



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****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		1.902.166,96
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 de Serviços Gerais de Transporte da UNEMAT			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	1.902.166,96
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade 100,00

Tarefa:	1 - Garantir os Serviços de Transportes		1.902.166,96
Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável: 850.386.791-53	
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.004	100	CD	Contrato de aquisição de combustíveis e lubrificantes para atender a frota de veículos	mês	12,00	90.000,00	1.080.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	9.472,49	113.669,88
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	11.772,80	141.273,60
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	9.472,49	113.669,88
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	11.772,80	141.273,60
3.3.90.39.085	100	OD	Despesas com seguro DPVAT	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza e polimento de veículos	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	4.065,00	48.780,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de veículos para atender a demanda da Instituição	mês	12,00	18.375,00	220.500,00
3.3.90.47.012	100	OD	Despesas com licenciamento anual da frota de veículos	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		31.587.456,82
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Sede Administrativa - Manutenção de serviços administrativos gerais			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	25.587.456,82
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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

Tarefa:	1 - Sede Administrativa - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	25.587.456,82
Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável: 850.386.791-53
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes, técnicos administrativos e colaboradores eventuais	Unidade	3.360,00	180,00	604.800,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de garrações de água à Sede Administrativa - Cáceres	Unidade	3.600,00	6,00	21.600,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	Ano	1,00	3.524.000,00	3.524.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Fornecimento de chá, açúcar, café	Ano	1,00	6.736,82	6.736,82
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	12.000,00	144.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas nacionais	mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas internacionais	mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.36.007	100	OD	Contratação de estagiários à Sede Administrativa e aos 13 Câmpus Universitários	Unidade	120,00	8.400,00	1.008.000,00
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	500.000,00	6.000.000,00
3.3.90.39.059	100	OD	Pagamento de energia elétrica	Ano	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.39.073	100	CD	Despesas com transmissão de dados (internet) e telefonia fixa	mês	12,00	210.000,00	2.520.000,00
3.3.90.39.052	100	CD	Despesas com correios e telégrafos	mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39.074	100	CD	Despesas com telefonia móvel	mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.39.058	100	CD	Despesas com serviços gráficos, impressão em geral e manutenção das impressoras	mês	12,00	50.000,00	600.000,00
3.3.90.49.007	100	OD	Contratação de estagiários à Sede Administrativa e aos 13 Câmpus Universitários	Unidade	120,00	1.536,00	184.320,00
3.3.91.39.077	100	CD	Despesas com publicações oficiais	mês	12,00	20.000,00	240.000,00

Subação: 2 - Barra do Bugres - Manutenção de serviços administrativos gerais				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Barra do Bugres - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	600.000,00
Responsável:	Carlos Edinei de Oliveira	CPF Responsável: 452.558.221-91
E-Mail Responsável:	carlosedinei@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

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



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2018

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, técnicos administrativos e colaboradores eventuais.	Unidade	555,00	180,00	99.900,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de material de limpeza e higienização.	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente.	Ano	1,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças).	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição de materiais elétricos.	Ano	1,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material de construção.	Ano	1,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de material de informática (consumo).	Ano	1,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de café.	Ano	1,00	1.624,00	1.624,00
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de açúcar.	caixa	20,00	91,30	1.826,00
3.3.90.30.015	100	CD	Insumos para laboratório.	Ano	1,00	65.500,00	65.500,00
3.3.90.39.016	100	CD	Contratação de serviços terceirizados	Ano	1,00	98.000,00	98.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de cadeiras de auditório.	Unidade	200,00	600,00	120.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mesa de escritório em L.	Unidade	5,00	1.000,00	5.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de cadeiras giratórias.	Unidade	20,00	600,00	12.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de armário com portas.	Unidade	6,00	600,00	3.600,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de suportes para microfone (pedestal).	Unidade	2,00	100,00	200,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de Caixa de som amplificadora 1 200 watts.	Unidade	1,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de armário de aço (arquivo).	Unidade	10,00	800,00	8.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Aquisição de Tela de projeção eletrônica	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de Quadros brancos 300x120.	Unidade	5,00	700,00	3.500,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de Quadro de feltro com moldura 60x90.	Unidade	5,00	90,00	450,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de Mesa de escritório com gaveta.	Unidade	15,00	600,00	9.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de escaninho de metal com porta.	Unidade	3,00	800,00	2.400,00

Subação: 3 - Alta Floresta - Manutenção de serviços administrativos gerais.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Alta Floresta - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.	400.000,00
Responsável:	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro	CPF Responsável: 258.066.898-59
E-Mail Responsável:	luizribeiro@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Despesas com diárias.	Unidade	280,00	180,00	50.400,00
3.3.90.30.056	100	OD	Despesa com elemento filtrante (refil-filtro) para manutenção preventiva do bebedouros do campus.	Unidade	1,00	1.008,00	1.008,00
3.3.90.30.020	100	OD	Aquisição de torneira de metal para	Unidade	30,00	50,00	1.500,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			manutenção preventiva do Campus.				
3.3.90.30.006	100	OD	Aquisição de gêneros de alimentação - café, açúcar, e chá - para atender os setores de copa do Museu	Unidade	40,00	125,00	5.000,00
3.3.90.30.007	100	OD	Aquisição de gás engarrafado.	Unidade	12,00	84,00	1.008,00
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de material de higiene e limpeza para atender a demanda do campus	Unidade	320,00	100,00	32.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de material de expediente para atender atividades administrativas e pedagógicas.	Unidade	120,00	125,00	15.000,00
3.3.90.30.016	100	OD	Aquisição de material elétrico para atender pequenos reparos nas instalações do Campus.	Ano	1,00	18.549,00	18.549,00
3.3.90.30.019	100	OD	Aquisição de pó de pedra e pedrisco limpo para ser utilizado no asfaltamento parcial das vias.	Ano	1,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de material de processamento de dados para atender atividades administrativas e pedagógica	Unidade	10,00	490,00	4.900,00
3.3.90.30.004	100	OD	Aquisição de lubrificantes/graxas para manutenção de máquinas e implementos agrícolas do Campus	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.021	100	OD	Aquisição de sementes, plantas, mudas e insumos para atividades de campo dos cursos do campus.	Unidade	200,00	20,00	4.000,00
3.3.90.30.005	100	OD	Aquisição de ferramentas diversas para utilização na atividades de campo.	Unidade	30,00	100,00	3.000,00
3.3.90.30.009	100	OD	Aquisição de itens de material de agropecuária, caudalaria e zootecnia para atividades práticas.	Ano	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de material Químico para atender os diversos laboratórios do Campus	Unidade	20,00	400,00	8.000,00
3.3.90.30.015	100	CD	Aquisição de material laboratorial para atender os diversos laboratórios do Campus	Unidade	20,00	200,00	4.000,00
3.3.90.30.024	100	CD	Aquisição de recarga para os extintores de incêndio do Campus.	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.032	100	CD	Aquisição de peças e acessórios automotivos para manutenção da frota de veículos.	Unidade	60,00	500,00	30.000,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de carimbos para atender demandas administrativas e pedagógicas do Campus.	Ano	1,00	800,00	800,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviços especializado em manutenção corretiva e preventiva de mecânica em geral.	Unidade	100,00	200,00	20.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Serviços especializados em manutenção corretiva e preventiva dos ares condicionados	Unidade	200,00	100,00	20.000,00
3.3.90.39.093	100	CD	Serviço de monitoramento de alarme eletrônicos com sistemas de rondas e atendentes de alarmes.	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Serviço especializado em lavagem de veículos em geral.	Ano	1,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Serviço especializado de bens imóveis para atender pequenos reparos e ou adequações.	Unidade	100,00	150,00	15.000,00
3.3.90.39.076	100	CD	Serviço especializado e manutenção de bens móveis para atender pequenos reparos nos equipamentos.	Unidade	50,00	100,00	5.000,00
3.3.90.39.003	100	OD	Serviços de assinaturas anual de jornal regional de circulação diária para atender atividades inform	Ano	1,00	800,00	800,00
4.4.90.52.035	100	CD	Aquisição de Equipamento para laboratório didáticos bancadas	Unidade	100,00	450,00	45.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

flexíveis							
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ar condicionado para atender as novas demandas e substituições na estruturas no Campus.	Unidade	13,00	2.695,00	35.035,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de Equipamento para processamento de dados.	Unidade	100,00	120,00	12.000,00
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de Sistemas Conjugados e Lava Olhos para atender a segurança nos laboratórios do Campus.	Unidade	20,00	250,00	5.000,00

Subação: 4 - Alto Araguaia - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	100,00	

Tarefa:	1 - Alto Araguaia - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica		300.000,00	
Responsável:	Gislaine Aparecida Carvalho		CPF Responsável: 440.710.941-68	
E-Mail Responsável:	duraaltoaraguaia@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação Mantida		Unidade: Percentual		Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos	Unidade	235,00	180,00	42.300,00
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
3.3.90.30.019	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 e água	jogo	12,00	2.500,00	30.000,00
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	Serviços Técnicos	jogo	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	jogo	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	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: 5 - Nova Mutum - Manutenção de serviços administrativos gerais.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		300.000,00	
Unid. Gestora:		Unidade Setorial de Planejamento:		Produto da Subação:	
				Unidade de Medida:	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM		001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	0290 - Ação mantida	13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Nova Mutum - Manutenção de serviços administrativos gerais		300.000,00
Responsável:	Maria Eloisa Mignoni		CPF Responsável: 630.753.261-00
E-Mail Responsável:	eloisa@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa:	Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias Administrativas e Pedagógicas	Unidade	230,00	180,00	41.400,00
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de material de limpeza	mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	670,00	8.040,00
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório e químicos	Unidade	12,00	670,00	8.040,00
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	Ano	1,00	26.940,00	26.940,00
3.3.90.30.066	100	CD	Contratação de empresa de manutenção e reparo de veículos (peças)	mês	12,00	550,00	6.600,00
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de generos alimenticios	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	100,00	1.200,00
3.3.90.36.006	100	CD	Serviço técnico	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa de manutenção e reparo de veículos (serviços)	mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.39.029	100	CD	Serviço de fornecimento de agua	mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Detetização do campus	Ano	1,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.102	100	CD	Recarga de extintor	mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviço de impressão em geral	mês	12,00	90,00	1.080,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimonia de colação de grau	Ano	2,00	7.500,00	15.000,00
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	150,00	1.800,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção de ar-condicionado	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliario	Ano	1,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico para 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	50.000,00	50.000,00

Subação: 6 - Nova Xavantina - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável:	Ana Maria di Renzo	Prazo	01/01/2018 até 31/12/2018	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:	13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Nova Xavantina - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.		400.000,00
Responsável:	Ricardo Keichi Umetsu		CPF Responsável: 258.066.898-59
E-Mail Responsável:	rkumetsu@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Tarefa: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100		
Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	CD	Diárias dentro do Estado a docentes, técnicos administrativos e colaboradores eventuais.	Unidade	360,00	180,00	64.800,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	10,00	1.000,00	10.000,00	
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (peças).	mês	8,00	2.000,00	16.000,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial.	mês	10,00	2.500,00	25.000,00	
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório e químicos	mês	10,00	1.200,00	12.000,00	
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	10,00	1.200,00	12.000,00	
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente.	mês	8,00	2.500,00	20.000,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	10,00	1.500,00	15.000,00	
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	10,00	400,00	4.000,00	
3.3.90.36.006	100	CD	Serviço técnico	mês	6,00	5.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.102	100	CD	Recarga dos extintores.	mês	6,00	800,00	4.800,00	
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	10,00	500,00	5.000,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e reparo de veículos (mão-de-obra)	mês	8,00	1.500,00	12.000,00	
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	10,00	500,00	5.000,00	
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção com ar-condicionado	mês	10,00	2.400,00	24.000,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	mês	2,00	17.500,00	35.000,00	
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	mês	2,00	30.200,00	60.400,00	

Subação: 7 - Diamantino - Manutenção de serviços administrativos gerais.

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	100,00	

Tarefa:		1 - Diamantino - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.		400.000,00	
Responsável:		Wilbum de Andrade Cardoso		CPF Responsável: 033.888.938-88	
E-Mail Responsável:		wcard@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida			Unidade: Percentual		Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias	mês	12,00	7.083,00	84.996,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Aquisição de café, chá e açúcar, água	Ano	1,00	18.033,28	18.033,28	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de Material para Limpeza e Higienização	mês	12,00	1.333,00	15.996,00	
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição de material de elétrico	mês	12,00	1.166,66	13.999,92	
3.3.90.30.041	100	CD	Aquisição de Material de construção	mês	12,00	1.333,00	15.996,00	
3.3.90.30.012	100	CD	Aquisição de Material Esportivo	mês	12,00	583,00	6.996,00	
3.3.90.30.015	100	CD	Aquisição de material de laboratório	mês	12,00	833,00	9.996,00	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	1.166,66	13.999,92
3.3.90.30.028	100	CD	Material para Sinalização Visual, Identificação e Segurança.	mês	12,00	625,00	7.500,00
3.3.90.30.007	100	CD	Gás engarrafado	mês	12,00	166,66	1.999,92
3.3.90.30.062	100	CD	aquisição de carimbos	mês	12,00	41,66	499,92
3.3.90.30.056	100	CD	Material de copa e cozinha	mês	12,00	208,00	2.496,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga para extintores de incêndio	mês	12,00	291,66	3.499,92
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços Técnicos Profissionais	mês	12,00	666,66	7.999,92
3.3.90.36.018	100	CD	Serviço de Manutenção de Bens Imóveis	mês	12,00	666,66	7.999,92
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de manutenção de Ar condicionado/Manutenção de microscópios	mês	12,00	1.291,66	15.499,92
3.3.90.39.013	100	CD	Locação de Imóvel para colação de Grau/Piscina/Academia	mês	12,00	1.333,00	15.996,00
3.3.90.39.055	100	CD	Sonorização para Colação de Grau/eventos	mês	12,00	1.166,66	13.999,92
3.3.90.39.032	100	CD	Serviço de dedetização	mês	12,00	666,66	7.999,92
3.3.90.39.023	100	CD	Serviços de Comunicação em Geral (Banners/outdoors)	mês	12,00	666,66	7.999,92
3.3.90.39.063	100	CD	Confecção de capas de processo e outros	mês	12,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52.018	100	CD	Equipamentos para Áudio, e Vídeo e Foto	mês	12,00	666,66	7.999,92
4.4.90.52.011	100	CD	Aparelhos e Utensílios Doméstico	mês	12,00	4.166,66	49.999,92
4.4.90.52.034	100	CD	Mobiliário em Geral	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
4.4.90.52.007	100	CD	Máquinas e Equipamentos energéticos	mês	12,00	625,00	7.500,00
4.4.90.52.012	100	CD	Equipamentos de prevenção, proteção, segurança, socorro e sobrevivência	mês	12,00	208,00	2.496,00
4.4.90.52.014	100	CD	Equipamentos para Processamento de Dados	mês	12,00	666,66	7.999,92
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de materiais Bibliográficos	mês	12,00	1.666,66	19.999,92
4.4.90.52.010	100	CD	Aquisição de balanças antropométrica e pediátrica, medidores de pressão	mês	12,00	250,00	3.000,00
4.4.90.52.035	100	CD	Aquisição de Microscópio Biológico	mês	12,00	791,66	9.499,92

Subação: 8 - Sinop - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Sinop - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	800.000,00
---------	--	------------

Responsável:	Marion Machado Cunha	CPF Responsável: 512.626.060-04
--------------	----------------------	---------------------------------

E-Mail Responsável:	marion@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
---------------------	------------------	----------------------------------

Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100
---------------------------------	---------------------	-----------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos	Unidade	550,00	180,00	99.000,00
3.3.90.14.002	100	OD	Diárias fora do Estado a docentes e técnicos	Unidade	90,00	240,00	21.600,00
3.3.90.30.006	100	OD	Aquisição de gêneros alimentícios	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.012	100	OD	Aquisição de material esportivo	mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.30.013	100	OD	Aquisição de Material de Expediente	mês	12,00	2.800,00	33.600,00
3.3.90.30.016	100	OD	Aquisição de material elétrico e	mês	12,00	1.300,00	15.600,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2018

Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

			eletrônico				
3.3.90.30.017	100	OD	Aquisição de Material de Limpeza	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	6.000,00	72.000,00
3.3.90.30.023	100	OD	Aquisição de Materiais de Processamento de Dados	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.025	100	OD	Aquisição de materiais de laboratório	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.038	100	OD	Aquisição de peças não incorporáveis à imóvel	mês	12,00	700,00	8.400,00
3.3.90.30.053	100	OD	Recarga de extintores	mês	12,00	800,00	9.600,00
3.3.90.30.055	100	OD	Aquisição de materiais para manutenção de ar condicionado	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.056	100	OD	Aquisição de materiais de copa e cozinha	mês	12,00	300,00	3.600,00
3.3.90.30.061	100	OD	Aquisição de produtos gráficos	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.30.062	100	OD	Aquisição de produtos de clicheria	mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de Passagens aéreas	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônias de Colação de Grau	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.026	100	OD	Despesas com hospedagem	mês	12,00	1.200,00	14.400,00
3.3.90.39.029	100	CD	Contratação de Empresa para fornecimento de água tratada	mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.069	100	CD	Despesas com serviço de manutenção e conservação de bens imóveis	mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Despesas com manutenção e Conservação de máquinas e equipamentos	mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.072	100	OD	Despesas com limpeza e conservação de veículos	mês	12,00	800,00	9.600,00
4.4.90.52.034	100	OD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.011	100	OD	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	Ano	1,00	65.000,00	65.000,00
4.4.90.52.014	100	OD	Aquisição de equipamentos de Processamento de Dados	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.023	100	OD	Aquisição de materiais bibliográficos	Ano	1,00	44.000,00	44.000,00

Subação: 9 - Pontes e Lacerda - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Pontes e Lacerda - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica	300.000,00
Responsável:	Eurico Lucas de Souza Neto	CPF Responsável: 013.344.426-06
E-Mail Responsável:	coordenacaopl@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado para técnicos e docentes	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	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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 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 garrações de água mineral	mês	12,00	1.750,00	21.000,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	mês	12,00	375,00	4.500,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisições de passagens terrestres	mês	12,00	750,00	9.000,00
3.3.90.36.006	100	OD	Serviços técnicos	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	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	1.050,00	12.600,00
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com a cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	13.200,00	13.200,00
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	250,00	3.000,00
3.3.90.39.070	100	CD	Manutenção de condicionadores de ar	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	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

Subação: 10 - Colíder - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		200.000,00
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida
				Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Colíder - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.			200.000,00
Responsável:	Tales Nereu Bogoni		CPF Responsável: 785.763.939-72	
E-Mail Responsável:	dppf.colider@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado para docentes e técnicos administrativos	Unidade	250,00	180,00	45.000,00
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 suplementos de informática	mês	12,00	500,00	6.000,00
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	750,00	9.000,00
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 garrações de água mineral	mês	12,00	762,00	9.144,00
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	mês	12,00	225,00	2.700,00
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	CD	Serviços técnicos	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa especializada em manutenção e	mês	12,00	1.200,00	14.400,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

			reparo de veiculos (mão-de-obra)				
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	896,00	10.752,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico	Ano	1,00	13.004,00	13.004,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

Subação: 11 - Juara - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:		1 - Juara - Assegurar a manutenção administrativa e pedagógica			200.000,00		
Responsável:		Gildete Evangelista da Silva		CPF Responsável: 205.245.951-00			
E-Mail Responsável:		domgill60@gmail.com		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Ação mantida			Unidade: Percentual		Quantidade: 100		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	CD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos administrativos	Unidade	168,00	180,00	30.240,00	
3.3.90.30.032	100	CD	Peças para veiculos automotores	mês	12,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Materiais para manutenção predial	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.30.032	100	CD	Contratação de empresa de manutenção e reparo de veiculos (peças)	mês	12,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	mês	12,00	275,00	3.300,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de material de limpeza	mês	12,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de material de laboratório e químico	Ano	1,00	4.460,00	4.460,00	
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	CD	Serviços técnicos	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
3.3.90.39.070	100	CD	Serviço de manutenção de condicionadores de ar	mês	12,00	1.000,00	12.000,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa de manutenção e reparo de veiculos (mão-de-obra)	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	500,00	6.000,00	
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00	
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de equipamentos diversos	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00	

Subação: 12 - Tangará da Serra - Manutenção de serviços administrativos gerais.

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:		1 - Tangará da Serra - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.			800.000,00		
Responsável:		Anderson Fernandes de Miranda		CPF Responsável: 042.348.876-76			



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

E-Mail Responsável: anderson@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual
	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e técnicos administrativos	Unidade	550,00	180,00	99.000,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza	mês	12,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	mês	12,00	2.800,00	33.600,00	
3.3.90.30.023	100	CD	Aquisição de materiais de informática	mês	12,00	1.250,00	15.000,00	
3.3.90.30.025	100	CD	Aquisição de materiais de laboratório e químicos	mês	12,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Aquisição de material para manutenção predial	mês	12,00	6.000,00	72.000,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Contratação de empresa em manutenção e reparo 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	3.000,00	36.000,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Fornecimento de garrafas de água	mês	12,00	5.000,00	60.000,00	
3.3.90.30.053	100	CD	Recarga de extintores	mês	12,00	1.250,00	15.000,00	
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.500,00	18.000,00	
3.3.90.36.006	100	CD	Serviços técnicos	Ano	1,00	46.400,00	46.400,00	
3.3.90.39.058	100	CD	Serviços de impressão em geral	mês	12,00	2.000,00	24.000,00	
3.3.90.39.072	100	CD	Contratação de empresa em manutenção e reparo veículos (mão-de-obra)	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	
3.3.90.39.032	100	CD	Despesas com lavagem e polimento de veículos	mês	12,00	750,00	9.000,00	
3.3.90.39.022	100	CD	Despesas com cerimônia de colação de grau	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.39.070	100	CD	Despesas com manutenção de ar-condicionado	mês	12,00	4.000,00	48.000,00	
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00	
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	80.000,00	80.000,00	

Subação: 13 - Cáceres - Manutenção de serviços administrativos gerais

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código
	9900	5100000
		Município
		ESTADO
		Quantidade
		100,00

Tarefa:	1 - Cáceres - Assegurar a manutenção administrativa e Pedagógica.	1.300.000,00
Responsável:	Antonio Francisco Malheiros	CPF Responsável: 474.848.611-20
E-Mail Responsável:	malheiros@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias - pessoa civil dentro do Estado	Unidade	1.650,00	180,00	297.000,00	
3.3.90.30.017	100	CD	Aquisição de materiais de limpeza e higienização	mês	12,00	2.500,00	30.000,00	
3.3.90.30.007	100	CD	Aquisição de gás de cozinha	mês	12,00	65,00	780,00	
3.3.90.30.019	100	CD	Material para manutenção predial	mês	12,00	3.000,00	36.000,00	
3.3.90.30.006	100	CD	Gêneros Alimentícios e Água	mês	12,00	5.000,00	60.000,00	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.30.025	100	CD	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	1.650,00	19.800,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de material de expediente	mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.30.016	100	CD	Aquisição de materiais elétricos	mês	12,00	3.500,00	42.000,00
3.3.90.39.021	100	CD	Realização de eventos: organização, locação de auditório, coffee break, palco e sonorização, etc	mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.022	100	CD	Serviços especializados em organização de cerimoniais	mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.39.037	100	CD	Locação de automóvel	mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.055	100	CD	Locação de Containeres	mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.025	100	CD	Coleta e entrega de pequenas cargas	Ano	1,00	44.670,00	44.670,00
4.4.90.52.023	100	CD	Aquisição de material bibliográfico	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de mobiliário	Ano	1,00	90.000,00	90.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	175.000,00	175.000,00

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.		325.086.531,72
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	325.086.531,72
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		325.086.531,72
Responsável:	Valter Gustavo Danzer	CPF Responsável: 850.386.791-53	
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.04.002	100	DO	Contratação temporária de excepcional interesse público, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	mês	12,00	2.658.000,00	31.896.000,00
3.1.90.08.002	100	DO	Pagamento de outros benefícios, Constituição Federal de 1988	mês	12,00	40.000,00	480.000,00
3.1.90.11.005	100	DO	Pagamento do pessoal estatutário, Artigo 39 da Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	230.775.071,60	230.775.071,60
3.1.90.13.002	100	DO	Pagamento da cota patronal do INSS, Lei nº 8212/1991	mês	12,00	524.733,67	6.296.804,04
3.1.90.92.097	100	DO	Despesas de Exercícios Anteriores, Constituição Federal de 1988	Ano	1,00	2.766.656,08	2.766.656,08
3.1.90.94.058	100	DO	Pagamento de verbas indenizatórias, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943	mês	12,00	370.000,00	4.440.000,00
3.1.91.13.007	100	DO	Pagamento da cota patronal do FUNPREV, Lei nº 254/2006 - FUNPREV	mês	12,00	4.036.000,00	48.432.000,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
-----------	----------------------------	--	--



## Relatório do PTA

<b>*Exercício igual a 2018</b>			
<b>Código da Unidade Orcamentária igual a 26201</b>			
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2010 - Manutenção de órgãos colegiados		200.340,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.		
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Alta Floresta - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	21.870,00
Unid. Gestora: 0003 - CAMPUS UNIVERSITARIO DE ALTA FLORESTA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		21.870,00
Responsável:	Ana Maria DiRenzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	121,50	180,00
						Valor Total
						21.870,00

Subação: 2 - Alto Araguaia - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	19.440,00
Unid. Gestora: 0004 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ALTO ARAGUAIA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		19.440,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

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

Subação: 3 - Barra do Bugres - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)			
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	21.870,00
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: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e		21.870,00
---------	--	--	-----------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais							
Responsável:		Ana Maria Di Renzo			CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	121,50	180,00	21.870,00

Subação: 4 - Colíder - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		12.150,00	
Unid. Gestora: 0014 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE COLÍDER		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:		1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais				12.150,00	
Responsável:		Ana Maria Di Renzo			CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	67,50	180,00	12.150,00

Subação: 5 - Diamantino - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		12.150,00	
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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:		1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais				12.150,00	
Responsável:		Ana Maria Di Renzo			CPF Responsável: 640.333.419-00		
E-Mail Responsável:		arenzo@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Ação mantida				Unidade: Percentual		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	67,50	180,00	12.150,00

Subação: 6 - Juara - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		14.580,00	
Unid. Gestora: 0009 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JUARA		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		14.580,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	81,00	180,00	14.580,00

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

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	9.720,00		
Unid. Gestora: 0017 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA MUTUM	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		9.720,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	54,00	180,00	9.720,00

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

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	14.580,00		
Unid. Gestora: 0010 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		14.580,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	81,00	180,00	14.580,00

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

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	13.230,00		
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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		13.230,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	73,50	180,00	13.230,00

Subação: 10 - Sinop - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		29.160,00
Unid. Gestora: 0007 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - UA GERAL	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		29.160,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

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

Subação: 11 - Tangará da Serra - Manutenção e funcionamento dos Conselhos Superiores da UNEMAT: Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE)				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		31.590,00
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: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Viabilizar o deslocamento e a estada dos conselheiros do CONSUNI e CONEPE a fim de participarem das sessões ordinárias quadrimestrais		31.590,00
Responsável:	Ana Maria Di Renzo	CPF Responsável: 640.333.419-00	
E-Mail Responsável:	arenzo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias a conselheiros (professores, técnicos administrativos e alunos)	Unidade	175,50	180,00	31.590,00

Programa:	036 - Apoio Administrativo		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2014 - Publicidade institucional e propaganda		266.938,00
Subfunção:	131 - COMUNICACAO SOCIAL		
Objetivo Específico:	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.		
Produto da Ação:	Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 1 - Manutenção das ações de publicidade e propaganda

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		266.938,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Tarefa:	1 - Produzir, imprimir e distribuir o Jornal Institucional da Unemat		12.600,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável: 698.635.041-49	
E-Mail Responsável:	weily@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 12000	

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
3.3.90.39.077	100	CD	Produção, diagramação e impressão de veículo de comunicação institucional da Unemat	Unidade	12.000,00	1,05	12.600,00

Tarefa:	2 - Produzir, imprimir e distribuir de Folderes Institucionais da Unemat		35.700,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável: 698.635.041-49	
E-Mail Responsável:	weily@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	100	CD	Produção, diagramação e impressão de folder institucional da Unemat	Unidade	15.000,00	1,60	24.000,00
3.3.90.39.077	100	CD	Produção, diagramação e impressão de filipeta institucional da Unemat	Unidade	15.000,00	0,78	11.700,00

Tarefa:	3 - Produzir, imprimir e distribuir de material institucional		88.000,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável: 698.635.041-49	
E-Mail Responsável:	weily@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	100	CD	Produção, diagramação e impressão de Guia das Profissões (livreto)	Unidade	40.000,00	2,20	88.000,00

Tarefa:	4 - Publicidade Institucional da Unemat em mídias sociais		26.598,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável: 698.635.041-49	
E-Mail Responsável:	weily@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual	Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.077	100	OD	Publicidade institucional da Unemat em mídias sociais, com impulsionamento de anúncio no Facebook	Pessoa	480.000,00	0,02	9.600,00
3.3.90.39.077	100	OD	Impulsionamento de anúncio e atendimento via WhatsApp no Facebook (Chatbot)	mês	12,00	166,50	1.998,00
3.3.90.39.077	100	OD	Envio de mensagem por SMS para contato com alunos de graduação e candidatos ao vestibular	Unidade	500.000,00	0,03	15.000,00

Tarefa:	5 - Capacitar profissionais que atendem a unidade de comunicação		20.000,00
Responsável:	Weily Toro Machado	CPF Responsável: 698.635.041-49	



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Profissional capacitado Unidade: Unidade Quantidade: 8

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	
3.3.90.39.051	100	CD	Mensalidade/inscrição em curso de capacitação/eventos técnico científicos da área	Unidade	8,00	2.500,00	20.000,00	

Tarefa: 6 - Produzir, imprimir e distribuir a Revista das Profissões da Unemat 35.040,00  
 Responsável: Weily Toro Machado CPF Responsável: 698.635.041-49  
 E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Publicação realizada Unidade: Unidade Quantidade: 2400

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	
3.3.90.39.077	100	CD	Impressão de nova tiragem da Revista das Profissões	Unidade	2.400,00	14,60	35.040,00	

Tarefa: 7 - Produzir vídeo institucional dos câmpus da Unemat 0,00  
 Responsável: Weily Toro Machado CPF Responsável: 698.635.041-49  
 E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Vídeos produzidos Unidade: Unidade Quantidade: 14

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

Tarefa: 8 - Equipar setor de Comunicação da Unemat 19.000,00  
 Responsável: Weily Toro Machado CPF Responsável: 698.635.041-49  
 E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Equipamento adquirido Unidade: Unidade Quantidade: 3

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	
4.4.90.52.062	100	OD	Aquisição de equipamento fotográfico profissional	Unidade	2,00	8.000,00	16.000,00	
4.4.90.52.014	100	OD	Aquisição de equipamento notebook para realização de serviços externos	Unidade	1,00	3.000,00	3.000,00	

Tarefa: 9 - Assessoria de imprensa e relacionamento com mídia 0,00  
 Responsável: Weily Toro Machado CPF Responsável: 698.635.041-49  
 E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Ação mantida Unidade: Percentual Quantidade: 100

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

Tarefa: 10 - Elaborar identidade visual da Unemat 30.000,00  
 Responsável: Weily Toro Machado CPF Responsável: 698.635.041-49  
 E-Mail Responsável: weily@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018  
 Produto da Tarefa: Atividade realizada Unidade: Unidade Quantidade: 1

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	
3.3.90.39.077	100	CD	Contratação de empresa para construção de layout, sinalização e identificação dos câmpus da Unemat	Unidade	1,00	30.000,00	30.000,00	

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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	1.201.505,00	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do Estado.		
Produto da Ação: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Quantidade: 228,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Execução do convenio PROEXT 2015 - Apoiar as propostas de extensão aprovadas no Edital PROEXT 2014 MEC/SESu. As ações aprovadas são constituídas por 03 programas e 03 projetos: Programa de Economia Solidária; Programa de Extensão da Incubadora de Organizações Coletivas Autogeridas, Solidárias e Sustentáveis (IOCASS); Programa Cultura, Arte e Educação na UNEMAT; Projeto Formação Continuada de Professores Tapirapé; Projeto de Desmistificando meu corpo; Projeto Ginástica Laboral.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		610.435,00
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
	0700	5102504	Cáceres
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			1,00
			1,00

Tarefa:	1 - Executar o plano de trabalho do convênio 824074/2015 PROEXT 2015, por meio da abertura de editais para bolsistas e aquisição de materiais de consumo e de materiais permanentes.	610.435,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: 03 Projetos e 03 Programas de Extensão	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Projeto institucionalizado	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	286.520,00	286.520,00

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	193	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e alunos	Unidade	926,50	180,00	166.770,00
3.3.90.30.013	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	28.520,00	28.520,00
3.3.90.36.006	193	CD	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	193	CD	Pagamento de prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	35.589,00	35.589,00

Subação: 2 - Executar o plano de trabalho do convênio 839101/2016 PROEXT 2016, para atender ao Programa Sustentabilidade Socioambiental Territorial Rural: a formação do jovem na atenção aos microclimas e uso de técnicas de coleta de água das chuvas; e ao Projeto Sagu Transparente.

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		343.290,00
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
	0200	5100250	Alta Floresta
	9900	5100000	ESTADO
	0700	5102504	Cáceres
	0700	5106752	Pontes e Lacerda
	0800	5107958	Tangará da Serra
			Quantidade
			1,00
			1,00
			1,00
			1,00
			1,00

Tarefa:	1 - Executar o plano de trabalho do convênio 839101/2016 PROEXT 2016, por meio da abertura de editais para bolsistas e aquisição de materiais de consumo e de materiais permanentes.	343.290,00
---------	--	------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: 01 Programa e 01 Projeto	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

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	193	OD	Diárias dentro do Estado a docentes e alunos	Unidade	267,00	180,00	48.060,00
3.3.90.18.002	193	OD	Despesas com auxílio financeiro a estudantes	Unidade	1,00	106.000,00	106.000,00
3.3.90.30.022	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	59.000,00	59.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	10.230,00	10.230,00

Subação: 3 - Execução do convênio 824066/2015 - REDE CEDES tem por objeto a estruturação e o funcionamento do centro de desenvolvimento de pesquisa em políticas de esporte e de lazer da REDE CEDES no Estado de Mato Grosso.

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		247.780,00	
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		Quantidade	
	0700	5102504	Cáceres		1,00	
	9900	5100000	ESTADO		1,00	

Tarefa:	1 - Executar o plano de trabalho do convênio 824066/2015 - REDE CEDES	247.780,00
---------	---	------------

Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Projeto institucionalizado		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	96.000,00	96.000,00

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	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	150,00	180,00	27.000,00
3.3.90.14.002	193	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	211,00	180,00	37.980,00
3.3.90.18.002	193	OD	Auxílio financeiro a estudantes	Ano	1,00	26.000,00	26.000,00
3.3.90.20.001	193	OD	Auxílio financeiro a pesquisadores	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.001	193	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens aéreas	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.086	193	CD	Pagamento de prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais	Ano	1,00	3.800,00	3.800,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
Função:	12 - EDUCAÇÃO



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2207 - Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades		1.181.296,60
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.		
Produto da Ação: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Quantidade: 7.510,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Realização de concursos vestibulares ou outras formas de seleção de candidatos à vagas nas diversas modalidades de ensino de graduação			
Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		1.181.296,60
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0304 - Vaga ofertada	Unidade de Medida: 72 - Vaga
Região / Município	Região	Código	Município
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade: 7.510,00

Tarefa:	1 - Executar o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2017	40.528,80
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Vaga ofertada	Unidade: Vaga	Quantidade: 2340

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Qtde: 7.510,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar SISU 2018/2	Vaga	2.340,00	17,32	40.528,80

Tarefa:	2 - Executar Vestibular 2018/2	567.344,80
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Vaga ofertada	Unidade: Vaga	Quantidade: 2420

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Qtde: 7.510,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar o vestibular 2018/2 referentes aos cursos regulares de graduação	Vaga	2.420,00	234,44	567.344,80

Tarefa:	3 - Executar Vestibular UAB 2018	344.463,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Vaga ofertada	Unidade: Vaga	Quantidade: 2350

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Qtde: 7.510,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar Vestibular UAB 2018	Vaga	2.350,00	146,58	344.463,00

Tarefa:	4 - Executar Vestibular Parceladas	228.960,00
Responsável:	Rose Kelly dos Santos Martinez	CPF Responsável: 817.572.471-49
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Vaga ofertada	Unidade: Vaga	Quantidade: 400

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Vagas ofertadas	Unidade: Unidade	Qtde: 7.510,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.39.016	240	CD	Executar Vestibular Parceladas	Vaga	400,00	572,40	228.960,00

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		



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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: 2,00 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: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	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
	9900	5100000
		Município
		ESTADO
		Quantidade
		2,00

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: 545.810.441-20
E-Mail Responsável:	adailtonbbg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 2

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 2,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	120,00	180,00	21.600,00
3.3.90.30.013	100	CD	Aquisição de materiais de expediente	Ano	1,00	16.400,00	16.400,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	1.000,00	12.000,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		
Função:	12 - EDUCAÇÃO		
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2210 - Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	1.990.289,25	
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR		
Objetivo Específico:	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.		
Produto da Ação: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 5,00 Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

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

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	1.990.289,25
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
	9900	5100000
		Município
		ESTADO
		Quantidade
		5,00

Tarefa:	1 - Executar convênios firmados entre a UNEMAT, FAESPE e as prefeituras de Vila Rica, Confresa e Luciara	678.476,85
Responsável:	Agnaldo Rodrigues da Silva	CPF Responsável: 572.154.051-68
E-Mail Responsável:	proeg@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Curso contratado	Unidade: Unidade	Quantidade: 4

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 5,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	CD	Curso de Zootecnia no município de Vila Rica-MT	Curso	1,00	181.169,30	181.169,30
3.3.50.43.003	100	OD	Curso de Filosofia no município de Vila Rica-MT	Curso	1,00	149.526,00	149.526,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.50.43.003	100	CD	Curso de Sociologia no município de Confresa-MT	Curso	1,00	158.212,20	158.212,20
3.3.50.43.003	100	CD	Curso de Fisica no município de Luciara-MT	Curso	1,00	189.569,35	189.569,35

Tarefa:	2 - Executar o curso de Agronomia (Turma Única) em Juara					608.000,00	
Responsável:	Gildete Evangelista da Silva				CPF Responsável: 205.245.951-00		
E-Mail Responsável:	domgil60@gmail.com				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.50.43.003	100	OD	Executar curso de Agronomia	Unidade	1,00	608.000,00	608.000,00

Tarefa:	3 - Executar o convênio 842589/2017 - PARFOR/PARCELADAS que tem por objeto a formação inicial, na modalidade presencial, de profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, em consonância com a meta 15 do Plano Nacional de Educação, mediante a manutenção de 6 (seis) turmas especiais					424.531,00	
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa				CPF Responsável: 395.533.701-44		
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Convênio mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias do Estado	Unidade	940,00	180,00	169.200,00
3.3.90.14.002	193	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	70,00	180,00	12.600,00
3.3.90.30.013	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	28.352,23	28.352,23
3.3.90.30.022	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	64.140,77	64.140,77
3.3.90.33.001	193	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	19.940,00	19.940,00
3.3.90.33.002	193	CD	Passagens aéreas	Ano	1,00	69.200,00	69.200,00
3.3.90.36.006	193	CD	Pagamento de prestação de diversos serviços de pessoa física serviços técnicos	Ano	1,00	52.000,00	52.000,00
3.3.90.39.086	193	CD	Pagamento de prestadores de serviços pessoa jurídica - serviços técnicos profissionais técnico	Ano	1,00	9.098,00	9.098,00

Tarefa:	4 - Executar o convênio 782815/2013, que tem por objeto a implementação do bacharelado em Administração Pública, licenciaturas de Ciências Biológicas, Física, Pedagogia, Letras Espanhol, Letras Português e especializações do PNAP (Gestão Pública Municipal, Gestão Pública e Gestão em Saúde)					279.281,40	
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Maquêa				CPF Responsável: 395.533.701-44		
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Convênio mantido		Unidade: Unidade		Quantidade: 1		

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 5,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	20,50	180,00	3.690,00
3.3.90.14.002	193	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	497,50	180,00	89.550,00
3.3.90.30.013	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	101.000,00	101.000,00
3.3.90.30.022	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	Ano	1,00	22.461,40	22.461,40
3.3.90.36.034	193	CD	Pagamento de pró-labore a professores e tutores	Ano	1,00	47.580,00	47.580,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2211 - Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação						1.052.000,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR						



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Objetivo Específico:	Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.		
Produto da Ação:	Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 25,00 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

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		562.000,00
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	10,00

Tarefa:	1 - Ofertar Mestrado em Biodiversidade e Agroecossistemas Amazônicos		25.000,00
Responsável:	Ivone Vieira da Silva	CPF Responsável: 867.679.171-68	
E-Mail Responsável:	ppgbioagro@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	2 - Ofertar Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática		25.000,00
Responsável:	Cláudia Landin Negreiros	CPF Responsável: 692.017.306-91	
E-Mail Responsável:	ppgecm@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	3 - Ofertar Mestrado em Ciências Ambientais		25.000,00
Responsável:	Eliane Ignotti	CPF Responsável: 559.548.479-91	
E-Mail Responsável:	ppg_ca@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	4 - Ofertar Mestrado em Educação		25.000,00
Responsável:	Maritza Maciel Castrillon Maldonado	CPF Responsável: 469.060.371-53	
E-Mail Responsável:	ppgedu@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	5 - Ofertar Mestrado em Geografia		25.000,00
Responsável:	Evaldo Ferreira	CPF Responsável: 615.806.861-68	
E-Mail Responsável:	ppggeo@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
-------------------------	--	---------------	--	--------------------------------	--	------------------	-------------



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**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	Unidade	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	6 - Ofertar Mestrado em Linguística						25.000,00
Responsável:	Taisir Mahmudo Karim				CPF Responsável: 289.560.441-04		
E-Mail Responsável:	ppgl@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	7 - Ofertar Mestrado em Genética e Melhoramentos em Plantas						25.000,00
Responsável:	Marco Antonio Aparecido Barelli				CPF Responsável: 704.313.109-04		
E-Mail Responsável:	pgmp@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	8 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras - Cáceres						25.000,00
Responsável:	Vera Regina Martins e Silva				CPF Responsável: 176.533.040-87		
E-Mail Responsável:	profletrascaceres@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	9 - Ofertar Mestrado em Ecologia e Conservação						25.000,00
Responsável:	Ben Hur Marimon Júnior				CPF Responsável: 304.387.561-34		
E-Mail Responsável:	ecologianx@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	10 - Ofertar Mestrado Profissional em Letras - Sinop						25.000,00
Responsável:	Adriana Lins Precioso				CPF Responsável: 179.461.558-08		
E-Mail Responsável:	profletrassinop@unemat.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	11 - Ofertar Mestrado Profissional em Matemática						25.000,00
Responsável:	Oscar Chong				CPF Responsável: 689.789.281-53		
E-Mail Responsável:	profmat-unemat@unemat-net.br				Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
-------------------------	---------------	--	--	--------------------------------	------------------	-------------	--



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**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	CD	Diárias dentro do Estado	Unidade	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	12 - Ofertar Mestrado em Ambiente e Sistemas de Produção Agrícola					25.000,00	
Responsável:	Dejânia Vieira de Araújo			CPF Responsável: 813.254.361-00			
E-Mail Responsável:	ppgasp@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	13 - Ofertar Mestrado Profissional em História					25.000,00	
Responsável:	Oswaldo Mariotto Cerezer			CPF Responsável: 780.577.870-15			
E-Mail Responsável:	profhistoria@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	14 - Ofertar Mestrado em Estudos Literários					25.000,00	
Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto			CPF Responsável: 110.784.738-97			
E-Mail Responsável:	ppgel@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	15 - Ofertar Mestrado em Letras					25.000,00	
Responsável:	Leandra Ines Seganfredo Santos			CPF Responsável: 535.871.461-87			
E-Mail Responsável:	ppgletras@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	16 - Ofertar Mestrado Profissional em Biologia					25.000,00	
Responsável:	Josué Ribeiro da Silva Nunes			CPF Responsável: 545.162.421-68			
E-Mail Responsável:	profbio.tga@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa:	Curso de mestrado ofertado			Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO			Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00	
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	17 - Executar o convênio 836200/2016, que tem por objeto fomentar o planejamento, custeio e execução da política institucional de pós-graduação, através do curso de Mestrado em Letras em Rede Nacional (PROFLETRAS), na Unemat, a qual é parte do Sistema Universidade Aberta do Brasil					25.050,00	
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin			CPF Responsável: 251.503.268-01			
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1
-------------------------------------	------------------	---------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	122,50	180,00	22.050,00
3.3.90.30.022	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	mês	12,00	250,00	3.000,00

Tarefa:	18 - Executar o convênio 817539/2015 - PROAP		136.950,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin	CPF Responsável: 251.503.268-01	
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Convênio mantido	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	193	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	155,50	180,00	27.990,00
3.3.90.14.002	193	OD	Diárias fora do Estado	Unidade	89,00	180,00	16.020,00
3.3.90.18.001	193	OD	Despesas com auxílio financeiro a estudantes	mês	12,00	1.250,00	15.000,00
3.3.90.20.001	193	CD	Despesas com docentes	Ano	1,00	24.740,00	24.740,00
3.3.90.30.022	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	mês	1,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.001	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.33.002	193	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	12,00	350,00	4.200,00

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: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018	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	5,00

Tarefa:	1 - Ofertar Doutorado em Estudos Literários		25.000,00
Responsável:	Aroldo José de Abreu Pinto	CPF Responsável: 110.784.738-97	
E-Mail Responsável:	ppgel@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Curso de doutorado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	2 - Ofertar Doutorado em Linguística		25.000,00
Responsável:	Taisir Mahmudo karim	CPF Responsável: 289.560.441-04	
E-Mail Responsável:	ppgl@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Curso de doutorado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Tarefa:	3 - Ofertar Doutorado em Ciências Ambientais		25.000,00
Responsável:	Eliane Ignotti	CPF Responsável: 559.548.479-91	
E-Mail Responsável:	ppg_ca@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Curso de doutorado ofertado	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Curso de pós ofertado		Unidade: Unidade	Qtde: 25,00
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	72,00	180,00	12.960,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00
---------------	-----	----	----------------------	-----	------	-----------	-----------

Tarefa:	4 - Ofertar Doutorado em Ecologia e Conservação					25.000,00
Responsável:	Ben Hur Marimon Junior			CPF Responsável: 304.387.561-34		
E-Mail Responsável:	ecologianx@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Curso de doutorado ofertado		Unidade: Unidade	Quantidade: 1		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Curso de pós ofertado	Unidade: Unidade	Qtde: 25,00		
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	72,00	180,00	12.960,00
3.3.90.33.002	100	CD	Passagens terrestres	Ano	1,00	12.040,00	12.040,00

Subação: 3 - Convênio firmado com a Universidade do Vale do Rio Sinos (UNISINOS) para execução do Doutorado Interinstitucional em Ciências Contábeis

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		390.000,00	
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	1,00

Tarefa:	1 - Executar o Doutorado Interinstitucional em Ciências Contábeis					390.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin			CPF Responsável: 251.503.268-01		
E-Mail Responsável:	prppg@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
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: 25,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.051	100	OD	Dinter em Ciências Contábeis	Unidade	1,00	390.000,00	390.000,00

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):	2212 - Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil					2.116.020,00
Subfunção:	364 - ENSINO SUPERIOR					
Objetivo Específico:	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.					
Produto da Ação: Auxílio Concedido	Unidade: Unidade		Quantidade: 21.053,00	Saldo: 0,00		
Esfera:	FISCAL					
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo					

Subação: 1 - Desenvolver políticas que busquem oferecer aos alunos condições de permanência na Universidade e conclusão do Ensino Superior

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		2.116.020,00	
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
	0700	5102504	Cáceres	13,00
	9900	5100000	ESTADO	21.040,00

Tarefa:	1 - Concessão de auxílios moradia e alimentação a acadêmicos em situação de vulnerabilidade econômica em todos os Câmpus Universitários, por meio de Edital					1.878.500,00
Responsável:	Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15		
E-Mail Responsável:	celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa:	Aluno atendido		Unidade: Aluno	Quantidade: 1040		

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Auxílio Concedido	Unidade: Unidade	Qtde: 21.040,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio moradia a acadêmicos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pessoas com	Unidade	400,00	2.520,00	1.008.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

deficiência							
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio alimentação a alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e Pessoas com Deficiência	Unidade	400,00	1.800,00	720.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro a alunos para apresentar trabalhos em eventos técnico-científicos no Estado	Unidade	130,00	150,00	19.500,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro a alunos para apresentar trabalhos em eventos técnico-científicos fora do Estado	Unidade	100,00	300,00	30.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Auxílio financeiro a alunos para apresentar trabalhos em eventos técnico-científicos no exterior	Unidade	10,00	500,00	5.000,00
3.3.90.39.086	100	CD	Contratação de empresa de seguro de vida a todos os acadêmicos vinculados à Instituição	Unidade	20.000,00	4,80	96.000,00

Tarefa:	2 - Executar o convênio 813054 - PNAEST 2014, que tem por objeto executar ações para a promoção da permanência dos alunos nos cursos de graduação nas 13 unidades universitárias e 9 núcleos pedagógicos da Unemat, com vistas a melhoria da ambiência e a plena vivência de universitários pelos alunos					237.520,00	
Responsável:	Celso Fanaia Teixeira			CPF Responsável: 318.539.351-15			
E-Mail Responsável:	celsofanaia@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 21040	

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 13,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Ano	1,00	206.520,00	206.520,00

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Auxílio Concedido		Unidade: Unidade	Qtde: 21.040,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.013	193	CD	Aquisição de materiais de consumo	Ano	1,00	31.000,00	31.000,00

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						1.493.200,00
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: 288,00	Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Concessão de Bolsas do Programa de Formação de Células Cooperativas (FOCCO)							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		576.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0710 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código		Município		Quantidade	
	9900	5100000		ESTADO		120,00	

Tarefa:	1 - Disponibilização de Bolsas FOCCO por meio de edital de seleção					576.000,00	
Responsável:	Vera Lúcia da Rocha Mâquea			CPF Responsável: 395.533.701-44			
E-Mail Responsável:	maqueav@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Aluno atendido				Unidade: Unidade		Quantidade: 120	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Despesas com a oferta de bolsas FOCCO a acadêmicos	Unidade	120,00	4.800,00	576.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Subação: 2 - Concessão de Bolsas de Iniciação Científica				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		278.400,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0710 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 1 - Unidade
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	64,00

Tarefa:	1 - Disponibilizar Bolsa de Iniciação Científica, por meio de edital de seleção, a fim de viabilizar a participação de alunos nos projetos de pesquisa da Instituição			201.600,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		CPF Responsável: 251.503.268-01	
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 30/09/2018	
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Quantidade: 56	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Despesas com oferta de bolsas de Iniciação Científica a acadêmicos	Unidade	56,00	3.600,00	201.600,00

Tarefa:	2 - Disponibilizar Bolsa de Iniciação Científica, por meio de edital de seleção, a fim de viabilizar a participação de alunos nos projetos de pesquisa da Instituição			76.800,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		CPF Responsável: 251.503.268-01	
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br		Prazo: 01/10/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Quantidade: 64	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Despesas com bolsas de Iniciação Científica a acadêmicos	Unidade	64,00	1.200,00	76.800,00

Subação: 3 - Concessão de Bolsas Cultura				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		198.000,00
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	20,00

Tarefa:	1 - Disponibilizar Bolsa Cultura - Banda Sinfônica			74.400,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral		CPF Responsável: 419.700.711-68	
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Vaga ofertada		Unidade: Unidade	Quantidade: 10	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 288,00
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 Sinfonia - Especialista	Unidade	1,00	14.400,00	14.400,00
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - Banda Sinfonia - Graduado	Unidade	2,00	13.200,00	26.400,00
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - Banda Sinfonia - Ensino Médio	Unidade	7,00	4.800,00	33.600,00

Tarefa:	2 - Disponibilizar Bolsa Cultura			123.600,00
Responsável:	Anderson Marques do Amaral		CPF Responsável: 419.700.711-68	
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Quantidade: 10	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO		Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade	Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Concessão de bolsas Cultura - acadêmicos	Unidade	2,00	4.800,00	9.600,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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 - mestre e doutores	Unidade	1,00	15.600,00	15.600,00

Subação: 4 - Concessão de Bolsas Extensão

Responsável: Ana Maria di Renzo			Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		440.800,00		
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0710 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	84,00			

Tarefa: 1 - Disponibilizar Bolsa Extensão - PROFESP			25.600,00			
Responsável: Anderson Marques do Amaral		CPF Responsável: 419.700.711-68				
E-Mail Responsável: andersonamaral@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Quantidade: 8	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Disponibilização de bolsas Extensão (PROFESP)	Unidade	8,00	3.200,00	25.600,00

Tarefa: 2 - Disponibilizar Bolsa Extensão			336.000,00			
Responsável: Anderson Marques do Amaral		CPF Responsável: 419.700.711-68				
E-Mail Responsável: andersonamaral@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Quantidade: 70	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 288,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Disponibilização de bolsas Extensão	Unidade	70,00	4.800,00	336.000,00

Tarefa: 3 - Disponibilizar Bolsa Extensão - Esporte			79.200,00			
Responsável: Anderson Marques do Amaral		CPF Responsável: 419.700.711-68				
E-Mail Responsável: andersonamaral@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018				
Produto da Tarefa: Bolsa ofertada			Unidade: Unidade		Quantidade: 6	

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO			Produto: Bolsa ofertada		Unidade: Unidade		Qtde: 288,00
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 Esporte - graduados	Unidade	6,00	13.200,00	79.200,00

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		22.428.611,08		
Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR				
Objetivo Específico: Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.				
Produto da Ação: Curso mantido		Unidade: Unidade	Quantidade: 120,00	Saldo: 0,00
Esfera: FISCAL				
Responsável pela Ação: Ana Maria di Renzo				

Subação: 1 - Concessão de Bolsas de Preceptoría Médica - BpMed para acompanhamento, supervisão e orientação de alunos em atividades acadêmicas no curso de Medicina							
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		2.813.544,96			
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0710 - Bolsa concedida		Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

9900	5100000	ESTADO	74,00
------	---------	--------	-------

Tarefa: 1 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados 1.186.964,28

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

E-Mail Responsável: maqueav@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 30/06/2018

Produto da Tarefa: Bolsa concedida Unidade: Unidade Quantidade: 54

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	CD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados	Unidade	54,00	21.980,82	1.186.964,28

Tarefa: 2 - Disponibilizar Bolsas de Preceptoría Médica aos Profissionais Médicos contratados pela Unemat para atuar nos Hospitais Conveniados 1.626.580,68

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

E-Mail Responsável: maqueav@unemat.br Prazo: 01/07/2018 até 31/12/2018

Produto da Tarefa: Bolsa concedida Unidade: Unidade Quantidade: 74

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

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.36.052	100	CD	Contratação de profissionais médicos para atuar nos hospitais conveniados	Unidade	74,00	21.980,82	1.626.580,68

Subação: 2 - Manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018 3.614.894,80

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	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	60,00

Tarefa: 1 - Garantir o pleno funcionamento dos cursos regulares 49.993,16

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

E-Mail Responsável: maqueav@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	CD	Aquisição de materiais de pedagógicos	Ano	1,00	49.993,16	49.993,16

Tarefa: 2 - Assegurar o pagamento à Associação Brasileira de Reitores de Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) 3.564.901,64

Responsável: Ana Maria Di Renzo CPF Responsável: 630.753.261-00

E-Mail Responsável: arenzo@unemat.br Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018

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	3.564.901,64	3.564.901,64

Subação: 3 - Implementar ações definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Planejamento Estratégico Participativo (PEP) relativas a infraestrutura física, tecnológica e patrimonial nas unidades administrativas e pedagógicas

Responsável: Ana Maria di Renzo Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018 10.604.740,46

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
	0800	5101704	Barra do Bugres	14,00
	0700	5102504	Cáceres	16,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

1200	5107909	Sinop	8,00
0800	5107958	Tangará da Serra	14,00
0400	5106257	Nova Xavantina	3,00
1100	5105101	Juara	2,00
1000	5106224	Nova Mutum	3,00
0500	5100300	Alto Araguaia	3,00
0200	5100250	Alta Floresta	6,00
0900	5103502	Diamantino	4,00
9900	5100000	ESTADO	60,00

Tarefa:	1 - Adequar o sistema de saneamento básico, rede elétrica e de drenagem dos câmpus universitários	1.200.000,00
---------	---	--------------

Responsável:	Francisco Lledo dos Santos	CPF Responsável: 267.603.238-07
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Unidade mantida	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
4.4.90.51.004	100	CD	Reforma das instalações elétricas do Campus de Alta Floresta	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Região de Planejamento:	0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 4,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Reforma das instalações elétricas do Campus Universitário de Nova Xavantina	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Região de Planejamento:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 14,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Reforma das instalações elétricas do Campus de Barra do Bugres	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.004	100	CD	Reforma das instalações elétricas do Campus de Tangará da Serra	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00

Tarefa:	2 - Adquirir e dar manutenção em equipamentos de informática e servidores de dados	1.500.000,00
---------	--	--------------

Responsável:	Francisco Lledo dos Santos	CPF Responsável: 267.603.238-07
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 13

Região de Planejamento:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.014	100	CD	Ampliar a capacidade do CORE da Rede adquirindo equipamentos e materiais permanentes	Ano	1,00	800.000,00	800.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Ampliar a disponibilidade da rede de internet por através da conectividade sem fio	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Ampliar a disponibilidade de Sistema de Comunicação de Voz	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.014	100	CD	Readequar a infraestrutura básica do Datacenter	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00

Tarefa:	3 - Construir, reformar e ampliar as estruturas físicas nos câmpus universitários para atender ensino, pesquisa, extensão e gestão	3.570.000,00
---------	--	--------------

Responsável:	Francisco Lledo dos Santos	CPF Responsável: 267.603.238-07
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Unidade mantida	Unidade: Unidade	Quantidade: 2

Região de Planejamento:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido	Unidade: Unidade	Qtde: 16,00			
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Construção dos blocos I e II de salas de aula na Cidade Universitária	Unidade	2,00	1.000.000,00	2.000.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

em Cáceres							
Código	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Reforma da concha acústica e estacionamento do Câmpus de Cáceres	Unidade	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.004	100	CD	Construir Centro de Treinamento e fazer melhorias no estacionamento da Sede Administrativa	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.004	100	CD	Construção de biblioteca e banheiros no Câmpus de Juara	Unidade	1,00	770.000,00	770.000,00

Tarefa:			4 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para a recém construída unidade de ensino pertencente ao Câmpus de Sinop			500.000,00	
Responsável:		Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07		
E-Mail Responsável:		franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Unidade mantida				Unidade: Unidade		Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos	Unidade	1,00	500.000,00	500.000,00

Tarefa:			5 - Dotar as unidades administrativas e pedagógicas com mobiliário e equipamentos			2.804.340,00	
Responsável:		Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07		
E-Mail Responsável:		franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Curso mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 60	

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 6,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Alta Floresta e Colíder	Unidade	34,00	6.000,00	204.000,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Nova Xavantina	Unidade	22,00	6.000,00	132.000,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Alto Araguaia	Unidade	17,00	6.000,00	102.000,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.013	100	CD	Aquisição de arquivos deslizantes	Unidade	4,00	200.085,00	800.340,00
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Cáceres e Pontes e Lacerda	Unidade	89,00	6.000,00	534.000,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados aos Câmpus de Barra do Bugres e Tangará da Serra	Unidade	78,00	6.000,00	468.000,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Diamantino	Unidade	22,00	6.000,00	132.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018****Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Nova Mutum	Unidade	17,00	6.000,00	102.000,00

Região de Planejamento:			1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 2,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Juara	Unidade	11,00	6.000,00	66.000,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.071	100	CD	Aquisição de ares-condicionados ao Câmpus de Sinop	Unidade	44,00	6.000,00	264.000,00

Tarefa:	6 - Dotar os laboratórios da Instituição com materiais permanentes e equipamentos					1.030.400,46	
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 630.753.261-00			
E-Mail Responsável:	franciscolledo@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Curso mantido				Unidade: Unidade		Quantidade: 60	

Região de Planejamento:			0200 - REGIÃO II - NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 6,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	103.040,00	103.040,00

Região de Planejamento:			0400 - REGIÃO IV - LESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	68.693,00	68.693,00

Região de Planejamento:			0500 - REGIÃO V - SUDESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	51.520,00	51.520,00

Região de Planejamento:			0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 16,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	274.773,00	274.773,00

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	240.426,00	240.426,00

Região de Planejamento:			0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 4,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	68.693,00	68.693,00

Região de Planejamento:			1000 - REGIÃO X - CENTRO	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 3,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	51.520,00	51.520,00

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	34.346,00	34.346,00

Região de Planejamento:			1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 8,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.52.041	100	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes e equipamentos aos laboratórios institucionais	Ano	1,00	137.389,46	137.389,46

Subação: 4 - Convênio 771239/2012 - Instalação de Sistemas de Segurança para as Bibliotecas da UNEMAT							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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			
	0700	5102504	Cáceres	13,00			

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: 267.603.238-07		
E-Mail Responsável:		franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
Produto da Tarefa: Sistema implantado				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
4.4.90.52.014	193	CD	Sistemas de Segurança para as Bibliotecas	Ano	1,00	707.287,67	707.287,67

Subação: 5 - Convênio 785170/2013 - Construção de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		526.121,58	
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	13,00			

Tarefa:			1 - Executar o convênio 785170/2013 - Construção de laboratórios IV e aquisição de equipamentos e mobiliários na Cidade Universitária de Cáceres			526.121,58	
Responsável:		Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07		
E-Mail Responsável:		franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018		
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	193	CD	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	193	CD	Aquisição de diversos materiais permanentes ao bloco de laboratórios IV	Unidade	1,00	126.530,00	126.530,00

Subação: 6 - Convênio 023008/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC - Construção de salas do Centro de Estudo e Investigação do Campus Universitário de Sinop							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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			505.050,50	
---------	--	--	--	--	--	------------	--



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

		de salas do Centro de Estudo e Investigação do Campus Universitário de Sinop			
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07	
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
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	193	CD	Construção de salas do Centro de Estudo e Investigação	Unidade	1,00	505.050,50	505.050,50

Subação: 7 - Convênio 023002/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC - Construção laboratoriais dos cursos de Engenharia do Campus Universitário de Sinop

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		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	8,00		

Tarefa: 1 - Executar o convênio 023002/2016 - UNEMAT/FNDE/MEC Construção laboratoriais dos cursos de Engenharia do Campus Universitário de Sinop 536.595,95

Responsável:	Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07	
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
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	193	CD	Construção de laboratórios para os cursos de Engenharia	Unidade	1,00	536.595,95	536.595,95

Subação: 8 - Convênio 701392/2011 - Construção do bloco III de laboratórios na Cidade Universitária de Cáceres/MT

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		949.091,04		
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	13,00		

Tarefa: 1 - Executar o convênio 701392/2011 - Construção do bloco III de laboratórios da Cidade Universitária de Cáceres 949.091,04

Responsável:	Francisco Lledo dos Santos			CPF Responsável: 267.603.238-07	
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
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	193	CD	Construção do III bloco de laboratórios na Cidade Universitária de Cáceres	Unidade	1,00	949.091,04	949.091,04

Subação: 9 - Convênio 791877/2013 - Execução de ações para a promoção da permanência dos alunos de graduação

Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		985.892,26		
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		
	0700	5102504	Cáceres	13,00		

Tarefa: 1 - Executar o convênio 791877/2013 - Execução de ações para a promoção da permanência dos alunos nos cursos de graduação 985.892,26



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

Responsável:	Anderson Marques do Amaral	CPF Responsável: 419.700.711-68
E-Mail Responsável:	andersonamaral@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018
Produto da Tarefa: Ação mantida	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
4.4.90.52.026	193	CD	Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes	Unidade	1,00	985.892,26	985.892,26

Subação: 10 - Convênio 01.14.0019-00 - FINEP - Construção de Centro de Pesquisa e Pós-Graduação na Cidade Universitária em Cáceres							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		592.695,93	
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	
	0700	5102504		Cáceres		13,00	

Tarefa:	1 - Construção de Centro de Pesquisa e Pós-Graduação na Cidade Universitária de Cáceres		592.695,93
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos	CPF Responsável: 267.603.238-07	
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
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	193	CD	Construção do Centro de Pesquisa e da Pós-Graduação na Cidade Universitária de Cáceres	Unidade	1,00	402.695,93	402.695,93
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Unidade	1,00	190.000,00	190.000,00

Subação: 11 - Convênio 01.14.0019-00 - FINEP - Construção de Centro de Pesquisa e Pós-Graduação no Campus Universitário de Barra do Bugres							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		592.695,93	
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	
	0800	5101704		Barra do Bugres		6,00	

Tarefa:	1 - Construção de Centro de Pesquisa e Pós-Graduação no Campus Universitário de Barra do Bugres		592.695,93
Responsável:	Francisco Lledo dos Santos	CPF Responsável: 267.603.238-07	
E-Mail Responsável:	franciscollado@unemat.br	Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Obra construída	Unidade: Unidade	Quantidade: 1	

Região de Planejamento:			0800 - REGIÃO VIII - OESTE	Produto: Curso mantido		Unidade: Unidade	Qtde: 14,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.51.022	193	CD	Construção do Centro de Pesquisa e da Pós-Graduação na Cidade Universitária de Barra do Bugres	Unidade	1,00	402.695,93	402.695,93
4.4.90.52.013	193	CD	Aquisição de materiais permanentes e equipamentos	Unidade	1,00	190.000,00	190.000,00

Programa:	397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso						
Função:	12 - EDUCAÇÃO						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2215 - Qualificação do quadro funcional						629.000,00
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: 80,00		Saldo: 0,00		
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2018  
Código da Unidade Orcamentária igual a 26201

Subação: 1 - Qualificação do quadro técnico e docente da instituição para melhoria das atividades administrativas, de ensino, de pesquisa e de extensão				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		629.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0710 - Bolsa concedida	Unidade de Medida: 67 - Servidor	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	80,00

Tarefa:	1 - Garantir bolsas de qualificação profissional em nível de mestrado e doutorado aos técnicos administrativos e docentes			504.000,00
Responsável:	Valter Gustavo Danzer		CPF Responsável: 850.386.791-53	
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Servidor Capacitado		Unidade: Servidor	Quantidade: 30	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade	Qtde: 80,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional Mestrado	Unidade	20,00	14.400,00	288.000,00
3.3.90.18.001	100	OD	Bolsas de Qualificação Profissional Doutorado	Unidade	10,00	21.600,00	216.000,00

Tarefa:	2 - Propiciar ao quadro técnico administrativo capacitação profissional			125.000,00
Responsável:	Valter Gustavo Danzer		CPF Responsável: 850.386.791-53	
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Servidor Capacitado		Unidade: Servidor	Quantidade: 50	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto: Servidor capacitado		Unidade: Unidade	Qtde: 80,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.082	100	OD	Capacitação de pessoal de curta duração	Unidade	50,00	2.500,00	125.000,00

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		40.000,00
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: 200,00 Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo		

Subação: 1 - Incentivo à inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável e avanço no Estado de Mato Grosso				
Responsável: Ana Maria di Renzo		Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		40.000,00
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	200,00

Tarefa:	1 - Manter o funcionamento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)			40.000,00
Responsável:	Rodrigo Bruno Zanin		CPF Responsável: 630.753.261-00	
E-Mail Responsável:	rodrigo.zanin@unemat.br		Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018	
Produto da Tarefa: Núcleo 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	100	OD	Diárias dentro do Estado	Unidade	115,00	180,00	20.700,00
3.3.90.33.002	100	CD	Aquisição de passagens terrestres	mês	3,00	1.000,00	3.000,00
3.3.90.33.001	100	CD	Aquisição de passagens aéreas	mês	3,00	2.100,00	6.300,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

3.3.90.47.031	100	OD	Pagamento taxas do INPI	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
---------------	-----	----	-------------------------	---------	------	-----------	-----------

Programa:	996 - Operações Especiais: Outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					2.626.776,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
Produto da Ação: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Execução do recolhimento do Encargos do Pis-Pasep e Pagto Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018			2.626.776,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	100,00	

Tarefa:	1 - Realizar o recolhimento e efetuar o pagamento dos valores de encargos Pis-Pasep e Abono da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso					2.626.776,00	
Responsável:	Alexandre Gonçalves Porto			CPF Responsável: 631.474.320-68			
E-Mail Responsável:	agporto@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Ação Mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100			

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	100	DO	Recolhimento de PIS/PASEP, Lei nº 9.715/1998, Lei nº 9715/1998	Unidade	1,00	2.626.776,00	2.626.776,00

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					2.400.000,00	
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
Produto da Ação: Ação mantida				Unidade: Percentual	Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00
Esfera:	SEGURIDADE						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

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

Responsável: Ana Maria di Renzo	Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018			2.400.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0290 - Ação mantida	Unidade de Medida: 13 - Percentual		
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade	
	9900	5100000	ESTADO	100,00	

Tarefa:	1 - Pagar encargos e obrigações patronais referentes a previdência de inativos e pensionistas					2.400.000,00	
Responsável:	Valter Gustavo Danzer			CPF Responsável: 850.386.791-53			
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100			

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida	Unidade: Percentual	Qtde: 100,00		
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2018**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 26201**

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	200.000,00	2.400.000,00
---------------	-----	----	---	-----	-------	------------	--------------

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					60.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		60.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado					60.000,00	
Responsável:	Valter Gustavo Danzer			CPF Responsável: 850.386.791-53			
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100			

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.91.007	100	DO	Pagamento de Sentenças Judiciais, Emenda Constitucional 62 de 9 de dezembro de 2009, EC 62/2009	mês	12,00	5.000,00	60.000,00	

Programa:	998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor					360.000,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
Produto da Ação: Ação mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100,00		Saldo: 0,00	
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Ana Maria di Renzo						

Subação: 1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor							
Responsável: Ana Maria di Renzo				Prazo 01/01/2018 até 31/12/2018		360.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0290 - Ação mantida		Unidade de Medida: 13 - Percentual	
Região / Município	Região	Código	Município	Quantidade			
	9900	5100000	ESTADO	100,00			

Tarefa:	1 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado de pequeno valor					360.000,00	
Responsável:	Valter Gustavo Danzer			CPF Responsável: 850.386.791-53			
E-Mail Responsável:	danzer@unemat.br			Prazo: 01/01/2018 até 31/12/2018			
Produto da Tarefa: Ação mantida	Unidade: Percentual			Quantidade: 100			

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO		Produto: Ação mantida		Unidade: Percentual	Qtde: 100,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
3.3.90.91.014	100	DO	Pagamento de requisições de pequeno valor, Lei nº 7.894 de 13/05/2003.	mês	12,00	30.000,00	360.000,00	