



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2006 - Manutenção de serviços de transportes		2.945.259,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Manutenção dos Serviços Gerais de Transporte da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat)

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	2.945.259,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:		
		Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega	

Etapas:	1 - Gerenciar a execução dos serviços de transporte	2.945.259,00
Responsável:	Luciano Alves Barbosa	CPF Responsável: 567.756.101-06
E-Mail Responsável:	prad.st@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.004	100	CD	Contrato de aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	mês	12,00	128.750,00	1.545.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	12.000,00	144.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	18.500,00	222.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	25.325,00	303.900,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	7.800,00	93.600,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	29.400,00	352.800,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	12.600,00	151.200,00
3.3.90.39.032	100	CD	Contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.085	100	OD	Despesas com seguro DPVAT	Ano	1,00	9.759,00	9.759,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.47.012	100	OD	Despesas com licenciamento anual da frota de veículos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00

Subação: 2 - Emenda Parlamentar



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	
		0,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:		1 - Emenda Parlamentar		0,00
Responsável:		Ana Maria di Renzo		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:		Unidade:	Quantidade:	

Região de Planejamento:			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:		036 - Apoio Administrativo					
Função:		12 - EDUCAÇÃO					
Unidade Orcamentária:		26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Ação (P/A/OE):		2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais					43.740.099,00
Subfunção:		122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Objetivo Específico:		Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.					
Produto da Ação: Ação mantida		Unidade: Percentual		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
Esfera:		FISCAL					
Responsável pela Ação:		Ana Maria di Renzo					

Subação: 1 - Sede Administrativa - Manutenção de serviços administrativos gerais							
Objetivo/Resultado:							
Justificativa:							
Responsável: Gustavo Domingos Sakr Bisinoto			Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019			36.444.528,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação:		Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		100,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto:							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Sede Administrativa - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica				36.444.528,00	
Responsável:		Gustavo Domingos Sakr Bisinoto		CPF Responsável: 001.435.981-20			
E-Mail Responsável:		bisinoto@gmail.com		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa:		Unidade: Percentual		Quantidade: 100			

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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 docentes e técnicos administrativos lotados na Sede Administrativa	Unidade	3.600,00	180,00	648.000,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Garrações de água	Unidade	3.000,00	6,00	18.000,00	
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	6.000,00	72.000,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	5.000,00	60.000,00	
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas nacionais	mês	12,00	5.000,00	60.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância desarmada	mês	12,00	1.298.445,00	15.581.340,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	mês	12,00	787.725,00	9.452.700,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	mês	12,00	119.000,00	1.428.000,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	mês	12,00	117.700,00	1.412.400,00
3.3.90.39.059	100	OD	Pagamento de energia elétrica	mês	12,00	300.000,00	3.600.000,00
3.3.90.39.077	100	OD	Despesas com publicações oficiais	mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.39.058	100	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	mês	12,00	60.000,00	720.000,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com correios e telégrafos	mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.40.005	100	CD	Telefonia fixa	mês	12,00	20.000,00	240.000,00
3.3.90.40.009	100	CD	Despesas com transmissão de dados	mês	12,00	217.174,00	2.606.088,00
3.3.90.40.005	100	CD	Despesas com telefonia móvel	mês	12,00	8.000,00	96.000,00

Subação: 2 - Alta Floresta - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro

Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019

468.000,00

Unid. Gestora:
0003 - CAMPUS
UNIVERSITARIO DE ALTA
FLORESTAUnidade Setorial de Planejamento:
001 - UA GERAL

Produto da Subação:

Unidade de Medida:
13 - PercentualRegião /
Município

Região

Código

Município(s) da entrega

Quantidade

9900

5100000

ESTADO

100,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:

Previsão de entrega

Etapa: 1 - Alta Floresta - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica

468.000,00

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro

CPF Responsável: 258.066.898-59

E-Mail Responsável: luizribeiro@unemat.br

Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa:

Unidade: Percentual

Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	300,00	180,00	54.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Material de laboratório	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza	mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Aquisição 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	5.000,00	5.000,00
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
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material químico	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.004	100	CD	Aquisição de lubrificantes	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	350,00	4.200,00
3.3.90.30.005	100	CD	Aquisição de ferramentas	Ano	1,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Extintores	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.056	100	CD	Copa e cozinha	mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias de colaboradores	Unidade	22,00	180,00	3.960,00
3.3.90.39.069	100	CD	Manutenção de bens imóveis	Ano	1,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Festividades e homenagens	Unidade	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
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	Unidade	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviços de manutenção de bens imóveis	Unidade	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.071	100	CD	Serviços de manutenção de máquinas em geral	Unidade	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	Unidade	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.093	100	CD	Serviços de segurança eletrônica	Ano	1,00	4.040,00	4.040,00
4.4.90.52.011	100	CD	Aquisição de aparelhos e utensílios	equipamento	5,00	1.000,00	5.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	diversos	30,00	500,00	15.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto	equipamento	15,00	2.000,00	30.000,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de aparelhos de ar-condicionados	equipamento	25,00	2.000,00	50.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Processamento de dados	equipamento	30,00	500,00	15.000,00

Subação: 3 - Alto Araguaia - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Gislaire Aparecida de Carvalho Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 328.574,00

Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Alto Araguaia - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 328.574,00

Responsável: Gislaire Aparecida Carvalho CPF Responsável: 440.710.941-68

E-Mail Responsável: coord-aia@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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 administrativos	Unidade	423,00	180,00	76.140,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	Unidade	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de Informática	Unidade	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	Unidade	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	Unidade	12,00	800,00	9.600,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios e água	Unidade	12,00	120,00	1.440,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.39.006	100	CD	Serviços Técnicos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.102	100	CD	Recarga dos extintores	mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Unidade	2,00	6.597,00	13.194,00
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de carro	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção de ar-condicionado	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

Subação: 4 - Barra do Bugres - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Carlos Edinei de Oliveira

Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019

678.172,00

Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES

Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL

Produto da Subação:

Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:

Previsão de entrega

Etapa: 1 - Barra do Bugres - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica

678.172,00

Responsável: Carlos Edinei de Oliveira

CPF Responsável: 452.558.221-91

E-Mail Responsável: carlosedinei@unemat.br

Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual

Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	900,00	180,00	162.000,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de produtos de limpeza	mês	12,00	1.665,00	19.980,00	
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	mês	12,00	2.075,00	24.900,00	
3.3.90.30.060	100	CD	Manutenção predial	mês	12,00	2.850,00	34.200,00	
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais de informática	mês	12,00	1.250,00	15.000,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de café, açúcar e chá	mês	12,00	350,00	4.200,00	
3.3.90.30.022	100	CD	Insumos de laboratório	mês	12,00	4.166,00	49.992,00	
3.3.90.30.022	100	CD	Quadro branco 3,00 x 1,20	Unidade	5,00	700,00	3.500,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção de veículos	mês	12,00	2.100,00	25.200,00	
3.3.90.39.069	100	CD	Pintura interna e externa dos blocos A, B e C	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.006	100	CD	Serviços de apoio ao ensino	Ano	1,00	90.000,00	90.000,00	
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de computadores	Unidade	15,00	2.000,00	30.000,00	
4.4.90.52.034	100	CD	Mesa de escritório em L	Unidade	10,00	800,00	8.000,00	
4.4.90.52.034	100	CD	Cadeira giratória	Unidade	40,00	500,00	20.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

4.4.90.52.034	100	CD	Armários de aço com duas portas	Unidade	10,00	600,00	6.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Cadeira fixa sem braços	Unidade	70,00	100,00	7.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mesa de escritório com gaveta	Unidade	10,00	400,00	4.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Estante aberta de aço	Unidade	15,00	120,00	1.800,00
4.4.90.52.034	100	CD	Conjunto escolar (mesa e cadeira)	Unidade	300,00	250,00	75.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Arquivo de aço com quatro gavetas para pastas suspensas	Unidade	10,00	800,00	8.000,00
4.4.90.52.015	100	CD	Caixa de som amplificadora 1 200 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

Subação: 5 - Cáceres - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Antonio Francisco Malheiros Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 1.459.044,00

Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Cáceres - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 1.459.044,00

Responsável: Antonio Francisco Malheiros CPF Responsável: 474.848.611-20

E-Mail Responsável: malheiros@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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 técnicos administrativos e professores	Unidade	1.660,00	180,00	298.800,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	mês	12,00	5.960,00	71.520,00
3.3.90.30.015	100	CD	Materiais de laboratório	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	mês	12,00	9.680,00	116.160,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza e higienização	mês	12,00	4.950,00	59.400,00
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	390,00	4.680,00
3.3.90.30.022	100	CD	Material Pedagógico	mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para Processamento de Dados	mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.30.025	100	CD	Material químico	mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos e Máquinas Agrícolas	mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.036	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
3.3.90.30.039	100	CD	Material de Ensino	mês	12,00	450,00	5.400,00
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 alimentícios	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 de comunicações	mês	12,00	117,00	1.404,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.005	100	CD	Ferramentas	mês	12,00	360,00	4.320,00
3.3.90.30.055	100	CD	Materiais para Manutenção de Ar Condicionado	mês	12,00	1.890,00	22.680,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	200,00	180,00	36.000,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços Técnicos Profissionais	Unidade	15,00	276,00	4.140,00
3.3.90.36.007	100	OD	Contratação de estagiários	Unidade	200,00	828,00	165.600,00
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
3.3.90.39.021	100	CD	Exposições, Congressos e Conferências e Seminários	mês	12,00	520,00	6.240,00
3.3.90.39.025	100	CD	Fretes e Transporte de Encomendas	mês	12,00	2.320,00	27.840,00
3.3.90.39.028	100	CD	Serviços de áudio, vídeo e foto	mês	12,00	820,00	9.840,00
3.3.90.39.040	100	CD	Locação de garagens hangares e marinas	mês	12,00	740,00	8.880,00
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
3.3.90.39.092	100	CD	Serviços de promoções de eventos	mês	12,00	3.550,00	42.600,00
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
3.3.90.39.071	100	CD	Serviço de Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	mês	12,00	3.100,00	37.200,00
3.3.90.49.007	100	OD	Auxilio transporte para estagiário	mês	12,00	2.200,00	26.400,00
4.4.90.52.011	100	CD	Aparelhos e Utensílios Domésticos	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	580,00	6.960,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em Geral	mês	12,00	5.850,00	70.200,00
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

Subação: 6 - Colíder - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ralf Hermes Siebiger | Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 | 230.280,00

Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL | Produto da Subação: | Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: | Previsão de entrega

Etapa: 1 - Colíder - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica | 230.280,00

Responsável: Ralf Hermes Siebiger | CPF Responsável: 858.905.101-34

E-Mail Responsável: dppf.colider@unemat.br | Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: | Unidade: Percentual | Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	471,00	180,00	84.780,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	mês	12,00	1.250,00	15.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de chá, café, açúcar e água	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de higiene	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de processamento de dados	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição materiais elétricos	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	825,00	9.900,00
3.3.90.36.006	100	CD	Contratação de técnicos especializados	mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.39.016	100	CD	Serviços de manutenção em geral	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de manutenção máquinas e equipamentos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	asa albasfasnas	mês	12,00	850,00	10.200,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos de processamentos de dados	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de materiais para escritório	mês	12,00	500,00	6.000,00
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes para laboratórios	mês	12,00	550,00	6.600,00

Subação: 7 - Diamantino - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso

Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019

450.664,00

Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapas:	1 - Diamantino - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	450.664,00
Responsável:	Wilbum de Andrade Cardoso	CPF Responsável: 033.888.938-88
E-Mail Responsável:	wcard@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro Estado para técnicos administrativos e professores	Unidade	445,00	180,00	80.100,00
3.3.90.30.015	100	CD	Aquisição de materiais de consumo laboratoriais	mês	12,00	1.650,00	19.800,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças de veículos	mês	12,00	1.680,00	20.160,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	Unidade	10,00	100,00	1.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de café, chá, açúcar e água	Unidade	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.012	100	CD	Material esportivo	mês	12,00	835,00	10.020,00
3.3.90.30.056	100	CD	Materiais de copa e cozinha	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Materiais de higiene e limpeza	mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.30.013	100	CD	Materiais de expediente	mês	12,00	825,00	9.900,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens e imóveis	mês	12,00	1.670,00	20.040,00
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	mês	12,00	835,00	10.020,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	12,00	835,00	10.020,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias para colaboradores eventuais	Unidade	60,00	180,00	10.800,00
3.3.90.39.032	100	CD	Serviços de dedetização	Metro quadrado	10.000,00	0,50	5.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	mês	12,00	1.670,00	20.040,00
3.3.90.39.022	100	CD	Serviços de sonorização para eventos/colação	Unidade	2,00	3.000,00	6.000,00
3.3.90.39.001	100	CD	Licença de Simulador Empresarial	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00
3.3.90.39.055	100	CD	Serviços de aluguel de cadeiras	Unidade	1.000,00	1,50	1.500,00
3.3.90.39.013	100	CD	Serviços de locação de piscina (aula prática)	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.013	100	CD	Serviços de Locação de Academia (aula prática)	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços de limpeza e manutenção em ar-condicionado	mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção de bens imóveis	mês	12,00	670,00	8.040,00
3.3.90.39.086	100	CD	Serviços técnicos profissionais	mês	12,00	660,00	7.920,00
3.3.90.39.023	100	CD	Serviços de comunicação em geral (banners e outdoors)	mês	12,00	670,00	8.040,00
3.3.90.39.006	100	CD	Confecção de capas e processos	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.063	100	CD	Confecção de carimbos	mês	12,00	42,00	504,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamento áudio, vídeo e foto	mês	12,00	3.350,00	40.200,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em geral	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52.012	100	CD	Equipamentos de prevenção, proteção, segurança, socorro e sobrevivência	mês	12,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52.011	100	CD	Aparelhos e Utensílio Domésticos	mês	12,00	3.000,00	36.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamento para processamento de dados	mês	12,00	1.670,00	20.040,00
4.4.90.52.035	100	CD	Aquisição de materiais permanentes laboratoriais	mês	12,00	1.660,00	19.920,00

Subação: 8 - Juara - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Gildete Evangelista da Silva Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 363.219,00

Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Juara - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 363.219,00

Responsável: Gildete Evangelista da Silva CPF Responsável: 205.245.951-00

E-Mail Responsável: domgill60@gmail.com Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	250,00	180,00	45.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	62,50	240,00	15.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros alimentícios (café, açúcar, chá)	mês	12,00	170,00	2.040,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	mês	12,00	85,00	1.020,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.013	100	CD	Material de expediente	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Material elétrico e eletrônico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.017	100	CD	Material de limpeza e higienização	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.30.020	100	CD	Material para manutenção de bens móveis e equipamentos	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Material para processamento de dados	mês	12,00	420,00	5.040,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças e Acessórios para Manutenção de Veículos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Renovação de carga de extintores	mês	12,00	85,00	1.020,00
3.3.90.30.056	100	CD	Material de copa e cozinha	mês	12,00	125,00	1.500,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	Unidade	66,50	180,00	11.970,00
3.3.90.36.007	100	OD	Contratação de estagiários	Unidade	1,00	9.936,00	9.936,00
3.3.90.36.039	100	CD	Serviços de promoção de eventos	mês	12,00	377,50	4.530,00
3.3.90.36.029	100	CD	Outros serviços de terceiros	mês	12,00	640,00	7.680,00
3.3.90.39.013	100	CD	Locação de imóveis	mês	12,00	420,00	5.040,00
3.3.90.39.063	100	CD	Serviços gráficos e clicheria	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de manutenção e conservação máquinas e equipamentos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviço de manutenção e conservação de veículos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.092	100	CD	Serviços de promoção de eventos	mês	12,00	790,25	9.483,00
4.4.90.51.001	100	CD	Estudos e projetos, engenharia e arquitetura	Unidade	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamentos para processamento de dados	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	mês	12,00	3.330,00	39.960,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em geral	mês	12,00	1.250,00	15.000,00

Subação: 9 - Nova Mutum - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: José Leonildo Lima Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 349.000,00

Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Nova Mutum - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 349.000,00

Responsável: José Leonildo Lima CPF Responsável: 111.980.281-49

E-Mail Responsável: dir.ped.mutum@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro Estado	Unidade	230,00	180,00	41.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	1.675,00	20.100,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	825,00	9.900,00
3.3.90.30.039	100	CD	Aquisição de materiais pedagógicos	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Unidade	2,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Manutenção predial	mês	12,00	11.800,00	141.600,00
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em geral	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
4.4.90.52.026	100	CD	Aquisição de equipamentos e máquinas	mês	12,00	3.000,00	36.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Processamento de dados	mês	12,00	3.000,00	36.000,00

Subação: 10 - Nova Xavantina - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ricardo Keichi Umetsu

Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019

504.392,00

Unid. Gestora:
0010 - CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE NOVA
XAVANTINAUnidade Setorial de Planejamento:
001 - UA GERAL

Produto da Subação:

Unidade de Medida:
13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Nova Xavantina - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 504.392,00

Responsável: Ricardo Keichi Umetsu

CPF Responsável: 901.270.131-72

E-Mail Responsável: coordenacaonx@unemat.br

Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa:

Unidade: Percentual

Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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 administrativos	Unidade	420,00	180,00	75.600,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	mês	8,00	3.250,00	26.000,00	
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	10,00	1.621,00	16.210,00	
3.3.90.30.015	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório	mês	10,00	1.621,00	16.210,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção predial	mês	10,00	3.376,00	33.760,00	
3.3.90.30.032	100	CD	Manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	8,00	3.176,00	25.408,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	10,00	1.351,00	13.510,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	Ano	1,00	42.000,00	42.000,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	10,00	478,40	4.784,00	
3.3.90.36.006	100	CD	Prestação de serviços técnicos	mês	10,00	3.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.102	100	CD	Recarga extintores	mês	6,00	1.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	10,00	500,00	5.000,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.625,00	19.500,00	
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônia e colação de grau	Unidade	2,00	7.500,00	15.000,00	
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	10,00	500,00	5.000,00	
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar-condicionado	mês	10,00	3.241,00	32.410,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição mobiliário	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00	



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			e materiais permanentes			
--	--	--	-------------------------	--	--	--

Subação: 11 - Pontes e Lacerda - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Eurico Lucas de Sousa Neto Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 343.522,00

Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Pontes e Lacerda - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 343.522,00

Responsável: Eurico Lucas de Souza Neto CPF Responsável: 013.344.426-06

E-Mail Responsável: coordenacaopl@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual		Qtde: 100,00
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	280,00	180,00	50.400,00		
3.3.90.30.004	100	CD	Combustível e lubrificantes automotivos	mês	12,00	100,00	1.200,00		
3.3.90.30.005	100	OD	Ferramentas	Unidade	3,00	50,00	150,00		
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros de alimentação	mês	12,00	334,00	4.008,00		
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	834,00	10.008,00		
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos	mês	12,00	458,00	5.496,00		
3.3.90.30.017	100	CD	Material de higiene e limpeza	mês	12,00	1.166,50	13.998,00		
3.3.90.30.019	100	CD	Manutenção de bens imóveis	mês	12,00	3.334,00	40.008,00		
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de processamentos de dados	mês	12,00	70,00	840,00		
3.3.90.30.020	100	CD	Manutenção de bens móveis e equipamentos	mês	8,00	118,75	950,00		
3.3.90.30.056	100	CD	Material de copa e cozinha	Unidade	25,00	32,00	800,00		
3.3.90.30.032	100	CD	Peças de veículos e máquinas agrícolas	mês	12,00	2.372,00	28.464,00		
3.3.90.36.006	100	CD	Contratação de serviços técnicos profissionais	mês	12,00	1.650,00	19.800,00		
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção de bens imóveis	mês	12,00	1.250,00	15.000,00		
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços de manutenção de veículos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00		
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de limpeza e manutenção em ar-condicionado	mês	12,00	2.000,00	24.000,00		
3.3.90.39.086	100	CD	Serviços técnicos profissionais	mês	12,00	1.200,00	14.400,00		
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamento áudio, vídeo e foto	mês	12,00	1.500,00	18.000,00		
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos de processamento de dados	mês	12,00	2.000,00	24.000,00		
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliários em geral	mês	12,00	2.500,00	30.000,00		
4.4.90.52.035	100	CD	Aquisição de materiais permanentes laboratoriais	mês	12,00	2.500,00	30.000,00		

Subação: 12 - Sinop - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Marion Machado Cunha		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		940.400,00
Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

Etapa:	1 - Sinop - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	940.400,00
Responsável:	Marion Machado Cunha	CPF Responsável: 512.626.060-04
E-Mail Responsável:	marion@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	600,00	180,00	108.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado a docentes e técnicos	Unidade	90,00	240,00	21.600,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.012	100	CD	Aquisição de material esportivo	mês	12,00	600,00	7.200,00
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	6.000,00	72.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de Materiais de Processamento de Dados	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.038	100	CD	Aquisição de peças não incorporáveis à imóvel	mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.055	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção de ar condicionado	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
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	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.062	100	CD	Aquisição de produtos de clicheria	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de Passagens aéreas	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônias de Colação de Grau	Ano	2,00	15.000,00	30.000,00
3.3.90.39.026	100	CD	Despesas com hospedagem	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
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	Ano	1,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Despesas com manutenção e Conservação de máquinas e equipamentos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Despesas com limpeza e conservação de veículos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
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	100.000,00	100.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de materiais bibliográficos	Ano	1,00	44.000,00	44.000,00

Subação: 13 - Tangará da Serra - Manutenção de serviços administrativos gerais

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 1.180.304,00

Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Tangará da Serra - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica 1.180.304,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda CPF Responsável: 042.348.876-76

E-Mail Responsável: anderson@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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 técnicos administrativos e docentes	Unidade	730,00	180,00	131.400,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de Materiais de Limpeza	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de Materiais de Expediente	mês	12,00	2.800,00	33.600,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de Materiais de Informática	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de Materiais de Laboratório e Químicos	mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de Material para Manutenção Predial	mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de Empresa em Manutenção e Reparo de Veículos	mês	12,00	2.092,00	25.104,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de Gêneros Alimentícios	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de Garrafas de Água	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de Extintores	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de Passagens Terrestres	mês	12,00	1.600,00	19.200,00
3.3.90.36.012	100	CD	Locação de imóvel adjacente ao Câmpus de Tangará da Serra	Unidade	12,00	20.650,00	247.800,00
3.3.90.39.006	100	CD	Serviços Técnicos	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em Geral	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de Empresa em Manutenção e Reparo de Veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.300,00	15.600,00
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com Lavagem e Polimento de Veículos	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com Cerimônia de Colação de Grau	Unidade	2,00	16.000,00	32.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Despesas com Manutenção de Ar-Condicionado	mês	12,00	5.000,00	60.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Aquisição de Mobiliário	Ano	1,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de Material Bibliográfico	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2019			
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201			
Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	301.773.749,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Gustavo Domingos Sakr Bisinoto		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		301.773.749,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		301.773.749,00
Responsável:	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto	CPF Responsável: 001.435.981-20	
E-Mail Responsável:	bisinoto@gmail.com	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	3.000.000,00	36.000.000,00
3.1.90.08.002	100	DO	Pagamento de outros benefícios, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	453.749,00	453.749,00
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento do pessoal estatutário, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	mês	12,00	17.500.000,00	210.000.000,00
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991	mês	12,00	550.000,00	6.600.000,00
3.1.90.94.058	100	DO	Pagamento de verbas indenizatórias, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943	mês	12,00	260.000,00	3.120.000,00
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	mês	12,00	3.800.000,00	45.600.000,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2010 - Manutenção de órgãos colegiados	199.440,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Alta Floresta - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		21.600,00
Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido
Unidade de Medida: 1 - Unidade		Região / Município		Quantidade
Região		Código		
9900		5100000		ESTADO
				100,00

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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:		Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 120

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual		Qtde: 100,00
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)

Objetivo/Resultado:		Justificativa:		Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		19.440,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido		Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município		Região		Código		Município(s) da entrega		Quantidade
9900		5100000		ESTADO				100,00

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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:		Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 108

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual		Qtde: 100,00
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)

Objetivo/Resultado:		Justificativa:		Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		21.600,00
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido		Unidade de Medida: 1 - Unidade		
Região / Município		Região		Código		Município(s) da entrega		Quantidade
9900		5100000		ESTADO				100,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável: 640.333.419-00
 E-Mail Responsável: arenzo@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
 Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido Unidade: Unidade Quantidade: 120

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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: 4 - Colíder - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)

Objetivo/Resultado:
 Justificativa:
 Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 12.240,00
 Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLIDER Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais 12.240,00
 Responsável: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável: 640.333.419-00
 E-Mail Responsável: arenzo@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
 Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido Unidade: Unidade Quantidade: 68

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	68,00	180,00	12.240,00

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

Objetivo/Resultado:
 Justificativa:
 Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 12.240,00
 Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido Unidade de Medida: 1 - Unidade

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

Município(s) beneficiados(s):
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto:
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais 12.240,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 68

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	68,00	180,00	12.240,00

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

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 14.400,00

Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais 14.400,00

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 80

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	80,00	180,00	14.400,00

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

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 9.720,00

Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 54

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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,	Unidade	54,00	180,00	9.720,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

		técnicos administrativos e alunos)				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--

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

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 14.400,00

Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais 14.400,00

Responsável: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável: 640.333.419-00

E-Mail Responsável: arengo@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido Unidade: Unidade Quantidade: 80

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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	80,00	180,00	14.400,00

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

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 13.140,00

Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------

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

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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

Responsável: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável: 640.333.419-00

E-Mail Responsável: arengo@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido Unidade: Unidade Quantidade: 73

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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)

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 29.160,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

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:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido		Unidade: Unidade
		Quantidade: 162

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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)

Objetivo/Resultado:		
Justificativa:		
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	31.500,00

Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0105 - Conselho mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:				Previsão de entrega

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:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Conselho universitário mantido		Unidade: Unidade
		Quantidade: 175

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
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:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2206 - Ampliação e manutenção da extensão universitária	210.542,00	
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.		
Produto da Ação: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 2,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

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



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Objetivo/Resultado: Tem por finalidade mobilizar e articular as ações para a pesquisa, formação, inovação e diminuição da desigualdade acadêmico-científica do Estado de Mato Grosso nos diferentes contextos do esporte e lazer, buscando ampliar sua compreensão e possibilidades para o acesso.

Justificativa: Centro de Desenvolvimento de Pesquisas em Políticas do Esporte e Lazer da Rede Cedes no Estado de Mato Grosso, destinado à pesquisa e processos para democratização do acesso ao conhecimento e inovação em políticas do esporte e lazer.

Responsável: Anderson M. do Amaral Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 104.132,00

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):

Público beneficiado:

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

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Executar o plano de trabalho do convênio 824066/2015 - REDE CEDES 104.132,00

Responsável: Anderson Marques do Amaral CPF Responsável: 419.700.711-68

E-Mail Responsável: andersonamaral@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Qtde: 2,00	
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	177,00	260,00	46.020,00
3.3.90.20.001	193	OD	Auxílio Pesquisador	Unidade	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.022	193	CD	Materiais de consumo	mês	12,00	1.676,00	20.112,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	200,00	100,00	20.000,00

Subação: 2 - Executar o plano de trabalho do convênio 839101/2016 - PROEXT 2016, a fim de atender ao Programa Sustentabilidade Socioambiental

Objetivo/Resultado: O Projeto é um trabalho de extensão da Universidade do Estado de Mato Grosso que tem como objetivo divulgar as informações acadêmicas da instituição que atende mais de 141 municípios do estado

Justificativa: O projeto articula atividades de ensino, pesquisa e extensão, preocupado em propor mudanças significativas na vida das pessoas.

Responsável: Anderson M. do Amaral Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 106.410,00

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):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Apoiar as propostas de extensão aprovadas no Edital PROEXT 2016 MEC/SESu

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Executar o plano de trabalho do convênio 839101/2016 PROEXT - 2016, por meio da abertura de editais para bolsistas e aquisição de materiais de consumo e de materiais permanentes 106.410,00

Responsável: Anderson Marques do Amaral CPF Responsável: 419.700.711-68

E-Mail Responsável: andersonamaral@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Qtde: 2,00	
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	300,00	177,00	53.100,00
3.3.90.30.022	193	CD	Materiais de consumo	mês	12,00	2.245,00	26.940,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	135,00	110,00	14.850,00
3.3.90.36.007	193	CD	Contratação de estagiários	Unidade	18,00	640,00	11.520,00

Programa: 397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Função: 12 - EDUCAÇÃO



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades		1.082.941,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.		
Produto da Ação: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Quantidade: 7.390,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Realização de concursos vestibulares ou outras formas de seleção de candidatos à vagas nas diversas modalidades de ensino de graduação			
Objetivo/Resultado: Selecionar candidatos a vagas ofertadas nos cursos de graduação regular e ensino a distância, por meio de vestibulares e SISU			
Justificativa: Atendimento a legislação do SISU, LDB e normatização acadêmica da Unemat.			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	1.082.941,00
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade: 3,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto: Relatório com a relação de candidatos aprovados e classificados para preenchimento das vagas dos cursos de graduação da Unemat			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Executar o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - 2019/1.		250.000,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49	
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Vaga ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2420	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Vagas ofertadas		Unidade: Unidade	Qtde: 7.390,00	
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 2019/1	Unidade	1,00	250.000,00	250.000,00

Etapa:	2 - Executar Vestibular 2019/2		632.941,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49	
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Vaga ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2620	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Vagas ofertadas		Unidade: Unidade	Qtde: 7.390,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar o vestibular 2018/2 referente aos cursos de graduação de oferta contínua	Unidade	1,00	632.941,00	632.941,00

Etapa:	3 - Executar Vestibular UAB 2019		200.000,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49	
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Vaga ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2350	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Vagas ofertadas		Unidade: Unidade	Qtde: 7.390,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar vestibular para os cursos da modalidade de ensino a distância	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2208 - Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena		1.613.430,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades.		
Produto da Ação: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 2,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 2 - Implementação de Cursos de Graduação em Licenciatura Intercultural Indígena e Licenciatura em Pedagogia Intercultural			
Objetivo/Resultado: Formar professores indígenas em nível superior objetivando o educando a interpretar os conteúdos e as práticas, a partir da sua própria concepção de mundo.			
Justificativa: A proposta está calcada numa práxis pedagógica que respeita as formas tradicionais de organização social e cosmológica dos povos indígenas e os modos próprios com que produzem e transmitem seus conhecimentos.			
Responsável: Adailton Alves da Silva	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		1.613.430,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
Município(s) beneficiados(s):			Quantidade
Público beneficiado:			1,00
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			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Ministras 2 turmas do Curso de Graduação em Licenciatura em Pedagogia Intercultural		1.563.030,00
Responsável:	Adailton Alves da Silva	CPF Responsável: 545.810.441-20	
E-Mail Responsável:	adailtonbbg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Curso mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
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 - Etapas presenciais	Unidade	548,00	180,00	98.640,00
3.3.90.14.001	100	CD	Diárias dentro do Estado - Etapas intermediárias	Unidade	305,00	180,00	54.900,00
3.3.90.14.001	100	CD	Diárias dentro do Estado - Etapas de planejamento	Unidade	130,50	180,00	23.490,00
3.3.90.30.022	100	CD	Aquisição de materiais pedagógicos - etapa presencial	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de alimentos - Etapas intermediárias	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres - etapas intermediárias	mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres - etapas presenciais	Ano	1,00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.36.006	100	CD	Contratação de professores, professores auxiliares e enfermeiras - etapa presencial	Ano	1,00	173.000,00	173.000,00
3.3.90.39.027	100	CD	Alimentação dos acadêmicos - etapas presenciais	Ano	1,00	880.000,00	880.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Manutenção da limpeza de toda a Escola Agrícola	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Dedetização	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00

Etapa:	2 - Manter a Faculdade Intercultural Indígena		50.400,00
Responsável:	Adailton Alves da Silva	CPF Responsável: 545.810.441-20	
E-Mail Responsável:	adailtonbbg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Curso mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado aos Coordenadores	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.000,00	12.000,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas					664.660,00	
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.						
Produto da Ação: Curso ofertado	Unidade: Unidade			Quantidade: 5,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Expansão do ensino e formação de professores e outros profissionais através do Programa Parceladas

Objetivo/Resultado: Busca atender demandas específicas, discutindo com Prefeituras Municipais e Governo do Estado a viabilidade de implantação de cursos de Licenciatura Plena e Bacharelado.

Justificativa: A modalidade de ensino Parceladas foi pensada de maneira a responder às características geográficas do Estado buscando atender demandas específicas, e na da produção do conhecimento, de maneira a proporcionar a todos os participantes um espaço para o exercício da solidariedade e da ação conjunta.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		436.000,00	
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	4,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Oferta de 4 cursos na modalidade de ensino Parceladas, com a disponibilização de 40 vagas em cada turma

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Vila Rica, Confresa e Luciara		436.000,00	
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa		CPF Responsável: 395.533.701-44	
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Curso executado	Unidade: Unidade		Quantidade: 4	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Zootecnia no município de Vila Rica-MT	Unidade	1,00	141.400,00	141.400,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Filosofia no município de Vila Rica-MT	Unidade	1,00	98.200,00	98.200,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Sociologia no município de Confresa-MT	Unidade	1,00	98.200,00	98.200,00
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Física no município de Luciara-MT	Unidade	1,00	98.200,00	98.200,00

Subação: 2 - Executar o convênio 871013/2018 celebrado entre a UNEMAT e a Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Objetivo/Resultado: Objetiva promover com essa subação uma sólida e consistente formação humana, técnica e política, minimizando o déficit educacional historicamente atribuído às populações que foram excluídas do acesso à Universidade Pública, seja pelas condições sociais, espaciais ou temporais.

Justificativa: O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) prioriza a formação de educadores, por meio do estímulo à articulação e à integração de uma rede nacional de educação superior.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		120.719,00	
Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

9900	5100000	ESTADO	5,00
------	---------	--------	------

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Oferta de diversos cursos de graduação, especializações PNAP em Gestão Pública e Gestão da Saúde, Manutenção do Núcleo Unemat/UAB para atendimento de 3.000 alunos novos.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Manter o Núcleo UNEMAT/UAB, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil para atendimento de 3000 alunos novos	120.719,00
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	CPF Responsável: 395.533.701-44
--------------	----------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	-------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Convênio executado	Unidade: Unidade	Quantidade: 5
-----------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Curso ofertado			Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
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	352,00	177,00	62.304,00
3.3.90.30.013	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Unidade	80,00	120,00	9.600,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens terrestres	Unidade	220,00	150,00	33.000,00
3.3.90.36.007	193	CD	Contratação de estagiários	mês	12,00	901,25	10.815,00
3.3.90.39.021	193	CD	Inscrições em eventos	Unidade	10,00	500,00	5.000,00

Subação: 3 - Execução o convênio 842859/2017 celebrado entre a UNEMAT e Ministério da Educação (MEC)

Objetivo/Resultado: Atender professores em exercícios na rede pública de ensino básico, interpretes de libras e profissionais da educação que atuam nas funções de Auxilia/Assistente Educacional ou Profissional/Monitor de atividade complementar.

Justificativa: Nos últimos resultados obtidos no IDEB apontam números abaixo da média exigida pelo MEC. Neste sentido, é de fundamental importância a formação de professor para suprir a grande demanda de professores sem formação específica nas áreas apontadas pelas Secretarias Municipais de Educação.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	107.941,00
---------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0011 - COORDENADORIA DE CONVÊNIOS	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0001 - Relatório elaborado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	5,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Cursos de Graduação voltados exclusivamente a professores e profissionais que atuam na educação.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Implementar cursos aos profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, em consonância com a meta 15 do Plano Nacional de Educação, mediante a manutenção de 5 (cinco) turmas especiais	107.941,00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	CPF Responsável: 395.533.701-44
--------------	----------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	-------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Convênio executado	Unidade: Unidade	Quantidade: 5
-----------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			Produto: Curso ofertado			Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
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	333,00	177,00	58.941,00
3.3.90.30.013	193	CD	Materiais de consumo	Unidade	304,00	125,00	38.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens terrestres	Unidade	110,00	100,00	11.000,00

Programa: 397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Unidade Orcamentária: 26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação (P/A/OE): 2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação 2.738.597,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Objetivo Específico: Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.

Produto da Ação: Curso de pós ofertado Unidade: Unidade Quantidade: 38,00 Saldo: 0,00

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo



Relatório do PTA

*Exercício igual a 2019
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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

Objetivo/Resultado: Visa proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos, e para produção de conhecimento os programas de pós-graduação stricto sensu, resultando o fomento das atividades acadêmicas e de pesquisa, desde a titulação de mestres e doutores, e a pesquisa em estágio pós-doutoral.

Justificativa: Disponibilizar custeio para as atividades científico-acadêmicas dos PPGs, voltados para o seu desenvolvimento acadêmico, visando oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação e pesquisadores em estágio pós-doutoral.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 758.597,00

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	28,00

Município(s) beneficiados(s): Juara, Nova Xavantina, Alta Floresta, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Sinop, Cáceres, Cuiabá

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Oferta de 28 cursos de Mestrado com o oferecimento de 180 vagas

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Executar o convênio 865487/2016 - Oferta de Mestrado Profissional em História 83.597,00

Responsável: Osvaldo Mariotto Cerezer CPF Responsável: 780.577.870-15

E-Mail Responsável: profhistoria@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	205,00	177,00	36.285,00	
3.3.90.30.004	193	CD	Aquisição de combustíveis	Litro	1.000,00	4,50	4.500,00	
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Unidade	24,00	977,00	23.448,00	
3.3.90.39.006	193	CD	Confecção de materiais pedagógicos	Unidade	15,00	223,80	3.357,00	
3.3.90.39.006	193	CD	Confecção de materiais pedagógicos	mês	1,00	16.007,00	16.007,00	

Etapa: 2 - Ofertar Mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos - Campus de Alta Floresta 25.000,00

Responsável: Ivone Vieira da Silva CPF Responsável: 867.679.171-68

E-Mail Responsável: ppgbioagro@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00	

Etapa: 3 - Ofertar Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática - Campus de Barra do Bugres 25.000,00

Responsável: José Wilson Pires de Carvalho CPF Responsável: 998.746.443-20

E-Mail Responsável: ppgecm@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00	

Etapa: 4 - Ofertar Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) - Campus de Barra do Bugres 25.000,00

Responsável: Júnior César Alves Soares CPF Responsável: 015.723.741-95

E-Mail Responsável: profmat.bbg@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

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



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			5 - Ofertar Mestrado em Educação - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Maritza Maciel Castrillon Maldonado		CPF Responsável: 469.060.371-53			
E-Mail Responsável:			ppgedu@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			6 - Ofertar Mestrado em Ciências Ambientais - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Áurea Regina Alves Ignácio		CPF Responsável: 487.265.671-72			
E-Mail Responsável:			ppg_ca@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			7 - Ofertar Mestrado em Geografia - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Célia Alves de Souza		CPF Responsável: 420.965.451-53			
E-Mail Responsável:			ppggeo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			8 - Ofertar Mestrado em Linguística - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Taisir Mahmudo Karim		CPF Responsável: 289.560.441-04			
E-Mail Responsável:			ppgl@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			9 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Vera Regina Martins e Silva		CPF Responsável: 176.533.040-87			
E-Mail Responsável:			profletrascaceres@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			10 - Ofertar Mestrado Profissional em Ensino de História (ProfHistória) - Campus de Cáceres				25.000,00	
Responsável:			Osvaldo Mariotto Cerezer		CPF Responsável: 780.577.870-15			
E-Mail Responsável:			profhistoria@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019			



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.33.002	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	11 - Ofertar Mestrado em Ecologia e Conservação - Campus de Nova Xavantina	25.000,00
--------	----------------------------------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Ben Hur Marimon Júnior	CPF Responsável: 304.387.561-34
--------------	------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	ecologianx@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	----------------------	----------------------------------

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	12 - Ofertar Mestrado em Letras - Campus de Sinop	25.000,00
--------	---------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Leandra Ines Seganfredo Santos	CPF Responsável: 535.871.461-87
--------------	--------------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	ppgletras@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	---------------------	----------------------------------

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	13 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras (ProfLetras) - Campus de Sinop	25.000,00
--------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Genivaldo Rodrigues Sobrinho	CPF Responsável: 430.110.981-15
--------------	------------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	profletrassinop@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	---------------------------	----------------------------------

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	14 - Ofertar Mestrado Profissional em Matemática (ProfMat) - Campus de Sinop	25.000,00
--------	------------------------------------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Oscar Antonio Gonzalez Chong	CPF Responsável: 689.789.281-53
--------------	------------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	profmat@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	-------------------	----------------------------------

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	15 - Ofertar Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola - Campus de Tangará da Serra	25.000,00
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Dejânia Vieira de Araújo	CPF Responsável: 813.254.361-00
--------------	--------------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	ppgasp@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	------------------	----------------------------------

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

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	16 - Ofertar Mestrado em Estudos Literários - Campus de Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto		CPF Responsável: 110.784.738-97
E-Mail Responsável:	ppgel@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	17 - Ofertar Mestrado Profissional em Ensino de Biologia (ProfBio) - Campus de Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Josué Ribeiro da Silva Nunes		CPF Responsável: 545.162.421-68
E-Mail Responsável:	profbio.tga@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	18 - Ofertar Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas - Multicampus - Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Isane Vera Karsburg		CPF Responsável: 954.373.630-87
E-Mail Responsável:	pgmp@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	19 - Ofertar Mestrado Profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (ProfÁgua) - Polo Cuiabá		25.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		CPF Responsável: 251.503.268-01
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	20 - Ofertar Mestrado Profissional em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (ProfNIT) - Polo Cuiabá		25.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		CPF Responsável: 251.503.268-01
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	21 - Ofertar Mestrado Profissional em Agricultura Familiar e Meio Ambiente - Campus de Alta Floresta		25.000,00
Responsável:	Marla Leci Weihs		CPF Responsável: 604.205.451-15
E-Mail Responsável:	marla@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			22 - Ofertar Mestrado Profissional em Tecnologia, Processamento e Gestão de Produtos Agroindustriais - Campus de Barra do Bugres			25.000,00	
Responsável:			Raquel Aparecida Loss		CPF Responsável: 814.585.680-91		
E-Mail Responsável:			raquelloss@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			23 - Ofertar Mestrado Profissional em Ensino em Contexto Indígena Intercultural - Campus de Barra do Bugres			25.000,00	
Responsável:			Adailton Alves da Silva		CPF Responsável: 545.810.441-20		
E-Mail Responsável:			adailtonbbg@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			24 - Ofertar Mestrado Profissional em Ciências da Saúde - Campus de Cáceres			25.000,00	
Responsável:			Riller Silva Reverdito		CPF Responsável: 936.862.181-00		
E-Mail Responsável:			rsreverdito@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			25 - Ofertar Mestrado Profissional em Gestão e Desenvolvimento Regional - Campus de Juara			25.000,00	
Responsável:			Ana Maria de Lima		CPF Responsável: 825.888.721-15		
E-Mail Responsável:			ana.lima@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			26 - Ofertar Mestrado Profissional em Sistemas de Produção e Tecnologias no Cerrado - Campus Nova Xavantina			25.000,00	
Responsável:			Manoel Euzébio de Souza		CPF Responsável: 004.993.491-05		
E-Mail Responsável:			m.euzebio@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Curso de mestrado mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:			27 - Ofertar Mestrado Profissional em Ensino - Campus de Sinop			25.000,00	
--------	--	--	----------------------------------------------------------------	--	--	-----------	--



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Marion Machado Cunha	CPF Responsável: 512.626.060-04
E-Mail Responsável:	marion@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	28 - Ofertar Mestrado Profissional em Administração e Controladoria - Campus de Sinop	25.000,00
Responsável:	Ivan Canan	CPF Responsável: 488.608.671-34
E-Mail Responsável:	prppg@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Subação: 2 - Execução do convênio firmado com a Universidade do Vale do Rio Sinos (UNISINOS) para execução do Doutorado Interinstitucional em Ciências Contábeis

Objetivo/Resultado: Qualificar o quadro docente dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Economia da Unemat
 Justificativa: O curso de Doutorado em Ciências Contábeis ministrado em parceria com a Unisinos fundamenta-se na necessidade constante em aperfeiçoar o quadro docente, com reflexos diretos na qualidade do ensino.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	780.000,00		
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
 Público beneficiado:
 Detalhamento do produto: Oferta de uma turma de Doutorado em Ciências Contábeis pela Unisinos com a disponibilização de 15 vagas
 Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Executar o Doutorado Interinstitucional em Ciências Contábeis	780.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável: 251.503.268-01
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado conveniado	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 38,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	100	CD	Parcelas do convênio com a Unisinos - Dinter em Ciências Contábeis	Unidade	4,00	195.000,00	780.000,00

Subação: 3 - Execução do convênio firmado com a Universidade Federal do Ceará (UFC) para implementar o Mestrado Interinstitucional em Políticas Públicas

Objetivo/Resultado: Contratação da UFC para prestação de serviços técnicos em pesquisa educacional, com vistas a transferência de expertise na área de avaliação institucional incluindo transferência de conhecimento para a organização de um conjunto de indicadores reveladores do desempenho institucional da Unemat.

Justificativa: Nos últimos anos a Unemat vem intensificando esforços visando à qualificação do seu quadro. Porém, ainda estamos carecendo de qualificação em áreas estratégicas para a IES. Assim, firmou contrato com a UFC a fim de oferecer Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	1.000.000,00		
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
 Público beneficiado:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do produto: Oferta de uma turma no curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior, com a disponibilização de 25 vagas

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Executar o Mestrado Interinstitucional em Políticas Públicas		1.000.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável:	251.503.268-01
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br	Prazo:	01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de mestrado conveniado	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto:	Curso de pós ofertado	Unidade:	Unidade	Qtde:	38,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.39.051	100	CD	Parcelas do convênio para execução do Mestrado	Unidade	5,00	200.000,00	1.000.000,00	

Subação: 4 - Oferta de cursos de doutorado para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa

Objetivo/Resultado: Visa proporcionar melhores condições para a formação de recursos humanos, e para produção de conhecimento os programas de pós-graduação stricto sensu, resultando o fomento das atividades acadêmicas e de pesquisa, desde a titulação de mestres e doutores, e a pesquisa em estágio pós-doutoral.

Justificativa: Disponibilizar custeio para as atividades científico-acadêmicas dos PPGs, voltados para o seu desenvolvimento acadêmico, visando oferecer formação cada vez mais qualificada e diversificada aos estudantes de pós-graduação e pesquisadores em estágio pós-doutoral.

Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	Prazo:	01/01/2019 até 31/12/2019	200.000,00			
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		8,00		

Município(s) beneficiados(s): Nova Xavantina, Tangará da Serra, Alta Floresta, Cuiabá, Cáceres

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Oferta de 8 cursos de Doutorado com o oferecimento de 50 vagas

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Ofertar Doutorado em Ciências Ambientais - Campus de Cáceres		25.000,00
Responsável:	Áurea Regina Alves Ignácio	CPF Responsável:	487.265.671-72
E-Mail Responsável:	ppg_ca@unemat.br	Prazo:	01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto:	Curso de pós ofertado	Unidade:	Unidade	Qtde:	38,00
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	80,00	180,00	14.400,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00	

Etapa:	2 - Ofertar Doutorado em Linguística - Campus de Cáceres		25.000,00
Responsável:	Taisir Mahmudo Karim	CPF Responsável:	289.560.441-04
E-Mail Responsável:	ppgl@unemat.br	Prazo:	01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto:	Curso de pós ofertado	Unidade:	Unidade	Qtde:	38,00
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	80,00	180,00	14.400,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00	

Etapa:	3 - Ofertar Doutorado em Ecologia e Conservação - Campus de Nova Xavantina		25.000,00
Responsável:	Ben Hur Marimon Júnior	CPF Responsável:	304.387.561-34
E-Mail Responsável:	ecologianx@unemat.br	Prazo:	01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade:	Unidade
		Quantidade:	1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto:	Curso de pós ofertado	Unidade:	Unidade	Qtde:	38,00
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	80,00	180,00	14.400,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	4 - Ofertar Doutorado em Estudos Literários - Campus de Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto		CPF Responsável: 110.784.738-97
E-Mail Responsável:	ppgel@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	5 - Ofertar Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia - PPG BIONORTE - Polo Cuiabá		25.000,00
Responsável:	Carolina Joana da Silva		CPF Responsável: 048.805.521-00
E-Mail Responsável:	ppgbionorte@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	6 - Ofertar Doutorado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos - Campus de Alta Floresta		25.000,00
Responsável:	Ivone Vieira da Silva		CPF Responsável: 867.679.171-68
E-Mail Responsável:	ppgbioagro@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	7 - Ofertar Doutorado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola - Campus de Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Dejânia Vieira de Araújo		CPF Responsável: 813.254.361-00
E-Mail Responsável:	ppgasp@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Etapa:	8 - Ofertar Doutorado em Genética e Melhoramento de Plantas - Muticampus - Alta Floresta, Cáceres e Tangará da Serra		25.000,00
Responsável:	Isane Vera Karsburg		CPF Responsável: 954.373.630-87
E-Mail Responsável:	pgmp@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso de doutorado mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 38,00		
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	80,00	180,00	14.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	10,00	1.060,00	10.600,00

Subação: 5 - Emenda Parlamentar			
Objetivo/Resultado:			
Justificativa:			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		0,00
Unid. Gestora:	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:	Unidade de Medida:



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0001 - Geral	001 - Geral		
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto:			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Emenda Parlamentar	0,00
Responsável:	Ana Maria di Renzo	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade:	Quantidade:

Região de Planejamento:			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 0,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0.0.00.00.000					0,00	0,00	0,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	4.367.860,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.		
Produto da Ação: Auxílio Concedido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1.680,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Implementação de políticas que busquem oferecer aos alunos condições de permanência na universidade e conclusão do ensino superior			
Objetivo/Resultado: O objetivo desta subação é propiciar seguridade da igualdade de condições de acesso e permanência na Universidade. O resultado esperado é a garantia da permanência dos estudantes e por fim a conclusão dos cursos pelos ingressantes, considerando que a evasão é onerosa para a Universidade.			
Justificativa: As políticas de Assistência Estudantil devem ser vistas como parte essencial no processo de formação social que a Universidade se propõe a oferecer para a sociedade.			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	4.367.860,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 30 - Aluno
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade: 1.680,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto: Atender acadêmicos de todos os Câmpus Universitários da Unemat, por meio de edital de seleção			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Conceder auxílios moradia e alimentação, por meio de edital, a acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica em todos os Câmpus	2.880.000,00
Responsável:	Celso Fanaia Teixeira	CPF Responsável: 318.539.351-15
E-Mail Responsável:	celsofanaia@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Aluno atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 970

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido	Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia	Unidade	600,00	2.800,00	1.680.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação	Unidade	600,00	2.000,00	1.200.000,00

Etapa:	2 - Garantir aos acadêmicos da instituição seguro de vida	274.560,00
Responsável:	Celso Fanaia Teixeira	CPF Responsável: 318.539.351-15
E-Mail Responsável:	celsofanaia@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Aluno atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 22000



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00
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	22.000,00	12,48	274.560,00

Etapa:			3 - Apoiar a participação de discentes da graduação e pós-graduação da Unemat, que pretendam publicar e/ou apresentar trabalhos em eventos técnico-científicos				71.000,00
Responsável:		Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15		
E-Mail Responsável:		celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 350	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro para evento dentro do Estado	Unidade	240,00	150,00	36.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro para evento fora do Estado	Unidade	100,00	300,00	30.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro para evento fora do País	Unidade	10,00	500,00	5.000,00

Etapa:			4 - Realizar Jornada Científica				297.500,00
Responsável:		Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15		
E-Mail Responsável:		celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Evento científico				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.057	100	CD	Alimentação para a Jornada Científica	Unidade	650,00	150,00	97.500,00
3.3.90.39.116	100	CD	Locação de ônibus para a Jornada Científica	Unidade	8,00	25.000,00	200.000,00

Etapa:			5 - Conceder auxílio permanência, por meio de edital de seleção				691.200,00
Responsável:		Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15		
E-Mail Responsável:		celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 120	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de auxílio permanência	Unidade	120,00	5.760,00	691.200,00

Etapa:			6 - Disponibilizar auxílio transporte, por meio de edital de seleção				153.600,00
Responsável:		Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15		
E-Mail Responsável:		celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 240	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.680,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.49.007	100	OD	Auxílio transporte (vigência de 8 meses - período letivo)	Unidade	240,00	640,00	153.600,00

Programa:		397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					
Função:		12 - EDUCAÇÃO					
Unidade Orcamentária:		26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
Ação (P/A/OE):		2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas					3.502.800,00
Subfunção:		364 - ENSINO SUPERIOR					
Objetivo Específico:		Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição.					
Produto da Ação: Bolsa ofertada				Unidade: Unidade		Quantidade: 438,00	Saldo: 0,00
Esfera:		FISCAL					
Responsável pela Ação:		Ana Maria di Renzo					



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação: 1 - Concessão de Bolsas do Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO)

Objetivo/Resultado: Tem como finalidade o aumento da taxa de permanência e aprovação nos cursos de graduação, o estímulo à formação de capital social a partir do capital intelectual discente, bem como a formação de profissionais proativos e habilitados para o trabalho em equipe.

Justificativa: O Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO) foi idealizado para combater a evasão e a reprovação na IES, através da sinergia e sentimento de pertencimento.

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 576.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido Unidade de Medida: 30 - Aluno

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	120,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Ofertar 120 vagas divididas proporcionalmente pelos Câmpus da Unemat, considerando o total de cursos instalados

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa: 1 - Disponibilizar Bolsas FOCCO, por meio de edital de seleção 576.000,00

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquêa CPF Responsável: 395.533.701-44

E-Mail Responsável: maqueav@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Aluno atendido Unidade: Unidade Quantidade: 120

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3.3.90.18.001	100	OD	Despesas com a oferta de bolsas FOCCO a acadêmicos	Ano	120,00	4.800,00	576.000,00		

Subação: 2 - Concessão de Bolsas de Iniciação Científica

Objetivo/Resultado: Visa proporcionar melhores condições para a Iniciação Científica em todas as áreas do conhecimento do CNPq. As bolsas são voltadas para alunos da graduação, com vistas à contribuir na sua formação acadêmica e incentivando o início da vivência com o desenvolvimento da pesquisa.

Justificativa: A disponibilização de recursos para as atividades de Iniciação Científica é de fundamental importância para a concessão de bolsas aos acadêmicos de graduação da Unemat.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 268.800,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido Unidade de Medida: 30 - Aluno

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	56,00

Município(s) beneficiados(s): ESTADO

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Ofertar 56 bolsas de Iniciação Científica nos diversos Câmpus da Unemat, conforme edital de seleção

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

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 268.800,00

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin CPF Responsável: 251.503.268-01

E-Mail Responsável: rodrigo.zanin@unemat.br Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Aluno atendido Unidade: Unidade Quantidade: 56

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total		
3.3.90.18.001	100	OD	Despesas com oferta de bolsas de Iniciação Científica a acadêmicos	Ano	56,00	4.800,00	268.800,00		

Subação: 3 - Concessão de Bolsas Cultura

Objetivo/Resultado: Proporcionar atividades culturais com o objetivo de descobrir e conhecer potencialidades do seu público alvo, fortalecendo as ações culturais dentro da Universidade.

Justificativa: Fortalecer as ações artísticas no âmbito da Universidade.

Responsável: Anderson M. do Amaral Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019 198.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido Unidade de Medida: 30 - Aluno

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



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

9900	5100000	ESTADO	20,00
Município(s) beneficiados(s):			
Público beneficiado:			
Detalhamento do produto: Atender acadêmicos de todos os Câmpus Universitários da Unemat, por meio de edital de seleção			
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Cultura, por meio de edital de seleção	123.600,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 9

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Acadêmicos	Unidade	2,00	4.800,00	9.600,00	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Graduados	Unidade	2,00	13.200,00	26.400,00	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Especialistas	Unidade	5,00	14.400,00	72.000,00	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Mestres ou Doutores	Unidade	1,00	15.600,00	15.600,00	

Etapa:	2 - Disponibilizar Bolsas Cultura - Banda Sinfônica	74.400,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Bolsa ofertada Quantidade: 10

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Banda Sinfônica - Ensino Médio	Unidade	7,00	4.800,00	33.600,00	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Banda Sinfônica - Graduado	Unidade	2,00	13.200,00	26.400,00	
3.3.90.48.003	100	OD	Concessão de Bolsas Cultura - Banda Sinfônica - Especialistas	Unidade	1,00	14.400,00	14.400,00	

Subação: 4 - Concessão de Bolsas Extensão

Objetivo/Resultado: Incentivo à formação acadêmica, visando a articulação do ensino, pesquisa e extensão, mediante ações integradas às questões relevantes da sociedade, com objetivo de agregar visão multi e interdisciplinar e assegurar qualidade profissional

Justificativa: Instrumento de formação, de apoio teórico e metodológico que permite introduzir os acadêmicos no exercício da extensão universitária, difundindo conhecimento, a cultura, os valores, os procedimentos éticos, a tecnologia e os resultados das produções científicas.

Responsável:	Anderson M. do Amaral	Prazo	01/01/2019 até 31/12/2019	434.400,00			
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral	Produto da Subação:	0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida:	30 - Aluno
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	84,00			

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Atender acadêmicos de todos os Câmpus Universitários da Unemat, por meio de edital de seleção

Detalhamento do local de entrega: Previsão de entrega

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsa Extensão, por meio de edital de seleção	336.000,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Aluno atendido	Unidade: Unidade Quantidade: 70

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.18.001	100	OD	Disponibilização de bolsas Extensão	Ano	70,00	4.800,00	336.000,00	

Etapa:	2 - Disponibilizar Bolsas Extensão - PROFESP	19.200,00
--------	----------------------------------------------	-----------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/06/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 8

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de Bolsas Extensão - PROFESP	Unidade	8,00	2.400,00	19.200,00

Etapa:	3 - Disponibilizar Bolsa Extensão - Esporte		79.200,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68	
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 6	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.48.004	100	OD	Concessão de Bolsas Esporte - Graduados	Unidade	6,00	13.200,00	79.200,00

Subação: 5 - Concessão de Bolsas de Estágio				
Objetivo/Resultado: O estágio remunerado tem por finalidade complementar a formação do estudante por meio de atividades práticas relativas à sua área de atuação. Desse modo, o estudante tem a possibilidade de concretizar os ensinamentos teóricos recebidos, preparando-se para o ingresso no mercado de trabalho.				
Justificativa: A prática do estágio tem se caracterizado por uma via de mão dupla. O estagiário é contemplado com a aprendizagem prática e a Unemat se beneficia de novas idéias. Além disso, o Estágio faz com que os indicadores de evasão diminuam e torna o aluno parte do processo de fortalecimento da Unemat.				
Responsável: Gustavo Domingos Sakr Bisinoto		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		1.987.200,00
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	150,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto: Ofertar 150 vagas no Programa de Estágio da Unemat, propiciando acadêmicos de diversos cursos uma vivência e experiência profissional.				
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Oportunizar vivência profissional através de Estágio		1.987.200,00
Responsável:	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto	CPF Responsável: 001.435.981-20	
E-Mail Responsável:	bisinoto@gmail.com	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa: Estágio concedido	Unidade: Unidade	Quantidade: 150	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 438,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.007	100	OD	Bolsas de estágio	Unidade	200,00	8.400,00	1.680.000,00
3.3.90.49.007	100	OD	Bolsas de estágio	Unidade	200,00	1.536,00	307.200,00

Subação: 6 - Concessão de Bolsas de Iniciação Tecnológica				
Objetivo/Resultado: Visa proporcionar melhores condições para a Iniciação Científica em todas as áreas do conhecimento do CNPq. As bolsas são voltadas para alunos da graduação, com vistas à contribuir na sua formação acadêmica e incentivando o início da vivência com o desenvolvimento da pesquisa.				
Justificativa: A disponibilização de recursos para as atividades de Iniciação Tecnológica é de fundamental importância para a concessão de bolsas aos acadêmicos de graduação da Unemat.				
Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		38.400,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0018 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 30 - Aluno	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	8,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto: Ofertar 8 bolsas de Iniciação Tecnológica nos diversos Câmpus da Unemat, conforme edital de seleção				



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

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 da Instituição	38.400,00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável: 251.503.268-01
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Aluno atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 8

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Qtde: 438,00			
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	Unidade	8,00	4.800,00	38.400,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	24.644.676,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.		
Produto da Ação: Curso mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 120,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Concessão de Bolsas de Preceptoría Médica - BPMed para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Medicina			
Objetivo/Resultado: Possibilitar a prestação de serviços à Instituição, por profissionais da área de saúde inseridos e/ou responsáveis por serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e realizado na forma de Bolsa Preceptoría de Enfermagem, entre a Unemat e o profissional de saúde.			
Justificativa: Desenvolver habilidades práticas e supervisionadas nas atividades de campo, estágio e de interação com a comunidade.			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	4.132.334,00	
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			74,00

Município(s) beneficiados(s):	
Público beneficiado:	
Detalhamento do produto: Previsão de contratar 74 profissionais de saúde que acompanharão os alunos de graduação e ou de Residência Multiprofissional em Saúde nas práticas formativas desenvolvidas nas Unidades de Saúde, desde a atenção primária até a alta complexidade.	
Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega

Etapa:	1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados	4.132.334,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	CPF Responsável: 395.533.701-44
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Bolsa concedida	Unidade: Unidade	Quantidade: 74

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 60,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	CD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados	Unidade	94,00	43.961,00	4.132.334,00

Subação: 2 - Manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação			
Objetivo/Resultado: Possibilitar o pleno funcionamento dos cursos regulares nos Câmpus Universitários.			
Justificativa: Unemat.			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	1.030.880,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			60,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Município(s) beneficiado(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Fornecer materiais e contratar serviços pedagógicos aos 60 cursos regulares de graduação em funcionamento nos 12 Câmpus Universitários.

Detalhamento do local de entrega:

Previsão de entrega

Etapa:	1 - Garantir o funcionamento dos cursos regulares	380.000,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	CPF Responsável: 395.533.701-44
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Curso mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 60

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 60,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.022	240	OD	Aquisição de materiais de pedagógicos	Ano	1,00	380.000,00	380.000,00

Etapa:	2 - Contratar hospital com a finalidade de viabilizar, aos acadêmicos do curso de Medicina, a utilização de estrutura física para o desenvolvimento das atividades curriculares	650.880,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa	CPF Responsável: 395.533.701-44
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Contrato mantido	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 60,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.006	100	CD	Contratação de hospital para atender acadêmicos do curso de Medicina	Unidade	1,00	650.880,00	650.880,00

Subação: 3 - Execução do convênio 807216/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Objetivo/Resultado: Construção do Bloco de Laboratórios 05, do Campus de Cáceres, na Avenida Santos Dumont s/nº, Bairro DNER - Cidade Universitária (Aeroporto Antigo), Unemat, Cáceres - MT.

Justificativa: Para atendimento dos acadêmicos, técnicos administrativos e professores do Curso de Bacharelado em Computação, além dos projetos de extensão e pesquisa em andamento no Campus de Cáceres da Unemat.

Responsável:	Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	686.523,00
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
	0700	5102504	Cáceres
			Quantidade
			13,00

Município(s) beneficiado(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Construção do Bloco de Laboratórios 05 do Campus de Cáceres.

Detalhamento do local de entrega:

Previsão de entrega

Etapa:	1 - Construir Bloco de Laboratórios 5 do Campus de Cáceres - Cidade Universitária	686.523,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00			
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	686.523,00	686.523,00

Subação: 4 - Execução do convênio 807218/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Objetivo/Resultado: Construção de um Bloco de Salas de Aulas e um conjunto de Banheiros no Campus Universitário de Nova Xavantina da Unemat.

Justificativa: Para atendimento dos acadêmicos e professores do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, que teve início em 2014 e necessita da estrutura de salas de aulas e conjunto de banheiros para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

Responsável:	Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	210.242,00
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega
			Quantidade
			1 - Unidade



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0400	5106257	Nova Xavantina	4,00
------	---------	----------------	------

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Construção de Bloco com 4 Salas de Aulas e um conjunto de Banheiros, perfazendo o total de 402,80 metros quadrados.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Construir Bloco de Salas de Aulas e um conjunto de Banheiros no Campus Universitário de Nova Xavantina	210.242,00
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
--------------	--------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
-------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:	0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 4,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	193	CD	Construção de blocos de salas de aula	Unidade	1,00	210.242,00	210.242,00

Subação: 5 - Execução do convênio 838098/2016 firmado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Objetivo/Resultado: Aquisição de equipamentos laboratoriais dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica do Campus Universitário de Sinop da Unemat.

Justificativa: Campus de Sinop tem relevância na formação de cidadãos e na busca de uma educação inovadora com qualidade de ensino, pesquisa, extensão, que contribua significativamente para o desenvolvimento regional sustentável.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	311.596,00
---------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0126 - Equipamento adquirido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
-----------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------	--------------------------------

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	1200	5107909	Sinop	10,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Aquisição de equipamentos laboratoriais dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Aquisição de equipamentos laboratoriais dos cursos de Engenharia Civil e Elétrica - Campus de Sinop	311.596,00
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
--------------	--------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
---------------------	------------------	----------------------------------

Subproduto da Etapa: Equipamento adquirido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
--------------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 8,00			
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	311.596,00	311.596,00

Subação: 6 - Concessão de Bolsas de Preceptorias de Enfermagem para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Medicina

Objetivo/Resultado: Possibilitar a prestação de serviços à Instituição, por profissionais da área de saúde inseridos e/ou responsáveis por serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e realizado na forma de Bolsa Preceptorias de Enfermagem, entre a Unemat e o profissional de saúde.

Justificativa: Desenvolver habilidades práticas e supervisionadas nas atividades de campo, estágio e de interação com a comunidade.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	677.160,00
---------------------------------	---------------------------------	------------

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	36,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Previsão de contratar 36 profissionais de saúde que acompanharão os alunos de graduação e ou de Residência Multiprofissional em Saúde nas práticas formativas desenvolvidas nas Unidades de Saúde, desde a atenção primária até a alta complexidade.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Disponibilização de Bolsas de Preceptorias de Enfermagem aos	677.160,00
--------	------------------------------------------------------------------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

		profissionais da área de saúde contratados pela Unemat para atuar nos hospitais conveniados			
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa		CPF Responsável: 395.533.701-44		
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Bolsa concedida		Unidade: Unidade		Quantidade: 36	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 60,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.105	100	OD	Contratação de profissionais enfermeiros para atuar nos hospitais conveniados	Unidade	36,00	18.810,00	677.160,00

Subação: 7 - Execução do convênio 840746/2016 celebrado entre a UNEMAT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretária de Educação Superior (SESu)							
Objetivo/Resultado: Construção de Novas Salas do Centro de Estudos e Investigação da Unemat no Campus de Sinop.							
Justificativa: Destina-se ao uso de professores para fins acadêmicos e de pesquisa, bem como, para assistência aos discentes.							
Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019			385.238,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	1200	5107909		Sinop		1,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
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.							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Construir infraestrutura laboratorial multiusuário de pesquisa para fortalecimento da pós-Graduação da Unemat		385.238,00	
Responsável:	Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Obra executada		Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construir laboratório	Unidade	1,00	385.238,00	385.238,00

Subação: 8 - Execução do convênio 838102/2016 celebrado entre a UNEMAT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Secretária de Educação Superior (SESu)							
Objetivo/Resultado: Construção de Bloco de salas de aula e banheiros no Campus Universitário de Pontes e Lacerda da Unemat.							
Justificativa: Em agosto de 2013, o campus de Pontes e Lacerda passou a oferecer Bacharelado em Direito, disponibilizando 80 vagas anuais, embora tenha ocorrido a ampliação no número de vagas, esta não foi acompanhada pelo aumento da estrutura física, diante disto se faz necessário a construção de salas de aula.							
Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019			515.179,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0700	5106752		Pontes e Lacerda		3,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Construção de Bloco de salas de aula e banheiros perfazendo o total de 510,40 metros quadrados.							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Construir bloco de quatro salas de aula e banheiro no Campus Universitário de Pontes e Lacerda		515.179,00	
Responsável:	Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Obra executada		Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

4.4.90.51.019	193	CD	Construção de bloco de salas de aula	Unidade	1,00	515.179,00	515.179,00
---------------	-----	----	--------------------------------------	---------	------	------------	------------

Subação: 9 - Execução do convênio 01.18.0051.00 firmado entre a UNEMAT e a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP)							
Objetivo/Resultado: Construção de Infraestrutura Laboratorial Multiusuário de Pesquisa para Fortalecimento da Pós-Graduação da Unemat.							
Justificativa: A Unemat vêm contribuindo com a produção, preservação e socialização do saber, de maneira a promover a elevação sociocultural e a melhoria técnico-profissional da população. Essa infraestrutura de laboratórios multiusuários garantirá equipamentos adequados de pesquisa para docentes e acadêmicos.							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		644.045,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0800	5107958	Tangará da Serra		8,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Construção de Infraestrutura Laboratorial Multiusuário de Pesquisa para Fortalecimento da Pós-Graduação.							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Construir infraestrutura laboratorial multiusuário de pesquisa para fortalecimento da pós-graduação da Unemat				644.045,00	
Responsável:		Ana Maria Di Renzo			CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Obra executada				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		0800 - REGIÃO VIII - OESTE		Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construir laboratório	Unidade	1,00	644.045,00	644.045,00

Subação: 10 - Execução do convênio 807221 celebrado entre a UNEMAT e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)							
Objetivo/Resultado: Construção do Bloco D de Salas de Aula na Cidade Universitária, em Cáceres, para atendimento da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas contemplando os cursos de Direito e Ciências Contábeis.							
Justificativa: As Instituições de Ensino Superior estão preocupadas com a disseminação e intercâmbio de conhecimentos e de ideias, a fim de propiciar a criação de um ambiente propício e adequado à comunhão de informações, num processo de renovação contínua.							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		477.252,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega		Quantidade		
	0700	5102504	Cáceres		13,00		
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Construção do Bloco D de Salas de Aula na Cidade Universitária, em Cáceres.							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	

Etapa:		1 - Construir Bloco D de Salas de Aulas na Cidade Universitária, para atendimento da Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas contemplando os Cursos de Direito e Ciências Contábeis na Cidade Universitária				477.252,00	
Responsável:		Ana Maria Di Renzo			CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br			Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Obra executada				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE		Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
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	477.252,00	477.252,00

Subação: 11 - Execução do convênio 785170/2013 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)							
Objetivo/Resultado: Construção do bloco de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária da Unemat - Campus Universitário de Cáceres.							
Justificativa: A construção e as instalações são necessárias para atendimento dos acadêmicos, técnicos profissionais e docentes do curso de Bacharelado em Medicina, além dos projetos de extensão e pesquisa em andamento, no Campus de Cáceres.							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		435.464,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

0001 - Geral		001 - Geral		0215 - Obra executada		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0700	5102504		Cáceres		1,00	

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Construção do bloco de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária da Unemat - Campus Universitário de Cáceres.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Construir Bloco de Laboratórios IV e adquirir equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária em Cáceres	435.464,00
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Obra executada e equipamentos adquiridos	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE		Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade		Qtde: 16,00	
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	435.464,00	435.464,00		

Subação: 12 - Execução do convênio 784714/2013 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Objetivo/Resultado: Construção do Bloco C de Salas de Aula na Cidade Universitária do Estado de Mato Grosso, em Cáceres, para atendimento da Faculdade de Ciências da Saúde contemplando os cursos de Medicina, Enfermagem e Educação Física.

Justificativa: As IES estão preocupadas com a disseminação e intercâmbio de conhecimentos, a fim de propiciar a criação de um ambiente propício e adequado à comunhão de informações, num processo de renovação contínua.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	710.518,00
---------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0700	5102504		Cáceres		1,00	

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

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

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

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	710.518,00
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa: Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE		Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade		Qtde: 16,00	
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	710.518,00	710.518,00		

Subação: 13 - Execução do convênio 807220/2014 celebrado entre a UNEMAT e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Objetivo/Resultado: Construção da Biblioteca no Campus Universitário de Alta Floresta da UNEMAT.

Justificativa: Campus de Alta Floresta oferece 4 cursos regulares de graduação e 2 na modalidade parceladas. Quanto a pós-graduação, existem dois cursos em nível de mestrado. No total existem 1.044 acadêmicos de graduação matriculados e 62 alunos de mestrado no Campus.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	329.134,00
---------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0215 - Obra executada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	0200	5100250		Alta Floresta		4,00	

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto: Construção da Biblioteca no Campus Universitário de Alta Floresta.

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

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		329.134,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Obra executada	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	0200 - REGIÃO II - NORTE		Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 6,00		
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	329.134,00	329.134,00

Subação: 14 - Implementar 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

Objetivo/Resultado: Dotar os Câmpus Universitários e Sede Administrativa da Reitoria com aquisições de materiais permanentes e equipamentos, visando a melhoria dos serviços prestados pela Unemat

Justificativa: A Universidade preocupada com a qualidade de ensino necessita continuamente fazer investimentos em todas as unidades pedagógicas.

Responsável: Ana Maria di Renzo

Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019

Unid. Gestora: 0001 - Geral

Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral

Produto da Subação: 0115 - Curso ofertado

Unidade de Medida: 139 - Curso

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0400	5106257	Nova Xavantina	4,00
	9900	5100000	ESTADO	60,00
	0800	5101704	Barra do Bugres	6,00
	1200	5107909	Sinop	8,00
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00
	1000	5106224	Nova Mutum	3,00
	0700	5102504	Cáceres	13,00
	0800	5107958	Tangará da Serra	8,00
	0500	5100300	Alto Araguaia	3,00
	1100	5105101	Juara	2,00
	0900	5103502	Diamantino	4,00
	0200	5103205	Colíder	2,00
	0200	5100250	Alta Floresta	4,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

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).

Detalhamento do local de entrega:

Previsão de entrega

Etapa:

1 - Adquirir área adjacente ao Campus Universitário de Tangará da Serra medindo 44,38 ha, utilizada pela Universidade para desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão

2.000.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda

CPF Responsável: 042.348.876-76

E-Mail Responsável: anderson@unemat.br

Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Área adquirida

Região de Planejamento:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE		Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 14,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.5.90.61.020	100	CD	Aquisição de área adjacente ao Campus de Tangará da Serra	Unidade	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Etapa:

2 - Adquirir e promover a manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados

4.220.446,00

Responsável: Ana Maria Di Renzo

CPF Responsável: 640.333.419-00

E-Mail Responsável: arenzo@unemat.br

Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019

Subproduto da Etapa: Unidade mantida

Região de Planejamento:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE		Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Ativos de rede para reestruturar e	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			ampliar a rede de comunicação de dados e internet				
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores servidores de rede para o Data Center	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Appliance de Firewall prevenendo novos campus ou substituição dos appliances atuais sem garantia	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Computadores (desktop e workstation) para atender a demanda da Sede Reitoria e Campus Universitários	Ano	1,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.52.034	100	CD	Móveis de escritório para reestruturação e ampliação do espaço de trabalho de TI	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00
4.4.90.52.039	100	CD	Container para ampliação do espaço de trabalho da DATI	Unidade	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Projeter multimídia e acessórios	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Equipamentos de telefonia analógica e digital	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Torre para enlace de comunicação sem fio Sede Adm e Cidade Universitária em Cáceres	Unidade	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.007	100	CD	Grupo gerador de energia para atender o Data Center da Unemat	Unidade	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 60,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais para reestruturação do cabeamento da rede lógica (eletrocalha, cabos e acessórios)	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Peças de reposição e material de consumo de TI	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.005	100	CD	Ferramentas e acessórios para suporte de TI	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.051	100	CD	Cursos de aperfeiçoamento da equipe de TI	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.003	100	CD	Licença de software aplicativo	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.008	100	CD	Serviço de envio de e-mails e SMS	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.002	100	CD	Serviço de hospedagem de aplicações em nuvem	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.008	100	CD	Serviço especializado de instalação e manutenção de infraestrutura de rede lógica	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.40.001	100	CD	Sistema SIGAA - manutenção e desenvolvimento	Ano	1,00	2.310.446,00	2.310.446,00

Etapa:	3 - Dotar os laboratórios de ensino da universidade com equipamentos e materiais permanentes	1.500.000,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 13

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 6,00
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 Colíder	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
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	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
-------------------------	--	--	---------------------------	------------------------	--	------------------	------------



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de materiais permanentes aos laboratórios de ensino do Campus de Alto Araguaia	Ano	1,00	75.000,00	75.000,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
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	Ano	1,00	400.000,00	400.000,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
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	Ano	1,00	350.000,00	350.000,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
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	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
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	Ano	1,00	75.000,00	75.000,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
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	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
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 Sinop	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00

Etapa:	4 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas no câmpus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão	4.463.394,00
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade mantida	Unidade: Unidade Quantidade: 13

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	100	CD	Construção do Banco de DNA do Campus Universitário de Nova Xavantina	Unidade	1,00	131.250,00	131.250,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Execução dos serviços de adequação da nova estrutura física do Escritório de Representação da UNEMAT	Unidade	1,00	124.504,00	124.504,00
4.4.90.51.022	100	CD	Construção dos Laboratórios	Unidade	1,00	521.767,00	521.767,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			Integrados de Pesquisa no Campus Universitário de Cáceres				
4.4.90.51.022	100	CD	Construção do Centro Integrado de Pesquisa (CINPEL) no Campus Universitário de Cáceres	Unidade	1,00	265.235,00	265.235,00
4.4.90.51.022	100	CD	Ampliação e reforma do bloco 1 de laboratórios de saúde do Campus Universitário de Cáceres	Unidade	1,00	1.867.500,00	1.867.500,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	100	CD	Termo aditivo ao contrato de construção de salas de aula e laboratórios em Tangará da Serra	Unidade	1,00	131.576,00	131.576,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.019	100	CD	Termo aditivo ao contrato de construção de 04 salas de aulas no Campus de Diamantino	Unidade	1,00	73.009,00	73.009,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
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	681.093,00	681.093,00
4.4.90.51.019	100	CD	Construção do Bloco de salas de aula no Campus Universitário de Juara	Unidade	1,00	468.604,00	468.604,00
4.4.90.51.019	100	CD	Construção do Bloco da Cantina no Campus Universitário de Juara	Unidade	1,00	198.856,00	198.856,00

Etapa:			5 - Adequar o sistema de saneamento básico, rede elétrica e de drenagem dos campus universitários				178.000,00
Responsável:			Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:			arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Obra executada				Unidade: Unidade		Quantidade: 2	

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.003	100	CD	Construção elétrica de rede de distribuição urbana trifásica em alta tensão com extensão de 1,4 Km	Unidade	1,00	178.000,00	178.000,00

Etapa:			6 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário, equipamentos e veículos automotivos				1.737.271,00
Responsável:			Ana Maria Di Renzo		CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:			arenzo@unemat.br		Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019		
Subproduto da Etapa: Unidade equipada				Unidade: Unidade		Quantidade: 13	

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 6,00
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	18,00	5.000,00	90.000,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
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	12,00	5.000,00	60.000,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
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	9,00	5.000,00	45.000,00



Relatório do PTA

Exercício igual a 2019*Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
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 Campus de Cáceres e Pontes e Lacerda	Unidade	48,00	5.000,00	240.000,00
4.4.90.52.037	100	CD	Aquisição de um ônibus zero Km com 44 assentos e toaleta	Unidade	1,00	837.271,00	837.271,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
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 Campus de Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	42,00	5.000,00	210.000,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
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 Diamantino	Unidade	12,00	5.000,00	60.000,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
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 Nova Mutum	Unidade	9,00	5.000,00	45.000,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
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	6,00	5.000,00	30.000,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
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	24,00	5.000,00	120.000,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2215 - Qualificação do quadro funcional						400.800,00
Subfunção:	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
Objetivo Específico:	Viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional.						
Produto da Ação: Servidor capacitado	Unidade: Unidade		Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão							
Objetivo/Resultado: Fomentar a capacitação e qualificação do corpo técnico e pedagógico da Unemat, a fim de melhorar a prestação de serviços a comunidade acadêmica e sociedade							
Justificativa: Para a produção de conhecimento e oferta de cursos de graduação e de pós-graduação é necessário a presença de profissionais cada vez mais capacitados em nosso quadro							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		400.800,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município(s) da entrega		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		100,00	
Município(s) beneficiados(s):							
Público beneficiado:							
Detalhamento do produto: Capacitar profissionais técnicos do ensino superior (PTES) e docentes em todas as unidades administrativas e pedagógicas							
Detalhamento do local de entrega:						Previsão de entrega	



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Etapa:	1 - Garantir bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos e docentes		280.800,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Servidor capacitado	Unidade: Unidade	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Servidor capacitado	Unidade: Unidade	Qtde: 100,00		
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 - Oportunizar capacitação e aperfeiçoamento profissional ao quadro administrativo		120.000,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Servidor capacitado	Unidade: Mensal	Quantidade: 12

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Servidor capacitado	Unidade: Unidade	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	100	CD	Capacitação do quadro de pessoal	mês	12,00	10.000,00	120.000,00

Programa:	996 - Operações Especiais: Outras		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	2.940.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Execução do recolhimento do Encargos do Pis-Pasep e Pagto Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	2.940.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega			

Etapa:	1 - Realizar o recolhimento e efetuar o pagamento dos valores de encargos Pis-Pasep e Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso		2.940.000,00
Responsável:	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto	CPF Responsável: 001.435.981-20	
E-Mail Responsável:	bisinoto@gmail.com	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:		Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
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	mês	12,00	245.000,00	2.940.000,00

Programa:	997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	16.864.697,00	
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.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Prover o recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias dos servidores inativos e pensionistas da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		16.864.697,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				
Detalhamento do local de entrega:			Previsão de entrega	

Etapa:	1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas		16.864.697,00
Responsável:	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto	CPF Responsável: 001.435.981-20	
E-Mail Responsável:	bisinoto@gmail.com	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019	
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.13.007	100	DO	Recolhimento de encargos de inativos e pensionistas, Lei nº 8212/1991	mês	12,00	300.000,00	3.600.000,00
3.1.91.13.009	100	DO	Cobertura do déficit previdenciário, Lei do Regime Previdenciário	Unidade	1,00	13.264.697,00	13.264.697,00

Programa:	998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	30.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado				
Objetivo/Resultado:				
Justificativa:				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019		30.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Público beneficiado:				
Detalhamento do produto:				



Relatório do PTA

***Exercício igual a 2019**
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado	30.000,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
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, Emenda Constitucional 62 de 9 de dezembro de 2009	mês	12,00	2.500,00	30.000,00

Programa:	998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	300.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

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

Objetivo/Resultado:

Justificativa:

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2019 até 31/12/2019	300.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Município(s) beneficiados(s):

Público beneficiado:

Detalhamento do produto:

Detalhamento do local de entrega:	Previsão de entrega
-----------------------------------	---------------------

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor	300.000,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2019 até 31/12/2019
Subproduto da Etapa:	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00			
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.	mês	12,00	25.000,00	300.000,00