450,00	53.400,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Mês	12,00	170,00	2.040,00
3.3.90.30.024	100	CD	Material de Proteção e Segurança	Mês	12,00	880,00	10.560,00
3.3.90.30.029	100	CD	Material para comunicações	Mês	12,00	117,00	1.404,00
3.3.90.30.027	100	CD	Material Representativo, Símbolos cívicos, Cultural e educacional	Mês	12,00	130,00	1.560,00
3.3.90.30.005	100	CD	Ferramentas	Mês	12,00	120,00	1.440,00
3.3.90.30.053	100	CD	Despesas com serviço de manutenção e reparos em extintores	Mês	12,00	90,00	1.080,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	15,00	276,00	4.140,00
3.3.90.36.007	100	OD	bolsa estágio	Unidade	230,00	700,00	161.000,00
3.3.90.39.025	100	CD	Fretes e Transporte de Encomendas	Mês	12,00	2.320,00	27.840,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços Gráficos e Clicheria	Mês	12,00	820,00	9.840,00
3.3.90.39.055	100	CD	Locação de Bens móveis de Outra Natureza	Mês	12,00	2.440,00	29.280,00
3.3.90.39.090	100	CD	Serviço de pessoa jurídica para transporte de passageiros	Mês	12,00	950,00	11.400,00
3.3.90.39.032	100	CD	Limpeza e Higienização	Mês	12,00	580,00	6.960,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de Manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	12,00	2.785,00	33.420,00
3.3.90.39.011	100	CD	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	Mês	12,00	50,00	600,00
3.3.90.39.031	100	CD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia	Mês	12,00	200,00	2.400,00





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			elétrica				
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Mês	12,00	3.100,00	37.200,00
3.3.90.49.007	100	OD	Auxilio transporte para estagiário	Unidade	200,00	128,00	25.600,00

Subação: 8 - Cáceres - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Zulema Netto Figueiredo Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 131.760,00

Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--	---	---	-----------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5102504	Cáceres	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Cáceres

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Cáceres

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	131.760,00
--------	--	------------

Responsável: Luiz Wanderlei dos Santos Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	100	CD	Equipamentos e utensílios para laboratório de ensino, pesquisa e extensão	Mês	12,00	450,00	5.400,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.025	100	CD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	Mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.022	100	CD	Material Pedagógico	Mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.021	100	CD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	Mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	200,00	180,00	36.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Exposições, Congressos e Conferências e Seminários.	Mês	12,00	4.070,00	48.840,00
3.3.90.39.100	100	CD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Mês	12,00	110,00	1.320,00
3.3.90.39.018	100	CD	Serviços de análises e pesquisas científicas	Mês	12,00	110,00	1.320,00
3.3.90.39.040	100	CD	Locação de garagens angares e marinas	Mês	12,00	740,00	8.880,00

Subação: 9 - Colíder - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Ralf Hermes Siebiger Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 84.030,00

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

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0200	5103205	Colíder	1,00

Município(s) beneficiados(s): Colíder

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	84.030,00
--------	---	-----------

Responsável: Ilson Henrique Moreira Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento: 0200 - REGIÃO II - NORTE							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	Unidade	2,00	2.000,00	4.000,00

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	130,00	180,00	23.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	3.110,00	3.110,00
3.3.90.30.053	100	CD	Carga de extintores	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	50,00	600,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.39.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	14,00	180,00	2.520,00
3.3.90.39.059	100	CD	Serviços de manutenção de energia	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.092	100	CD	Serviços de promoção de eventos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.099	100	CD	Outros serviços de terceiro	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00

Subação: 10 - Colíder - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Ralf Hermes Siebiger			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		11.880,00
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	13,00	
	0200	5103205	Colíder	1,00	

Município(s) beneficiados(s): Colíder

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Colíder

Etapa:		1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão		11.880,00
Responsável:		Ilson Henrique Moreira		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida		Unidade: Unidade		Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO							
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	52,00	180,00	9.360,00
3.3.90.36.002	100	OD	Colaborador eventual	Unidade	14,00	180,00	2.520,00

Subação: 11 - Diamantino - Manutenção de atividades administrativas

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		376.398,00
Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

Município(s) beneficiados(s): Diamantino

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	376.398,00
Responsável:	Welton Neves Vilela	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	CD	Aquisição de aparelhos e utensílios	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Unidade	30,00	700,00	21.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	Unidade	15,00	500,00	7.500,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	Unidade	30,00	2.000,00	60.000,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil - ADMINISTRATIVA	Unidade	225,00	180,00	40.500,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	13.000,00	13.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.005	100	CD	Aquisição de ferramentas	Unidade	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Carga de extintores	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Mês	12,00	420,00	5.040,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	15,00	100,00	1.500,00
3.3.90.39.069	100	CD	Manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	82.000,00	82.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades e homenagens	Unidade	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.003	100	CD	Assinatura de periódicos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.059	100	CD	Serviços de manutenção de energia	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	1.058,00	1.058,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.093	100	CD	Serviços de segurança eletrônica	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00

Subação: 12 - Diamantino - Manutenção de atividades pedagógicas

Responsável:	Wilbum Andrade Cardoso	Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	63.100,00
Unid. Gestora:	0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada
Unidade de Medida:	1 - Unidade		
Região /	Região	Código	Município(s) da entrega
			Quantidade



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	13,00
0900	5103502	Diamantino	1,00

Município(s) beneficiados(s): Diamantino

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Diamantino

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	63.100,00
Responsável:	Welton Neves Vilela	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade acadêmica mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil - pedagógica	Unidade	225,00	180,00	40.500,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material químico	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.36.002	100	OD	Colaborador eventual	Unidade	30,00	180,00	5.400,00

Subação: 13 - Juara - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Ana Maria de Lima		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		100.242,00
Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada
				Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	1100	5105101	Juara	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Juara

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	100.242,00
Responsável:	Alberto Franchini Angelici	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de condicionadores de ar	Unidade	3,00	2.000,00	6.000,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	120,00	180,00	21.600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	214,00	2.568,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	994,00	994,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	217,00	2.604,00
3.3.90.30.020	100	CD	Manutenção de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.416,00	16.992,00
3.3.90.30.053	100	CD	Carga de extintores	Ano	1,00	300,00	300,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	104,00	1.248,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção predial	Ano	1,00	5.600,00	5.600,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.36.007	100	OD	Estagiário - remuneração	Mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.032	100	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.49.007	100	OD	Estagiário - auxílio transporte	Mês	12,00	128,00	1.536,00

Subação: 14 - Juara - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Ana Maria de Lima Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 131.176,00

Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	1100	5105101	Juara	1,00

Município(s) beneficiados(s): Juara

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Juara

Etapa: 1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 131.176,00

Responsável: Alberto Franchini Angelici Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	Mês	12,00	1.600,00	19.200,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de condicionadores de ar	Unidade	6,00	2.200,00	13.200,00

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	120,00	180,00	21.600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	209,00	2.508,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	860,00	10.320,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	104,00	1.248,00
3.3.90.30.053	100	CD	Extintores - Recarga	Ano	1,00	1.200,00	1.200,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção predial	Ano	1,00	22.404,00	22.404,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	42,00	180,00	7.560,00
3.3.90.36.007	100	OD	Estagiário - remuneração	Mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.39.022	100	CD	Serviço colação de grau	Semestre	2,00	4.000,00	8.000,00
3.3.90.39.019	100	CD	Aquisição simulador empresarial	Unidade	2,00	1.500,00	3.000,00
3.3.90.49.007	100	OD	Estagiário - auxílio transporte	Mês	12,00	128,00	1.536,00

Subação: 15 - Luciara - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 67.790,00

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

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

Município(s) beneficiados(s): Luciara

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

Etapa: 1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica 67.790,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0300 - REGIÃO III - NORDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Arquivo para pasta suspensa	Unidade	2,00	850,00	1.700,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	70,00	180,00	12.600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição de bens móveis e equipamentos	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	3.510,00	3.510,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.005	100	CD	Aquisição de ferramentas	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Carga de extintores	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	190,00	2.280,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	7.400,00	7.400,00
3.3.90.36.020	100	CD	Serviços de Lavanderia, Cozinha e Limpeza	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.36.002	100	OD	Colaborador eventual	Unidade	20,00	180,00	3.600,00

Subação: 16 - Luciara - Manutenção das atividades pedagógicas				
Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		261.140,00
Unid. Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada
				Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0300	5105309	Luciara	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Luciara

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Luciara

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão	261.140,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0300 - REGIÃO III - NORDESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aparelho de Ar condicionado	Unidade	5,00	2.260,00	11.300,00
4.4.90.52.034	100	CD	mobiliário em geral	Unidade	10,00	1.780,00	17.800,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	90,00	180,00	16.200,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	3,00	5.000,00	15.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	17.000,00	17.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	19.500,00	19.500,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	10.500,00	10.500,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Materiais de proteção e segurança	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material químico	Mês	3,00	500,00	1.500,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.029	100	CD	Serviço de Apoio Técnico Operacional	Mês	2,00	5.400,00	10.800,00
3.3.90.36.002	100	CD	Diárias de colaboradores	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.36.018	100	CD	Serviços de Manutenção e Conserv. De bens imóveis	Ano	1,00	10.800,00	10.800,00
3.3.90.39.031	100	CD	Instalação e Manutenção de equip para fornecimento de energia elétrica, rede de baixa tensão	Ano	1,00	95.540,00	95.540,00

Subação: 17 - Nova Mutum - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Roberta Leal Raye		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		251.048,00
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	1000	5106224	Nova Mutum	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Nova Mutum

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	251.048,00
Responsável:	Erika Neverc dos Santos Silva	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.039	100	CD	Aquisição de contêiner	Unidade	2,00	16.000,00	32.000,00
4.4.90.52.047	100	CD	Peças não Incorporáveis a Imóveis (cortinas e persianas)	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado	Unidade	7,00	3.000,00	21.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	167,00	180,00	30.060,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	291,00	3.492,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	833,00	9.996,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição de Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Material de Proteção e Segurança (EPI)	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.028	100	CD	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.056	100	CD	Material de copa e cozinha	Mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação de bens imóveis	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços Gráficos e Clicheria	Ano	1,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção de ar condicionado	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.029	100	CD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00

Subação: 18 - Nova Mutum - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Roberta Leal Raye			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		60.956,00		
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		13,00		
	1000	5106224	Nova Mutum		1,00		

Município(s) beneficiados(s): Nova Mutum

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Nova Mutum

Etapa:		1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão				60.956,00	
Responsável:		Erika Neverc dos Santos Silva			Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020		
Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.009	100	CD	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	Unidade	3,00	2.300,00	6.900,00
4.4.90.52.014	100	CD	Processamento de dados	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Unidade	1,00	1.632,00	1.632,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	62,00	180,00	11.160,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.005	100	CD	Aquisição de ferramentas	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	167,00	2.004,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.021	100	CD	Compras de sementes, plantas e mudas	Mês	12,00	85,00	1.020,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material químico	Mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagem Rodoviária	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	8,00	180,00	1.440,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	Unidade	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.39.019	100	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Ano	1,00	8.500,00	8.500,00

Subação: 19 - Pontes e Lacerda - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Eurico Lucas de Sousa Neto			Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		288.541,00		
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA		001 - UA GERAL	0450 - Atividade realizada	1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Pontes e Lacerda

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	288.541,00
Responsável:	Anderson de França Rosa	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.018	100	CD	Projektor de mídia	Unidade	10,00	1.850,00	18.500,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos e utensílios (condicionadores de ar)	Unidade	11,00	3.000,00	33.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores, equipamentos para processamento de dados.	Unidade	18,00	1.583,00	28.494,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário (cadeiras e criados-mudo)	Unidade	13,00	462,00	6.006,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	142,00	180,00	25.560,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Unidade	3.500,00	3,00	10.500,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Unidade	200,00	35,00	7.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza e higiene	Unidade	1.560,00	8,00	12.480,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material de manutenção predial	Unidade	700,00	36,00	25.200,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e acessórios para veículos e máquinas agrícolas	Unidade	100,00	170,00	17.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais para processamento de dados	Unidade	950,00	4,00	3.800,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	Unidade	94,00	54,00	5.076,00
3.3.90.30.028	100	CD	Sinalização visual e segurança	Unidade	100,00	50,00	5.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Material para copa e cozinha	Unidade	40,00	50,00	2.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Unidade	450,00	6,00	2.700,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	3,00	100,00	300,00
3.3.90.30.029	100	CD	Material para comunicações	Unidade	15,00	67,00	1.005,00
3.3.90.30.027	100	CD	Materiais Simbólicos, Cívicos, Culturais e Educacionais	Unidade	4,00	100,00	400,00
3.3.90.36.017	100	CD	Serviço de Manutenção (bomba de sucção de poço artesiano)	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Limpeza e higienização (limpeza de fossa)	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.031	100	CD	Manutenção de energia elétrica	Ano	5,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.39.076	100	CD	Manutenção de condicionadores de ar	Ano	90,00	178,00	16.020,00
3.3.90.39.069	100	CD	Manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Confecção de chaves	Unidade	50,00	10,00	500,00
3.3.90.39.091	100	CD	Manutenção na telefonia	Ano	2,00	2.500,00	5.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção de veículos	Ano	20,00	500,00	10.000,00

Subação: 20 - Pontes e Lacerda - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Eurico Lucas de Sousa Neto	Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	35.163,00
Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada
		Unidade de Medida: 1 - Unidade



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

PONTES E LACERDA				
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	1,00

Município(s) beneficiados(s): Pontes e Lacerda

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Pontes e Lacerda

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão		35.163,00
Responsável:	Anderson de França Rosa	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida		Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	60,00	180,00	10.800,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial	Unidade	800,00	1,50	1.200,00
3.3.90.30.025	100	CD	Material químico	Unidade	50,00	50,00	2.500,00
3.3.90.30.021	100	CD	Aquisição de sementes, plantas e mudas	Unidade	10,00	220,00	2.200,00
3.3.90.30.005	100	CD	Aquisição de ferramentas	Unidade	5,00	40,00	200,00
3.3.90.30.009	100	CD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	Unidade	100,00	75,00	7.500,00
3.3.90.36.002	100	CD	Diárias de colaboradores (discentes membros de conselhos superiores)	Unidade	6,00	180,00	1.080,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades e Homenagens	Unidade	53,00	11,00	583,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos	Unidade	50,00	30,00	1.500,00
3.3.90.39.071	100	CD	Manutenção de máquinas em geral	Unidade	5,00	400,00	2.000,00
3.3.90.39.091	100	CD	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	Unidade	5,00	500,00	2.500,00
3.3.90.39.101	100	CD	TAXA de ART- Anotações de Responsabilidade Técnica - CREA	Unidade	2,00	300,00	600,00
3.3.90.39.041	100	CD	Contratação de som para Eventos e Colação de Grau	Unidade	4,00	625,00	2.500,00

Subação: 21 - Sinop - Manutenção das atividades administrativas

Responsável: Roberto Alves de Arruda	Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		704.921,00
Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
	1200	5107909	Sinop

Município(s) beneficiados(s): Sinop

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica		704.921,00
Responsável:	Darlan Guimarães Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa: Atividade administrativa mantida		Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	3.321,00	3.321,00
---------------	-----	----	---	-----	------	----------	----------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos	Unidade	400,00	180,00	72.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado a docentes e técnicos	Unidade	30,00	240,00	7.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	Mês	10,00	900,00	9.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de Material de Expediente	Mês	12,00	2.800,00	33.600,00
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição de material elétrico e eletrônico	Mês	12,00	1.300,00	15.600,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de Material de Limpeza	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de Materiais de Processamento de Dados	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.055	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção de ar condicionado	Mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.056	100	CD	Aquisição de materiais de copa e cozinha	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.061	100	CD	Aquisição de produtos gráficos	Mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.062	100	CD	Aquisição de produtos de clicheria	Mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de Passagens aéreas	Unidade	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônias de Colação de Grau	Semestre	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.029	100	CD	Contratação de Empresa para fornecimento de água tratada	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Despesas com serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Semestre	2,00	90.000,00	180.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Despesas com manutenção e Conservação de máquinas e equipamentos	Mês	10,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Despesas com limpeza e conservação de veículos	Mês	12,00	800,00	9.600,00

Subação: 22 - Sinop - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Roberto Alves de Arruda Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 317.200,00

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

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

Município(s) beneficiados(s): Sinop

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Sinop

Etapa: 1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 317.200,00

Responsável: Darlan Guimarães Ribeiro Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de materiais bibliográficos	Ano	1,00	44.000,00	44.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio,	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			vídeo e foto				
--	--	--	--------------	--	--	--	--

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil - ESTADUAL	Unidade	400,00	180,00	72.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias - pessoal civil - Fora do estado	Unidade	90,00	240,00	21.600,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.061	100	CD	Aquisição de produtos gráficos	Mês	10,00	1.000,00	10.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de Passagens aéreas	Unidade	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	12,00	1.500,00	18.000,00

Subação: 23 - Tangará da Serra - Manutenção das atividades administrativas				
Responsável: Raimundo Nonato Cunha de França		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		1.010.034,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0800	5107958	Tangará da Serra	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Tangará da Serra

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

Etapa:		1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	1.010.034,00
Responsável:	Carolina Tito Camargo		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.011	100	CD	Aquisição de aparelhos e utensílios	Unidade	20,00	3.250,00	65.000,00
4.4.90.52.012	100	CD	Equipamentos de Prevenção, Proteção, Segurança, Socorro e Sobrevivência	Unidade	5,00	400,00	2.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamento para Processamento de Dados	Unidade	20,00	3.640,00	72.800,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	Unidade	1,00	17.500,00	17.500,00
4.4.90.52.023	100	CD	Coleções e materiais Bibliográficos	Ano	1,00	10.222,00	10.222,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em Geral	Ano	2,00	59.000,00	118.000,00
4.4.90.52.035	100	CD	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos Odontológicas, Laboratoriais e Hospitalares.	Ano	1,00	17.500,00	17.500,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	924,00	180,00	166.320,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	31,00	240,00	7.440,00
3.3.90.30.003	100	CD	Material de Cama, Mesa e Banho	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.004	100	CD	Combustível e Lubrificantes Automotivos	Ano	1,00	500,00	500,00
3.3.90.30.005	100	CD	Ferramentas	Mês	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Mês	5,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	95,00	950,00
3.3.90.30.009	100	CD	Material para Agropecuária, Coudelaria e Zootecnia.	Mês	3,00	2.000,00	6.000,00
3.3.90.30.012	100	CD	Material Esportivo	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	10,00	1.500,00	15.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.30.015	100	CD	Material Hospitalar, Odontológico, Laboratorial e	Ano	4,00	12.250,00	49.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	4,00	8.750,00	35.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material para Limpeza e Higienização	Mês	10,00	2.500,00	25.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para Manutenção de Bens Imóveis	Mês	10,00	6.000,00	60.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para Manutenção de Bens Móveis e Equipamentos	Mês	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.30.021	100	CD	Sementes, Mudas Plantas e Insumos.	Mês	5,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para Processamento de Dados	Mês	5,00	6.000,00	30.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Material de proteção e segurança	Mês	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e máquinas agrícolas	Mês	10,00	2.500,00	25.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de Extintores	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.039	100	CD	Material de Ensino	Mês	2,00	750,00	1.500,00
3.3.90.30.061	100	CD	Aquisição de Produtos Gráficos	Mês	5,00	1.200,00	6.000,00
3.3.90.36.002	100	CD	Colaborador eventual	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.39.029	100	CD	Serviços de Água e Esgoto	Mês	12,00	119,00	1.428,00
3.3.90.39.031	100	CD	Instalação e Manutenção de equipamento para fornecimento de energia elétrica	Mês	4,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Limpeza e higienização	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Mês	10,00	300,00	3.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos e Clicheria	Unidade	100,00	30,00	3.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	Mês	10,00	2.000,00	20.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Mês	10,00	4.725,00	47.250,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção e conservação de veículos	Mês	10,00	2.500,00	25.000,00
3.3.90.39.100	100	CD	Serviço de Coleta de Lixo Hospitalar	Unidade	4,00	500,00	2.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades, Homenagens e Eventos Institucionais	Unidade	2,00	7.000,00	14.000,00
3.3.90.39.086	100	CD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	4,00	5.000,00	20.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	Mês	10,00	3.600,00	36.000,00
3.3.90.40.001	100	CD	Aquisição desenvolvimento licenciamento e manutenção de Softwares de aplicação	Unidade	5,00	6.000,00	30.000,00
3.3.90.40.005	100	CD	Serviços de telefonia fixa e móvel	Unidade	6,00	1.000,00	6.000,00
3.3.90.47.033	100	CD	Taxa de Alvará de Funcionamento de Estabelecimento	Ano	1,00	224,00	224,00

Subação: 24 - Tangará da Serra - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Raimundo Nonato Cunha de França		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		264.000,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada
				Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0800	5107958	Tangará da Serra	1,00
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Município(s) beneficiados(s): Tangará da Serra

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Tangará da Serra

Etapas:	1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e	264.000,00
---------	---	------------



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

extensão		
Responsável:	Carolina Tito Camargo	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade acadêmica mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.012	100	CD	Locação de imóvel	Mês	12,00	22.000,00	264.000,00

Subação: 25 - Nova Xavantina - Manutenção das atividades administrativas				
Responsável: Cesar Crispim Vilar		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		281.352,00
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0450 - Atividade realizada		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0400	5106257	Nova Xavantina	1,00
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Município(s) beneficiados(s): Nova Xavantina

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

Etapa:	1 - Manter as estruturas administrativas em funcionamento a fim de dar suporte a área acadêmica	281.352,00
Responsável:	Raphael Fernandes Lopes	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Atividade administrativa mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0400 - REGIÃO IV - LESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamentos para processamento de dados	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	333,00	180,00	59.940,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	16.800,00	16.800,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para manutenção de bens móveis e equipamentos	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	Mês	12,00	1.076,00	12.912,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de carga de extintores	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	Mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.30.055	100	CD	Materiais para manutenção de ar condicionado	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços técnicos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.014	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de equipamento	Ano	1,00	7.300,00	7.300,00
3.3.90.36.015	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de máquinas	Ano	1,00	15.840,00	15.840,00
3.3.90.36.023	100	CD	Serviços de comunicação em geral	Ano	1,00	1.900,00	1.900,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	9.160,00	9.160,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.39.085	100	CD	Seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.029	100	CD	Serviço de água e esgoto	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.031	100	CD	Instalação e manutenção de equipamentos para fornecimento de energia elétrica	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00

Subação: 26 - Nova Xavantina - Manutenção das atividades pedagógicas

Responsável: Cesar Crispim Vilar Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020 202.704,00

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

Município(s) beneficiados(s): Nova Xavantina

Detalhamento do produto: Promover o pleno funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Campus Universitário de Nova Xavantina

Etapa: 1 - Garantir o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão 202.704,00

Responsável: Raphael Fernandes Lopes Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020

Subproduto da Etapa: Atividade acadêmica mantida Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		0400 - REGIÃO IV - LESTE					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamentos para processamento de dados	Ano	1,00	7.500,00	7.500,00

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoal civil	Unidade	223,00	180,00	40.140,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	Mês	12,00	1.167,00	14.004,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagem Rodoviária	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	22,00	180,00	3.960,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Ano	1,00	12.500,00	12.500,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades e homenagens	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.029	100	CD	Serviço de água e esgoto	Mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00

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

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT

Ação (P/A/OE): 2761 - Manutenção e fortalecimento da editora, bibliotecas, internacionalização e políticas de comunicação. 1.561.696,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo Específico: Estabelecer uma política de manutenção de acervo às bibliotecas nos diversos formatos; fomentar a editora na diversificação de áreas publicadas, parcerias com outras ies e na sua auto-sustentabilidade; fortalecer a política de internacionalização e a política de comunicação como instrumento estratégico

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Nilce Maria da Silva



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Obra publicada(Unidade)	9900	5,00	0,0
	Biblioteca mantida(Unidade)	9900	13,00	0,0
	Ação de internacionalização universitária realizada(Unidade)	9900	5,00	0,0
Total por Produto	Obra publicada(Unidade)		5,00	
	Biblioteca mantida(Unidade)		13,00	
	Ação de internacionalização universitária realizada(Unidade)		5,00	

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

Subação: 1 - Implementação do plano de internalização da política de comunicação da Unemat				
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		81.720,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0498 - Política implementada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto: A execução da Política de Comunicação da Unemat abrange a elaboração de produtos e processos a serem implantados, como à criação e redimensionamento de canais de relacionamento com os públicos estratégicos, à definição de mecanismos e indicadores de avaliação de ações e estratégias de comunicação				

Etapa:	1 - Contratar consultoria especializada para implementação do plano de internalização da política de comunicação da Unemat	39.000,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Plano elaborado	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	100	CD	Contratar consultoria	Unidade	6,00	6.500,00	39.000,00

Etapa:	2 - Promover workshops regionais para internalização da Política de Comunicação	5.040,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Evento realizado	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias para 4 workshops	Unidade	28,00	180,00	5.040,00

Etapa:	3 - Capacitar colaboradores regionais de comunicação	6.480,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Servidor capacitado	Unidade: Unidade Quantidade: 13

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias servidores participarem de reuniões por pólos	Unidade	36,00	180,00	6.480,00

Etapa:	4 - Monitorar informações sobre a Unemat publicadas nas diferentes mídias	31.200,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Monitoramento realizado	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	100	OD	Contratação de serviço especializado de clipagem	Mês	12,00	2.600,00	31.200,00

Subação: 2 - Campanha publicitária para readequação e consolidação de Imagem da Unemat				
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		200.000,00





## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0069 - Campanha realizada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
Quantidade: 1,00			

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Desenvolvimento de campanha publicitária para divulgação da universidade, visando o fortalecimento da marca Unemat, e especialmente a divulgação das seleções de ingresso. O plano de mídia a ser desenvolvido inclui mídia de massa (TV e Rádio), mídia exterior, mídia digital e guia do estudante.

Etapa:	1 - Contratar agência especializada em publicidade e propaganda	200.000,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Campanha publicitária realizada	Unidade: Unidade
		Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	100	CD	Contratação de empresa publicitária	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00

Subação: 3 - Implementação da Política de Identidade Visual nos câmpus da Unemat

Responsável:	Nilce Maria da Silva	Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	362.720,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0498 - Política implementada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
Quantidade: 1,00			

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: A política de identidade visual de prédios da Unemat prevê a instalação de material de comunicação visual (totem, letreiros com a logomarca e/ou brasão oficial, placas de sinalização interna e externa), visando criar e manter a uniformidade da identidade organizacional nos diversos câmpus da Unemat

Etapa:	1 - Contratar empresa especializada em Comunicação Visual	362.720,00
Responsável:	Danielle Tavares Teixeira	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Comunicação visual executada	Unidade: Unidade
		Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.023	100	OD	Painel backdrop, com ilhós, para fundos de fotos e entrevistas	Unidade	14,00	1.500,00	21.000,00
3.3.90.39.077	100	OD	Outdoor fixo (lona impressa e locação anual de ponto)	Unidade	14,00	9.900,00	138.600,00
3.3.90.39.023	100	OD	Placas de sinalização interna (corredores e saguão)	Unidade	140,00	55,00	7.700,00
3.3.90.39.023	100	OD	Placas de sinalização de portas, PVC Adesivado (5 mm)	Unidade	1.120,00	13,00	14.560,00
3.3.90.39.077	100	OD	Totem com iluminação	Unidade	14,00	2.890,00	40.460,00
3.3.90.39.077	100	CD	Letra caixa em metal para fachada (Logomarca Unemat)	Unidade	13,00	5.400,00	70.200,00
3.3.90.39.077	100	CD	Brasão de metal para saguão dos câmpus	Unidade	13,00	5.400,00	70.200,00

Subação: 4 - Viabilização das atividades de design da Unemat

Responsável:	Nilce Maria da Silva	Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	268.800,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0458 - ação mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
Quantidade: 1,00			

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: As atividades do Design da Unemat incluem criação, desenvolvimento de projetos gráficos e de comunicação visual, planejamento de impressões gráficas, idealização de campanhas institucionais, em atendimento a eventos, núcleos, ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão, de todos os câmpus

Etapa:	1 - Elaborar os materiais de publicação e supervisionar os serviços gráficos	268.800,00
--------	--	------------



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Jaime Macedo França	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Publicação mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	100	CD	Confecção de banner em lona impressa com ilhós e madeirite	Unidade	1.800,00	56,00	100.800,00
3.3.90.39.077	100	CD	Confecção de pasta em couchê liso	Unidade	5.000,00	2,70	13.500,00
3.3.90.39.077	100	CD	Confecção de filipetas em papel couchê	Unidade	35.000,00	0,40	14.000,00
3.3.90.39.077	100	CD	Confecção de faixa em lona impressa com ilhós	Unidade	150,00	130,00	19.500,00
3.3.90.39.063	100	CD	Impressão de livretos	Unidade	35.000,00	1,40	49.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Confecção de revistas	Unidade	4.000,00	18,00	72.000,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Obra publicada
---------------------------	----------------

Subação: 1 - Implementar políticas de publicação, divulgação, distribuição e comercialização da produção editorial			
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	
		227.056,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0371 - Política implantada	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Editar obras de natureza acadêmica nas diversas áreas do conhecimento com o intuito de minimizar as carências bibliográficas para o ensino universitário e divulgar o resultado de pesquisas especializadas

Etapa:	1 - Editar obras de natureza acadêmica nas diversas áreas do conhecimento	227.056,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa: Obra publicada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	10,00	240,00	2.400,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	5,00	1.400,00	7.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Revisão textual de obra (250 x 13,00), sendo 28 obras Strictu Sensu 10 obras de outro Edital	Unidade	38,00	3.250,00	123.500,00
3.3.90.39.017	100	OD	ISBN de obras	Unidade	38,00	22,00	836,00
3.3.90.39.063	100	CD	Impressão de obras	Mês	4,00	18.000,00	72.000,00
3.3.90.39.001	100	OD	Anuidade ABEU	Ano	1,00	3.360,00	3.360,00
3.3.90.39.021	100	OD	Participação em exposições de livros	Unidade	10,00	881,00	8.810,00
3.3.90.39.077	100	OD	Sacola personalizada	Unidade	1.000,00	3,75	3.750,00

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Biblioteca mantida
---------------------------	--------------------

Subação: 1 - Viabilizar a manutenção das bibliotecas nos câmpus universitários			
Responsável: Nilce Maria da Silva		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020	
		421.400,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0518 - Biblioteca mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			13,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto: Assegurar a continuidade dos serviços prestados pelas 13 bibliotecas em funcionamento nos câmpus universitários da Instituição

Etapa:	1 - Garantir a manutenção adequada nas bibliotecas universitárias	421.400,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subproduto da Etapa: Biblioteca mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	20,00	180,00	3.600,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	20,00	240,00	4.800,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Unidade	20,00	350,00	7.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	Unidade	10,00	1.600,00	16.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Reforma nos prédios das bibliotecas	Unidade	6,00	65.000,00	390.000,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	3.250.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ricardo Keichi Umetsu		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Execução do recolhimento do Encargos do Pis-Pasep e Pagto Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso				
Responsável: Ricardo Keichi Umetsu		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		3.250.000,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
0001 - Geral	001 - Geral			
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Efetuar o pagamento dos valores de encargos de Pis/Pasep e Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	3.250.000,00
Responsável:	Ricardo Keichi Umetsu	Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	100	DO	Recolhimento de PIS/PASEP, Lei nº 9.715/1998	Ano	1,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL 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	3.000.000,00	
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Tony Hirota Tanaka		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Estado de Mato Grosso				
Responsável: Tony Hirota Tanaka		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		3.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:		Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas			3.000.000,00
Responsável:	Tony Hirota Tanaka		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade:		Quantidade:	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.007	100	DO	Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991	Ano	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Programa:	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		240.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado				
Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		240.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:		Unidade de Medida:
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s): ESTADO				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado			240.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade:		Quantidade:	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.007	100	DO	Pagamento de Sentenças Judiciais , Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	240.000,00	240.000,00

Programa:	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO "CARLOS ALBERTO REYES MALDONADO" - UNEMAT		
Ação (P/A/OE):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		360.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.		
Esfera:	FISCAL		



**Relatório do PTA**

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável pela Ação: Rodrigo Bruno Zanin

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

**PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO**

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

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin      Prazo 01/01/2020 até 01/01/2020      360.000,00

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

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

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor      360.000,00

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin      Prazo: 01/01/2020 até 01/01/2020

Subproduto da Etapa:      Unidade:      Quantidade:

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.014	100	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor, Lei nº 7.894, de 13/05/2003	Ano	1,00	360.000,00	360.000,00