



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****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		2.118.512,88
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 Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	2.118.512,88		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		
		Unidade de Medida: 21 - Ano		
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Garantir os serviços de transportes		2.118.512,88
Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:	

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	100.000,00	1.200.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.032	100	OD	Contratação de prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.085	100	OD	Seguro DPVAT	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão de obra)	mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender demandas da Instituição	mês	12,00	8.481,72	101.780,64
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender demandas da Instituição	mês	12,00	10.602,15	127.225,80
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender demandas da Instituição	mês	12,00	8.481,72	101.780,64
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender demandas da Instituição	mês	12,00	10.602,15	127.225,80
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender demandas da Instituição	mês	12,00	18.375,00	220.500,00
3.3.90.47.012	100	OD	Pagamento de licenciamento anual	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

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		29.179.346,92
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 dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		23.173.946,92
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Sede Administrativa - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			23.173.946,92
Responsável:	Valter Gustavo Danzer		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação mantida		Unidade: Ano	Quantidade:	

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	3.600,00	180,00	648.000,00
3.3.90.30.006	100	OD	Fornecimento de água	Unidade	3.600,00	6,00	21.600,00
3.3.90.30.006	100	OD	Fornecimento de chá, açúcar e café	mês	12,00	1.300,00	15.600,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	mês	12,00	1.800,00	21.600,00
3.3.90.30.013	240	OD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.36.007	100	OD	Estagiários à Sede Administrativa e 13 Campi Universitários - Remuneração	mês	12,00	56.000,00	672.000,00
3.3.90.36.007	100	OD	Estagiários para Sede Administrativa e aos 13 Campi Universitários - Auxílio Transporte	mês	12,00	10.240,00	122.880,00
3.3.90.36.012	100	OD	Locação de imóvel no Campus de Tangará da Serra	mês	12,00	19.200,00	230.400,00
3.3.90.37.003	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de higiene e limpeza	mês	12,00	600.000,00	7.200.000,00
3.3.90.37.002	100	CD	Contratação de serviços terceirizados de vigilância desarmada	mês	12,00	600.000,00	7.200.000,00
3.3.90.39.059	100	OD	Pagamento de energia elétrica	Ano	1,00	3.381.866,92	3.381.866,92
3.3.90.39.073	100	CD	Gastos com telefonia fixa e transmissão de dados	mês	12,00	205.000,00	2.460.000,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com correios e telégrafos	mês	12,00	6.000,00	72.000,00
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
3.3.90.39.074	100	CD	Pagamento de telefonia móvel	mês	12,00	9.000,00	108.000,00
3.3.90.39.077	100	OD	Despesas com publicações na IOMAT (Fundesp)	mês	12,00	20.000,00	240.000,00

Subação: 2 - Alta Floresta - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		400.000,00
Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			400.000,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação Mantida		Unidade: Ano	Quantidade:	

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos	Unidade	220,00	180,00	39.600,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais químicos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviços de pessoa física	mês	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	450,00	5.400,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão de obra)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar-condicionado	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	500,00	6.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00

Subação: 3 - Alto Araguaia - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Gislane Aparecida de Carvalho		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		300.000,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida
Unidade de Medida: 21 - Ano		Região / Município		Quantidade
9900		5100000		ESTADO
				100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	300.000,00
Responsável:	Gislane Aparecida de Carvalho	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:

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	165,00	180,00	29.700,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para	mês	12,00	2.250,00	27.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

manutenção predial							
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	1.750,00	21.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga dos extintores	mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.050,00	12.600,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	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
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

Subação: 4 - Pontes e Lacerda - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Eurico Lucas de Sousa Neto		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		300.000,00
Unid. Gestora: 0005 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PONTES E LACERDA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			300.000,00
Responsável:	Eurico Lucas de Souza Neto		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano		Quantidade:	

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	CD	Diárias dentro do Estado para técnicos e docentes	Unidade	165,00	180,00	29.700,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de materiais para manutenção predial	mês	12,00	2.250,00	27.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	1.750,00	21.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.050,00	12.600,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	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
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de materiais bibliográficos para melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

Subação: 5 - Barra do Bugres - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Carlos Edinei de Oliveira		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		600.000,00
Unid. Gestora: 0006 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BARRA DO BUGRES		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			600.000,00
Responsável:	Carlos Edinei de Oliveira		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação Mantida		Unidade: Ano		Quantidade:

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	500,00	180,00	90.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças para manutenção de veículos	Quilograma	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção de bens imóveis	mês	12,00	1.625,00	19.500,00
3.3.90.30.017	100	CD	Produtos de Limpeza e Higienização	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Insumos de Informática	mês	12,00	2.375,00	28.500,00
3.3.90.30.013	100	CD	Material de Expediente	mês	12,00	3.350,00	40.200,00
3.3.90.30.023	100	CD	Materiais para Tecnologia da Informação	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros Alimentícios	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens Terrestres Intermunicipais	Unidade	60,00	100,00	6.000,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a Colaboradores	Unidade	40,00	180,00	7.200,00
3.3.90.36.006	100	OD	Pró-Labore para comissão verificadora das condições de ofertas de cursos	mês	12,00	815,00	9.780,00
3.3.90.36.033	100	OD	Contratação de Mestre de Cerimônia	mês	12,00	325,00	3.900,00
3.3.90.39.022	100	CD	Serviços de Sonorização e Decoração de Eventos	mês	12,00	5.750,00	69.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção de Veículos	mês	12,00	1.110,00	13.320,00
3.3.90.39.076	100	CD	Manutenção e Reparação de Bens Móveis	mês	12,00	2.100,00	25.200,00
3.3.90.39.011	100	CD	Confecção de Camisetas	Unidade	144,00	50,00	7.200,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção e Instalação de Ares-Condicionados	mês	12,00	2.350,00	28.200,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de Mobiliário	mês	12,00	4.000,00	48.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de Equipamentos Diversos	mês	12,00	4.000,00	48.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de Material Bibliográfico	mês	12,00	4.500,00	54.000,00





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 6 - Sinop - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Marion Machado Cunha		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		800.000,00
Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			800.000,00
Responsável:	Marion Machado Cunha		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação Mantida		Unidade: Ano	Quantidade:	

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	500,00	180,00	90.000,00		
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	2.000,00	24.000,00		
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.333,33	27.999,96		
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.250,00	15.000,00		
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00		
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 especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	5.833,33	69.999,96		
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 água	mês	12,00	5.000,00	60.000,00		
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	mês	12,00	916,66	10.999,92		
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.666,67	20.000,04		
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	1,00	48.000,00	48.000,00		
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	1.250,00	15.000,00		
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	2.083,34	25.000,08		
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão de obra)	mês	12,00	2.916,67	35.000,04		
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00		
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	750,00	9.000,00		
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar-condicionado	mês	12,00	4.750,00	57.000,00		
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00		
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00		
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00		

Subação: 7 - Tangará da Serra - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		800.000,00
Unid. Gestora: 0008 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TANGARÁ DA SERRA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica		800.000,00
Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:	

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	500,00	180,00	90.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.333,33	27.999,96
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
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 especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	5.833,33	69.999,96
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 água	mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	mês	12,00	916,66	10.999,92
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.666,67	20.000,04
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	1,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	2.083,34	25.000,08
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	2.916,67	35.000,04
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção de ar-condicionado	mês	12,00	4.750,00	57.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00

Subação: 8 - Juara - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Gildete Evangelista da Silva	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		200.000,00
Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica		200.000,00
Responsável:	Gildete Evangelista da Silva		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:	

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	261,00	180,00	46.980,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças para Veiculos Automotores	mês	12,00	540,00	6.480,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.019	100	CD	Materiais para manutenção predial	mês	12,00	2.950,00	35.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Materiais de Expediente	mês	12,00	961,00	11.532,00
3.3.90.36.037	100	CD	Serviço de Condução de Acadêmicos em Veículo Automotor	mês	12,00	60,00	720,00
3.3.90.36.016	100	CD	Serviço de lavagem de carros prestado por pessoa física	mês	12,00	720,00	8.640,00
3.3.90.36.041	100	CD	Serviço de Locação de Sonorização	mês	12,00	364,00	4.368,00
3.3.90.36.033	100	CD	Serviços de realização de palestras em eventos	mês	12,00	450,00	5.400,00
3.3.90.36.018	100	CD	Serviço prestado por pessoa física para manutenção e conservação.	mês	12,00	1.660,00	19.920,00
3.3.90.39.072	100	CD	Manutenção de carro oficial	mês	12,00	264,00	3.168,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de manutenção de condicionadores de ar prestado por pessoa jurídica	mês	12,00	616,00	7.392,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de Mobiliário	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos diversos	mês	10,00	2.600,00	26.000,00

Subação: 9 - Nova Xavantina - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Amintas Nazareth Rossete		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		400.000,00
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida
				Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			400.000,00
Responsável:	Amintas Nazareth Rossete		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano		Quantidade:	

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	220,00	180,00	39.600,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório e químicos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	mês	12,00	2.083,34	25.000,08
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	833,33	9.999,96
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	14.999,96	14.999,96
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	500,00	6.000,00





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar-condicionado	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00

Subação: 10 - Cáceres - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Antonio Francisco Malheiros		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.300.000,00
Unid. Gestora: 0013 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE CÁCERES	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	1.300.000,00
Responsável:	Antonio Francisco Malheiros	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:

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 - pessoa civil dentro do Estado	mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	mês	12,00	112,00	1.344,00
3.3.90.30.007	100	OD	Aquisição de gás.	mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção predial	mês	12,00	2.250,00	27.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros Alimentícios e Água.	mês	12,00	5.130,53	61.566,36
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de produtos químicos	mês	12,00	4.062,50	48.750,00
3.3.90.30.032	100	CD	Peças para veículos	mês	12,00	1.633,33	19.599,96
3.3.90.30.016	100	OD	Aquisição de materiais elétricos	mês	12,00	3.541,66	42.499,92
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	5.886,66	70.639,92
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias a colaboradores eventuais	mês	12,00	1.166,66	13.999,92
3.3.90.36.018	100	CD	Serviços de Instalação Elétrica	mês	12,00	1.108,33	13.299,96
3.3.90.36.018	100	OD	Contratação de Pintor de parede.	mês	12,00	425,00	5.100,00
3.3.90.39.021	100	OD	Realização de eventos: organização, locação de auditório, coffee break, palco e sonorização, etc	mês	12,00	1.083,33	12.999,96
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de automóvel	mês	12,00	200,00	2.400,00
3.3.90.39.025	100	CD	Coleta e entrega de pequenas cargas	mês	12,00	4.750,00	57.000,00
3.3.90.39.040	100	CD	Locação de Marina	mês	12,00	941,66	11.299,92
3.3.90.39.063	100	OD	Confecção de carteira de estudante e carimbos.	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.055	100	CD	Locação de Container	mês	12,00	15.875,00	190.500,00
3.3.90.39.011	100	OD	Confecção de uniformes	mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço de manutenção e conservação do Campus	mês	12,00	6.100,00	73.200,00
3.3.90.39.022	100	OD	Serviços especializados em organização de cerimonias	mês	12,00	4.650,00	55.800,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico	Ano	1,00	60.000,08	60.000,08
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário.	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes.	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00

Subação: 11 - Colíder - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável: Tales Nereu Bogoni		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		200.000,00
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLIDER		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida
				Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			200.000,00
Responsável:	Tales Nereu Bogoni		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Ação Mantida		Unidade: Ano	Quantidade:	

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	Unidade	110,00	180,00	19.800,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	mês	12,00	625,00	7.500,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material de manutenção predial	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	12,00	833,33	9.999,96
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	225,00	2.700,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	9.000,04	9.000,04
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção do ar-condicionado	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00

Subação: 12 - Luciara - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		5.400,00
Unid. Gestora: 0015 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE LUCIARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida
				Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			5.400,00
Responsável:	Luiz Antonio Barbosa Soares		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Tarefa: Ação Mantida				Unidade: Ano		Quantidade:		
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	Unidade	30,00	180,00	5.400,00	

Subação: 13 - Diamantino - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		400.000,00		
Unid. Gestora: 0016 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE DIAMANTINO		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		Unidade de Medida: 21 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica				400.000,00		
Responsável:	Wilbum Andrade Cardoso			CPF Responsável:			
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Produto da Tarefa: Ação Mantida				Unidade: Ano		Quantidade:	

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	220,00	180,00	39.600,00	
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de materiais químicos.	mês	12,00	1.250,00	15.000,00	
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.032	100	OD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	
3.3.90.30.006	100	OD	Fornecimento de água	mês	12,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.30.019	100	OD	Aquisição de material para manutenção predial	mês	12,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.30.006	100	OD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.33.002	100	OD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.36.006	100	CD	Serviço técnico	mês	1,00	20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar - condicionado	jogo	12,00	2.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.022	100	OD	Despesa com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de mão de obra especializada para manutenção e reparo de veículos	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	450,00	5.400,00	
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
4.4.90.52.023	100	CD	Material bibliográfico para a melhoria dos serviços das bibliotecas dos campi universitários	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário.	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00	
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00	

Subação: 14 - Nova Mutum - Manutenção dos serviços administrativos gerais da Sede, Campi, Polos e Núcleos Universitários da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Maria Eloisa Mignoni			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		300.000,00		
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:		Unidade de Medida:	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	0290 - Ação mantida	21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica		300.000,00
Responsável:	Maria Eloisa Mignoni		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano	Quantidade:	

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	Unidade	165,00	180,00	29.700,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químicos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	mês	12,00	2.250,00	27.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de água	mês	12,00	1.750,00	21.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviço técnico	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.102	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.050,00	12.600,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.022	100	OD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.032	100	OD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	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
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para a melhoria dos serviços da biblioteca	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

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.	273.209.644,05	
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 - Pagamento do pessoal ativo - contratado e efetivo - da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	273.209.644,05	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o pagamento de remunerações dos servidores da Instituição.			273.209.644,05
Responsável:	Valter Gustavo Danzer		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Ano		Quantidade:	

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 39 da Constituição Federal de 1988, Artigo 39 da CF/88	Ano	1,00	28.332.000,00	28.332.000,00
3.1.90.08.002	100	DO	Pagamento de outros benefícios, Constituição Federal de 1988, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	186.000,00	186.000,00
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento do pessoal estatutário, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	192.786.457,69	192.786.457,69
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991, Lei 8212/1991	Ano	1,00	5.705.186,36	5.705.186,36
3.1.90.13.007	100	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	Ano	1,00	43.200.000,00	43.200.000,00
3.1.90.94.058	100	DO	Pagamento de verbas rescisórias, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)	Ano	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00

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	169.560,00	
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 - Manutenção dos Conselhos da UNEMAT: Conselho Universitário (Consuni); Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e Conselho Curador (Concur). Grosso.			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	169.560,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Prover o funcionamento dos conselhos superiores da UNEMAT			169.560,00
Responsável:	Ana Maria di Renzo		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Ano		Quantidade:	

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 aos conselheiros (docentes e técnicos) dos órgãos colegiados	Unidade	810,00	180,00	145.800,00
3.3.90.36.002	100	OD	Diárias aos conselheiros (acadêmicos) dos órgãos colegiados	Unidade	132,00	180,00	23.760,00





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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	2.893.410,26	
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: 200,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Alexandre Goncalves Porto		

Subação: 1 - Execução dos convênios COPEL e PROEXT			
Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	2.857.410,26
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0218 - Convênio mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			4,00

Tarefa:	1 - Executar Convênio 07/2011 - COPEL-GET/UNEMAT		553.469,92
Responsável:	Solange Aparecida Arrolho da Silva	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	166.772,16	166.772,16
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.002	262	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	28.520,00	28.520,00
3.3.90.36.006	262	OD	Pagamento de prestação de diversos serviços de pessoa física - serviços técnicos	Ano	1,00	58.036,00	58.036,00
3.3.90.39.086	262	CD	Pagamento de prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	85.153,00	85.153,00
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	179.988,76	179.988,76

Tarefa:	2 - Executar Convênio 782641/2013 - PROEXT 2013		250.648,07
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de diversos materiais de consumo	Ano	1,00	59.789,85	59.789,85
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	20.800,00	20.800,00
3.3.90.36.006	262	OD	Pagamento a diversos prestadores de serviços pessoa física - serviços técnicos	Ano	1,00	42.616,00	42.616,00
3.3.90.39.086	262	OD	Pagamento a diversos prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	27.794,97	27.794,97
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	99.647,25	99.647,25

Tarefa:	3 - Executar Convênio 027006/2014 - PROEXT 2014		1.147.553,64
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de materiais de consumo (materiais pedagógicos)	Ano	1,00	780.502,31	780.502,31
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	16.500,00	16.500,00
3.3.90.36.006	262	OD	Pagamento de diversos serviços de pessoa física - serviços técnicos	Ano	1,00	98.147,00	98.147,00
3.3.90.39.086	262	OD	Pagamento de diversos serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	74.371,55	74.371,55
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	158.032,78	158.032,78

Tarefa:	4 - Executar Convênio 19995/2016 - PROEXT 2016		905.738,63
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	89.000,00	89.000,00
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de materiais de consumo (materiais pedagógicos)	Ano	1,00	492.890,00	492.890,00
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.006	262	OD	Contratação de vários serviços de pessoa física - serviços técnicos	Ano	1,00	26.970,86	26.970,86
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	226.877,77	226.877,77

Subação: 2 - Implementação de ações de extensão universitária, em atendimento as demandas das comunidades acadêmica e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais de Mato Grosso.

Responsável: Alexandre Goncalves Porto	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	36.000,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0287 - Unidade atendida	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	13,00

Tarefa:	1 - Executar ações de extensão universitária		36.000,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Projeto Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 200	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 200,00
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 consumo (materiais pedagógicos)	mês	12,00	3.000,00	36.000,00

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):	2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades		1.383.660,00
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: 4.880,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Atendimento das demandas regionais, através da oferta de vagas nos cursos de graduação.



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.383.660,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0304 - Vaga ofertada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4.880,00

Tarefa:	1 - Executar o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017.	63.660,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez Fernandez	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Vaga Ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2440

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas		Unidade: Unidade	Qtde: 4.880,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	240	OD	Diárias dentro do Estado (coordenação, técnicos administrativos e motoristas)	Unidade	30,00	180,00	5.400,00
3.3.90.33.002	240	OD	Aquisição de passagens aéreas	Unidade	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.36.029	240	OD	Assessoria técnica	Unidade	1,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.36.006	240	OD	Serviço técnico de processamento do Sisu	Unidade	3,00	8.000,00	24.000,00
3.3.90.36.060	240	OD	Coordenação do Vestibular	Unidade	1,00	2.160,00	2.160,00
3.3.90.36.029	240	OD	Suporte Técnico	Unidade	6,00	1.800,00	10.800,00
3.3.90.36.029	240	OD	Agentes responsáveis pela divulgação	Unidade	30,00	250,00	7.500,00

Tarefa:	2 - Executar o vestibular 2016/2	1.320.000,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez Fernandez	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Vaga Ofertada	Unidade: Unidade	Quantidade: 2440

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas		Unidade: Unidade	Qtde: 4.880,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	OD	Executar o vestibular 2017/2	Unidade	1,00	1.320.000,00	1.320.000,00

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	50.000,00	
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: 4,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Formação de professores indígenas para ampliar o acesso de estudantes índios ao ensino de graduação formal, respeitando suas características socioculturais.				
Responsável: Adailton Alves da Silva		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		50.000,00
Unid. Gestora: 0012 - PROGRAMA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 1073 - Curso ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00

Tarefa:	1 - Formar professores indígenas para ampliar o acesso de alunos índios ao ensino formal.	50.000,00
Responsável:	Adailton Alves da Silva	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 4



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
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	120,00	180,00	21.600,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	Ano	1,00	16.400,00	16.400,00
3.3.90.33.002	100	OD	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						4.162.034,71
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: 10,00	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.

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		4.162.034,71		
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0368 - Curso contratado		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	10,00			

Tarefa:	1 - Executar Convênios firmados entre a Unemat, Faespe e as Prefeituras de Campos de Júlio, Mirassol do Oeste, Nova Lacerda, Rio Branco, São José dos IV Marcos, Araputanga, Cáceres e Matupá					1.494.624,74	
Responsável:	Evaldo Ferreira			CPF Responsável:			
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017			
Produto da Tarefa: Curso ofertado			Unidade: Unidade		Quantidade: 10		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 02/2014 - Curso de Zootecnia no município de Araputanga-MT	Unidade	1,00	179.036,00	179.036,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 03/2014 - Curso de Ciências Contábeis no município de Campos de Julio-MT	Unidade	1,00	112.024,50	112.024,50
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 04/2014 - Curso de Ciências Contábeis no município de Mirassol d'Oeste	Unidade	1,00	110.016,00	110.016,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 04/2015 - Curso de Pedagogia do campo município de Cáceres	Unidade	1,00	125.720,00	125.720,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 05/2014 - Curso de Administração no município de Mirassol d'Oeste	Unidade	1,00	127.064,24	127.064,24
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 06/2014 - Curso de Ciências Contábeis no município de Nova Lacerda	Unidade	1,00	115.740,00	115.740,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 07/2014 - Curso de Pedagogia no município de Rio Branco	Unidade	1,00	122.340,00	122.340,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 08/2014 - Curso de Matemática no município de Rio Branco	Unidade	1,00	112.900,00	112.900,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 10/2014 - Curso de Pedagogia no Município de São José dos Quatro Marcos	Unidade	1,00	94.784,00	94.784,00
3.3.50.43.003	100	OD	Convênio 02/2013 - Cursos de Química, História e Matemática no município de Matupá	Unidade	1,00	395.000,00	395.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	2 - Executar Convênio 07/2011 PARFOR- PARCELADAS		321.883,56
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa:	Curso Ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	69.350,00	69.350,00
3.3.90.30.013	262	CD	Material de consumo - material de expediente	Ano	1,00	70.184,00	70.184,00
3.3.90.33.002	262	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	63.529,04	63.529,04
3.3.90.36.034	262	OD	Pagamento de pró-labore a professores	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.026	262	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	98.820,52	98.820,52

Tarefa:	3 - Executar Convênio 782324/2013 - UAB-Oferta dos Cursos do PNAP		879.145,39
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa:	Curso Mantido	Unidade: 1,00	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	253.598,70	253.598,70
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de diversos materiais de consumo (materiais pedagógicos)	Ano	1,00	315.552,10	315.552,10
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	109.527,00	109.527,00
3.3.90.36.034	262	OD	Pagamento de pró-labore a professores e tutores	Ano	1,00	98.233,79	98.233,79
3.3.90.39.086	262	OD	Contratação de diversos prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	102.233,80	102.233,80

Tarefa:	4 - Executar Convênio 782815/2013 - UAB-Oferta dos cursos do PNAP UAB na UNEMAT		1.466.381,02
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa:	Curso Ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 10,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	506.634,20	506.634,20
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de materiais de consumo (materiais pedagógicos)	Ano	1,00	489.509,50	489.509,50
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	322.461,40	322.461,40
3.3.90.36.034	262	OD	Contratação de professores e tutores	Ano	1,00	147.775,92	147.775,92

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	1.130.100,65	
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: 20,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

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.





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.030.100,65
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 1071 - Curso de Mestrado ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	15,00

Tarefa:	1 - Ofertar Mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos		25.000,00
Responsável:	Marco Antônio Camillo de Carvalho		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	2 - Ofertar Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática		25.000,00
Responsável:	Cláudia Landin Negreiros		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	3 - Ofertar Mestrado em Ciências Ambientais		25.000,00
Responsável:	Eliane Ignotti		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	4 - Ofertar Mestrado em Educação		25.000,00
Responsável:	Maritza Maciel Castrillon Maldonado		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	5 - Ofertar Mestrado em Geografia		25.000,00
Responsável:	Célia Alves de Souza		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	6 - Ofertar Mestrado em Linguística		25.000,00
Responsável:	Taisir Mahamudo Karim		CPF Responsável:
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 7 - Ofertar Mestrado em Genética e Melhoramentos em Plantas      25.000,00

Responsável: Marco Antonio Aparecido Barelli      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 8 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras - Cáceres      25.000,00

Responsável: Vera Regina Martins e Silva      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 9 - Ofertar Mestrado em Ecologia e Conservação      25.000,00

Responsável: Ben Hur Marimon Junior      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 10 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras - Sinop      25.000,00

Responsável: Adriana Lins Precioso      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 11 - Ofertar Mestrado Profissional em Matemática      25.000,00

Responsável: Oscar Chong      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido      Unidade: Unidade      Quantidade: 1

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa: 12 - Ofertar Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola      25.000,00

Responsável: Mônica Josene Barbosa Pereira      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	13 - Ofertar Mestrado Profissional em História	25.000,00
---------	--	-----------

Responsável:	Oswaldo Mariotto Cerezer	CPF Responsável:
--------------	--------------------------	------------------

E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
---------------------	--	----------------------------------

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	14 - Ofertar Mestrado em Estudos Literários	25.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto	CPF Responsável:
--------------	----------------------------	------------------

E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
---------------------	--	----------------------------------

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	15 - Ofertar Mestrado em Letras	25.000,00
---------	---------------------------------	-----------

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

E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
---------------------	--	----------------------------------

Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
---	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	1,00	13.480,00	13.480,00

Tarefa:	16 - Convênio 010328/2016 - PROF. LETRAS	601.100,65
---------	--	------------

Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável:
--------------	---------------------	------------------

E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
---------------------	--	----------------------------------

Produto da Tarefa: Curso Ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
-----------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias dentro do Estado	Ano	1,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.30.022	262	OD	Aquisição de materiais de consumo (materiais pedagógicos)	Ano	1,00	89.560,00	89.560,00
3.3.90.33.002	262	OD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	209.650,00	209.650,00
3.3.90.36.034	262	OD	Pagamento de pró-labore a professores	Ano	1,00	121.890,65	121.890,65

Tarefa:	17 - Viabilizar a Manutenção Geral dos Mestrados Institucionais	54.000,00
---------	---	-----------

Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável:
--------------	---------------------	------------------

E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
---------------------	--	----------------------------------

Produto da Tarefa: Cursos de Pós-Graduação Mantidos	Unidade: Unidade	Quantidade: 15
---	------------------	----------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	240	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	100,00	180,00	18.000,00
3.3.90.30.013	240	OD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	3.000,00	36.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 2 - 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.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		100.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 1072 - Curso de Doutorado ofertado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	4,00

Tarefa:	1 - Ofertar Doutorado em Estudos Literários			25.000,00
Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Ofertado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	Unidade	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	10,00	1.348,00	13.480,00

Tarefa:	2 - Ofertar Doutorado em Linguística			25.000,00
Responsável:	Taisir Mahamudo Karim		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Ofertado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	Unidade	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	10,00	1.348,00	13.480,00

Tarefa:	3 - Ofertar Doutorado em Ciências Ambientais			25.000,00
Responsável:	Eliane Ignotti		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Ofertado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	Unidade	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	OD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	10,00	1.348,00	13.480,00

Tarefa:	4 - Ofertar Doutorado em Ecologia e Conservação			25.000,00
Responsável:	Ben Hur Marimon Junior		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:				Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Curso de Pós-Graduação Ofertado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 20,00
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	Unidade	64,00	180,00	11.520,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	Ano	10,00	1.348,00	13.480,00

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	1.828.000,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.		
Produto da Ação: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Quantidade: Saldo: 0,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

		1.240,00	
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Anderson M. do Amaral		

Subação: 1 - Atendimento às necessidades básicas de moradia aos estudantes de baixa renda.

Responsável: Anderson M. do Amaral		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.000.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 87 - mês	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	500,00

Tarefa:	1 - Conceder auxílio moradia a acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica		1.000.000,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Aluno Atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 500	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.240,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de auxílios moradia - Edital 1	Unidade	400,00	2.500,00	1.000.000,00

Subação: 2 - Atendimento às necessidades básicas de alimentação aos estudantes de baixa renda.

Responsável: Anderson M. do Amaral		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		720.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 87 - mês	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	500,00

Tarefa:	1 - Conceder auxílio alimentação a acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica		720.000,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Aluno Atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 500	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.240,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de auxílios alimentação - Edital 1	Unidade	400,00	1.800,00	720.000,00

Subação: 3 - Auxílio financeiro aos estudantes e aos campi para incentivar a publicação em eventos técnico-científicos, disponibilizando ajuda de custo para o aluno.

Responsável: Anderson M. do Amaral		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		36.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	240,00

Tarefa:	1 - Fomentar os estudantes a participarem de eventos, por meio de auxílio financeiro		36.000,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Aluno Atendido	Unidade: Unidade	Quantidade: 240	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 1.240,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de auxílios financeiros a acadêmicos para participação em eventos	Unidade	240,00	150,00	36.000,00





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 4 - Contratar seguro de vida em grupo e acidentes pessoais a todos os acadêmicos da Universidade.

Responsável: Anderson M. do Amaral		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		72.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0335 - Seguro contratado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Tarefa:	1 - Providenciar o contrato de seguro em grupo e acidentes pessoais	72.000,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Serviço Contratado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido	Unidade: Unidade	Qtde: 1.240,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.086	100	CD	Contratação de empresa de seguro de vida aos alunos	Ano	1,00	72.000,00	72.000,00

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):	2213 - Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	1.198.800,00	
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: 250,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Bolsa FOCCO a acadêmicos.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		432.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	90,00

Tarefa:	1 - Conceder Bolsa FOCCO	432.000,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Aluno Atendido	Unidade: Bolsa ofertada	Quantidade: 90

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Qtde: 250,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Disponibilização de bolsa FOCCO a acadêmicos	Aluno	90,00	4.800,00	432.000,00

Subação: 2 - Bolsa Extensão a acadêmicos.

Responsável: Alexandre Goncalves Porto		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		336.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido	Unidade de Medida: 30 - Aluno	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	70,00

Tarefa:	1 - Conceder bolsa de Extensão	336.000,00
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Aluno Atendido	Unidade: Bolsa ofertada	Quantidade: 70

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Qtde: 250,00
-------------------------	---------------	-------------------------	------------------	--------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Disponibilização de bolsas de Extensão	Aluno	70,00	4.800,00	336.000,00

Subação: 3 - Bolsa Cultura

Responsável: Alexandre Goncalves Porto			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017			171.600,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0304 - Vaga ofertada		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		18,00	

Tarefa: 1 - Conceder bolsa Cultura			123.600,00			
Responsável: Alexandre Gonçalves Porto		CPF Responsável:				
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Quantidade: 6	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Qtde: 250,00
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	Aluno	2,00	4.800,00	9.600,00	
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - graduados	Unidade	2,00	13.200,00	26.400,00	
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - especialistas	Unidade	5,00	14.400,00	72.000,00	
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - mestres e doutores	Unidade	1,00	15.600,00	15.600,00	

Tarefa: 2 - Conceder bolsa Cultura - Banda Sinfônica			48.000,00			
Responsável: Alexandre Gonçalves Porto		CPF Responsável:				
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Quantidade: 8	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Qtde: 250,00
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 - Banda Sinfônica	Aluno	7,00	4.800,00	33.600,00	
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - Banda Sinfônica	Unidade	1,00	14.400,00	14.400,00	

Subação: 4 - Bolsa Extensão a acadêmicos (PROFESP).

Responsável: Alexandre Goncalves Porto			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017			19.200,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido		Unidade de Medida: 30 - Aluno	
Região / Município	Região	Código		Município		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		8,00	

Tarefa: 1 - Conceder Bolsas Extensão (PROFESP)			19.200,00			
Responsável: Alexandre Gonçalves Porto		CPF Responsável:				
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Aluno Atendido		Quantidade: 8	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Qtde: 250,00
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 de Extensão (PROFESP)	Aluno	8,00	2.400,00	19.200,00	

Subação: 5 - Bolsa de Iniciação Científica a acadêmicos.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017			240.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0304 - Vaga ofertada		Unidade de Medida: 30 - Aluno	
Região / Município	Região	Código		Município		Quantidade	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

9900	5100000	ESTADO	50,00
------	---------	--------	-------

Tarefa:	1 - Concessão de Bolsa de Iniciação Científica		240.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa:	Bolsa PROBIC	Unidade: Aluno Atendido	Quantidade: 50

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada	Unidade: Unidade	Qtde: 250,00		
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 Científica	Aluno	50,00	4.800,00	240.000,00

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):	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular		16.431.002,81
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: 115,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação.			
Responsável:	Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	583.838,15
Unid. Gestora:	0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	001 - Geral
Produto da Subação:	1073 - Curso ofertado		Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade: 60,00

Tarefa:	1 - Assegurar o pagamento à Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)		10.000,00
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa:	Anuidade paga	Unidade: Ano	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
3.3.90.39.001	100	OD	Anuidade da ABRUEM	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00

Tarefa:	2 - Garantir o pleno funcionamento dos cursos regulares		211.838,15
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquea	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa:	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	mês	12,00	12.000,00	144.000,00
4.4.90.52.013	240	OD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Unidade	1,00	67.838,15	67.838,15

Tarefa:	3 - Realizar o Congresso Universitário		362.000,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa:	Evento Realizado	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
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	1.400,00	180,00	252.000,00
3.3.90.39.013	100	CD	Locação de espaço em Cuiabá para	Unidade	1,00	110.000,00	110.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			realização do Congresso Universitário				
--	--	--	--	--	--	--	--

Subação: 2 - Atendimento das necessidades dos campi universitários com equipamentos e mobiliários

Responsável: Francisco Lledo Dos Santos Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017 4.556.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0225 - Unidade mantida Unidade de Medida: 1 - Unidade

Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	60,00
	1200	5107909	Sinop	8,00
	0800	5101704	Barra do Bugres	6,00
	0800	5107958	Tangará da Serra	8,00
	0700	5106752	Pontes e Lacerda	3,00
	0900	5103502	Diamantino	4,00
	0400	5106257	Nova Xavantina	4,00
	0700	5102504	Cáceres	13,00
	1000	5106224	Nova Mutum	3,00

Tarefa: 1 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário e equipamentos 500.000,00

Responsável: Vera Lúcia da Rocha Maquea CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: 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	
4.4.90.52.014	100	OD	Aquisição de materiais de tecnologia de informação	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00	

Tarefa: 12 - Ampliação e melhoria das dependências da Sede Administrativa da Reitoria em Cáceres 500.000,00

Responsável: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Obra Concluída 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	
4.4.90.51.011	100	OD	Ampliação e melhoria da Sede Administrativa	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00	

Tarefa: 13 - Construção de salas de aula no Campus Universitário de Diamantino 400.000,00

Responsável: Wilbum Andrade Cardoso CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Obra Concluída Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	OD	Construção de salas de aula em Diamantino	Unidade	1,00	400.000,00	400.000,00	

Tarefa: 14 - Construção de salas de aula no Campus Universitário de Tangará da Serra 300.000,00

Responsável: Anderson Fernandes de Miranda CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017

Produto da Tarefa: Obra Concluída 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	
4.4.90.51.019	100	OD	Construção de salas de aula em Tangará da Serra	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	15 - Aquisição de área adjacente ao Campus Universitário de Tangará da Serra medindo 44,38 ha, utilizada pela Instituição desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão	420.000,00
---------	---	------------

Responsável:	Anderson Fernandes de Miranda	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Obra Concluída	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
4.5.90.61.020	100	OD	Aquisição de área adjacente ao Campus de Tangará da Serra	Unidade	1,00	420.000,00	420.000,00

Tarefa:	16 - Construção de bloco de salas de aula no Campus Universitário de Barra do Bugres	450.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Carlos Edinei de Oliveira	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Obra Concluída	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
4.4.90.51.019	100	OD	Construção de bloco de salas de aula	Unidade	1,00	450.000,00	450.000,00

Tarefa:	17 - Reforma das instalações elétricas do Campus de Nova Mutum	486.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Maria Eloisa Mignoni	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Obra Concluída	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

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
4.4.90.51.036	100	OD	Reforma das instalações elétricas	Unidade	1,00	486.000,00	486.000,00

Tarefa:	18 - Construção dos blocos I e II de salas de aula na Cidade Universitária em Cáceres	1.500.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	Antônio Francisco Malheiros	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Obra Concluída	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	100	OD	Construção dos blocos I e II de salas de aula em Cáceres	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00

## Subação: 3 - Convênio 022969 - UNEMAT/FNDE/MEC

Responsável: Francisco Lledo Dos Santos	Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	1.070.928,08
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0134 - Obra construída
Unidade de Medida: 1 - Unidade	Região / Município	Quantidade
	0700	5106752
		Pontes e Lacerda
		1,00

Tarefa:	1 - Executar o convênio 022969/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC - Construção de bloco de 4 salas de aula no Campus Universitário de Pontes e Lacerda	1.070.928,08
---------	--	--------------

Responsável:	Eurico Lopes de Souza Neto	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Obra Construída	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	262	OD	Construção de bloco com 4 salas de aula	Unidade	1,00	1.070.928,08	1.070.928,08





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 4 - Convênio 023002/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC				
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.536.595,95
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0134 - Obra construída
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	1200	5107909	Sinop	1,00

Tarefa:		1 - Executar o convênio 023002/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC - Construção laboratoriais dos cursos de Engenharia do Campus Universitário de Sinop		1.536.595,95
Responsável:	Marion Machado Cunha		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Obra Construída		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
4.4.90.51.022	262	OD	Construção de laboratórios para os cursos de Engenharia	Unidade	1,00	1.536.595,95	1.536.595,95

Subação: 5 - Convênio 023008/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC				
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.505.050,50
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0134 - Obra construída
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	1200	5107909	Sinop	1,00

Tarefa:		1 - Executar o convênio 023008/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC - Construção de salas do Centro de Estudo e Investigação do Campus Universitário de Sinop		1.505.050,50
Responsável:	Marion Machado Cunha		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Obra Construída		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
4.4.90.51.019	262	OD	Construção de salas do Centro de Estudo e Investigação	Unidade	1,00	1.505.050,50	1.505.050,50

Subação: 6 - Convênio 771239/2012 - Sistemas de Segurança para as Bibliotecas da UNEMAT				
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		707.287,67
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0048 - Sistema implantado
Unidade de Medida: 1 - Unidade				
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Tarefa:		1 - Executar o convênio 771239/2012 - Sistemas de Segurança para as Bibliotecas para os Campis Universitários da UNEMAT		707.287,67
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Sistema implantado		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
4.4.90.52.050	262	OD	Sistemas de Segurança para as Bibliotecas	Unidade	1,00	707.287,67	707.287,67

Subação: 7 - Convênio 785170/2013 - Construção de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários				
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		526.121,58
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:
				Unidade de Medida:



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

0001 - Geral		001 - Geral		0134 - Obra construída		1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município			Quantidade	
	0700	5102504	Cáceres			1,00	

Tarefa:	1 - Exexutar o convênio 785170/2013 - Construção de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária de Cáceres			526.121,58
Responsável:	Antônio Francisco Malheiros		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Construção e aquisição de equipamentos		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	262	OD	Construção do bloco de laboratórios IV na Cidade Universitária de Cáceres	Unidade	1,00	399.591,58	399.591,58
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de diversos materiais permanentes	Unidade	1,00	126.530,00	126.530,00

Subação: 8 - Convênio 701392/2011 - Construção do bloco III de laboratórios na Cidade Universitária de Cáceres/MT							
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos				Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		975.917,19	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0134 - Obra construída		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município			Quantidade	
	0700	5102504	Cáceres			1,00	

Tarefa:	1 - Executar o convênio 701392/2011 - Construção do bloco III de laboratórios da Cidade Universitária de Cáceres			975.917,19
Responsável:	Antônio Francisco Malheiros		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Obra construída		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	262	OD	Construção do III bloco de laboratórios na Cidade Universitária de Cáceres	Unidade	1,00	975.917,19	975.917,19

Subação: 9 - Convênio 01.11.0158.00 - FINEP - Centros de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação							
Responsável: Francisco Lledo Dos Santos				Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		779.789,12	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0134 - Obra construída		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município			Quantidade	
	0400	5106257	Nova Xavantina			1,00	
	9900	5100000	ESTADO			4,00	
	0200	5100250	Alta Floresta			1,00	
	0800	5107958	Tangará da Serra			1,00	
	0700	5102504	Cáceres			1,00	

Tarefa:	1 - Executar o convênio 01.11.0158.00 - FINEP - Centros de Comunicação e popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação			779.789,12
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos		CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Obra construída		Unidade: Unidade	Quantidade: 4	

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
4.4.90.51.022	262	OD	Construção do Centro de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação	Unidade	1,00	159.947,28	159.947,28



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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	262	OD	Construção do Centro de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação	Unidade	1,00	159.947,28	159.947,28

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	262	OD	Construção do Centro de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação	Unidade	1,00	159.947,28	159.947,28

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	262	OD	Construção do Centro de Comunicação e Popularização da Pesquisa e da Pós-Graduação	Unidade	1,00	159.947,28	159.947,28

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
4.4.90.52.013	262	OD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Unidade	4,00	35.000,00	140.000,00

Subação: 10 - Convênio 791877/2013 - Execução de ações para a promoção da permanência dos alunos de graduação

Responsável: Anderson M. do Amaral			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017			385.892,26	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0225 - Unidade mantida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		13,00		

Tarefa:	1 - Executar o convênio 791877/2013 - Execução de ações para a promoção da permanência dos alunos nos cursos de graduação					385.892,26	
Responsável:	Anderson Marques do Amaral			CPF Responsável:			
E-Mail Responsável:						Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Unidade mantida			Unidade: Unidade			Quantidade: 13	

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
4.4.90.52.026	262	OD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Unidade	1,00	385.892,26	385.892,26

Subação: 11 - Convênio 01.14.0019-00 - FINEP - Centros de Pesquisa e Pós-Graduação nos Campi da UNEMAT

Responsável: Francisco Lledo Dos Santos			Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017			945.344,93	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0134 - Obra construída		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município		Quantidade		
	9900	5100000	ESTADO		1,00		
	0700	5102504	Cáceres		1,00		

Tarefa:	1 - Construção dos Centros de Pesquisa e Pós-Graduação na Cidade Universitária de Cáceres					945.344,93	
Responsável:	Antônio Francisco Malheiros			CPF Responsável:			
E-Mail Responsável:						Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Obra construída			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	262	OD	Construção do Centro de Pesquisa e da Pós-Graduação na Cidade Universitária de Cáceres	Unidade	1,00	605.391,86	605.391,86

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 60,00
-------------------------	--	--	---------------	------------------------	--	------------------	-------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	262	OD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Unidade	1,00	339.953,07	339.953,07

Subação: 12 - Emendas Parlamentares

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/02/2017 até 31/12/2017			2.858.237,38	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0777 - Não cabe no conceito		Unidade de Medida: 7777 - Não cabe no conceito	
Região / Município	Região	Código		Município		Quantidade	
	1200	5107909		Sinop		1,00	
	0700	5106752		Pontes e Lacerda		16,00	

Tarefa:		1 - Emenda Parlamentar				2.858.237,38	
Responsável:		Ana Maria di Renzo			CPF Responsável:		
E-Mail Responsável:					Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017		
Produto da Tarefa: Emenda Parlamentar				Unidade: EP		Quantidade: 0	

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	100	EPI-RC	Atender Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00	
Nº da Emenda: 0342		Autor da Emenda: Deputado Wancley Carvalho		Objeto da Emenda: Construção de salas de aulas na região oeste, no Campus de Lacerda.		Origem dos Recursos: Reserva de Constringência		

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	
3.3.90.30.013	100	EP-DmO	Emenda Parlamentar de remanejamento	Unidade	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
Nº da Emenda: 0171		Autor da Emenda: Deputado Dilmar Dal Bosco		Objeto da Emenda: Ampliar e reformar a extensão universitária no campus na região centro norte- XII.		Origem dos Recursos: Remanejamento da UO - 20401- MTI		
3.3.90.30.013	100	EP-DmO	Emenda Parlamentar de remanejamento	Unidade	1,00	158.237,38	158.237,38	
Nº da Emenda: 0170		Autor da Emenda: Deputado Dilmar Dal Bosco		Objeto da Emenda: Promover e fomentar cursos, oficinas, congressos e workshop aos estudantes universitários com vistas a ampliação de conhecimento através de atividades extracurriculares		Origem dos Recursos:		
3.3.90.39.104	100	EPI-RC	Atender Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	700.000,00	700.000,00	
Nº da Emenda: 0289		Autor da Emenda: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária		Objeto da Emenda: Construção e reforma de imóvel no município de Sinop.		Origem dos Recursos: Reserva de Contingência		
4.4.90.51.019	100	EPI-RC	Atender Emenda Parlamentar	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00	
Nº da Emenda: 0289		Autor da Emenda: Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária		Objeto da Emenda: Objetiva a construção e reforma de imóvel no município de Sinop.		Origem dos Recursos: Reserva de Contingência		

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					237.000,00
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: 12,00	Saldo: 0,00
Esfera:		FISCAL					



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo

Subação: 1 - Qualificação do quadro técnico da instituição para melhoria das atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		237.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0991 - Servidor qualificado	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00

Tarefa: 1 - Garantir bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos 237.000,00

Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Servidor Qualificado	Unidade: Unidade	Quantidade: 12

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade		Qtde: 12,00
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	mês	12,00	15.750,00	189.000,00	
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional - Doutorado	mês	12,00	4.000,00	48.000,00	

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):	2216 - Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica	89.880,00	
Subfunção:	571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		
Objetivo Específico:	Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.		
Produto da Ação: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Rodrigo Bruno Zanin		

Subação: 1 - Incentivo à inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável e avanço no Estado de Mato Grosso.

Responsável: Rodrigo Bruno Zanin		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		89.880,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 1074 - Núcleo mantido	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Tarefa: 1 - Manter o funcionamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 89.880,00

Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Núcleo mantido	Unidade: Ano	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade		Qtde: 1,00
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	232,50	180,00	41.850,00	
3.3.90.33.001	100	CD	Passagens aéreas	mês	12,00	1.740,00	20.880,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	mês	12,00	262,50	3.150,00	
3.3.90.47.031	100	CD	Pagamento taxas do INPI	Unidade	1,00	24.000,00	24.000,00	

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):	2489 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos	264.211,93	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Desenvolver e consolidar linhas de pesquisa e extensão no campo de Direitos Humanos.		





## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Ação: Linhas de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos consolidadas	Unidade: Unidade	Quantidade: 1,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos			
Responsável: Edna Luzia Almeida Sampaio		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	264.211,93
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade: 1,00

Tarefa:	1 - Convenio n 776447/2012 - CRDH - Centro de Referencia em Direitos Humanos.		214.211,93
Responsável:	Edna Luiza de Almeida Sampaio	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Atividade Mantida	Unidade: Ano	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Linhas de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos consolidadas		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	262	OD	Diárias - pessoal civil	Ano	1,00	59.201,86	59.201,86
3.3.90.30.022	262	CD	Material de Consumo	Ano	1,00	86.520,00	86.520,00
3.3.90.33.001	262	CD	Passagens (transporte)	Ano	1,00	10.230,07	10.230,07
3.3.90.36.006	262	CD	Contratação de serviços de pessoal física.	Ano	1,00	58.260,00	58.260,00

Tarefa:	2 - Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos		50.000,00
Responsável:	Edna Luiza de Almeida Sampaio	CPF Responsável:	
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017	
Produto da Tarefa: Atividade Mantida	Unidade: Ano	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Linhas de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos consolidadas		Unidade: Unidade	Qtde: 1,00
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	50,00	180,00	9.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	30,00	240,00	7.200,00
3.3.90.18.007	100	OD	Pagamento de bolsas a estudantes	mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.30.022	100	CD	Aquisição de material de consumo	mês	1,00	2.800,00	2.800,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	mês	5,00	1.500,00	7.500,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços de pessoa física	mês	12,00	650,00	7.800,00
4.4.90.52.015	100	CD	Aquisição de material permanente	mês	10,00	490,00	4.900,00

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		2.400.000,00
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 - Pagamento do PASEP dos servidores da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017	2.400.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município
			Quantidade



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

9900	5100000	ESTADO	100,00
------	---------	--------	--------

Tarefa:	1 - Efetuar o recolhimento do PIS/PASEP e Pagamento de Abono	2.400.000,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Mês	Quantidade:

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, de 25 de novembro de 1998, Lei nº 9715/1998	mês	12,00	200.000,00	2.400.000,00

Programa:	997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
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	1.320.000,00	
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Objetivo Especifico:	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 da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		1.320.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Garantir o pagamento das remunerações a inativos e pensionistas	1.320.000,00
Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável:
E-Mail Responsável:		Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Mês	Quantidade:

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, Lei nº 8212/1991	mês	12,00	110.000,00	1.320.000,00

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):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	180.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Especifico:	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 em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso.				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2017 até 31/12/2017		180.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 21 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00



Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	1 - Garantir o pagamento de sentenças judiciais transitadas em julgado		180.000,00				
Responsável:	Weily Toro Machado		CPF Responsável:				
E-Mail Responsável:			Prazo: 01/01/2017 até 31/12/2017				
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Mês	Quantidade:					
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, EC 62/2009	mês	12,00	15.000,00	180.000,00