



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                   |  |                    |             |
|-----------------------------------|--|--------------------|-------------|
| Programa:                         | 036 - Apoio Administrativo   |                    |             |
| Função:                           | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:             | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER           |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                    | 2004 - Manutenção de gabinetes                                       |                    | 117.800,10  |
| Subfunção:                        | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                    |             |
| Objetivo Específico:              | Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos. |                    |             |
| Produto da Ação: Demanda atendida | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                           | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:            | Suleima Cristina Leite de Moraes                                     |                    |             |

|  |  |  |           |                                       |
|--|--|--|-----------|---------------------------------------|
| Subação: 1 - Suporte às atividades do Gabinete do Secretário |  |  |           |                                       |
| Responsável: Marco Aurélio Marrafon                          |  | Prazo 02/01/2017                               |           | 55.000,10                             |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>003 - Gabinete de Direção | Produto da Subação:<br>0156 - Demanda atendida |           | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |
| Região / Município   | Região   | Código   | Município | Quantidade                            |
|  | 9900   | 5100000  | ESTADO    | 100,00                                |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 1 - Planejar o cumprimento de agendas de Agendas do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (reuniões das Câmaras Temáticas, do Conselho de Administração e do Fórum de Governadores) |                                  | 23.800,10 |
| Responsável:                                    | Rafael Antônio Ribeiro Bortholacci   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Agenda planejada e realizada | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |           |

| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Demanda atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|---------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD            | Diárias fora do Estado       | Unidade                   | 25,00      | 240,00              | 6.000,00     |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD            | Diárias dentro do Estado     | Unidade                   | 10,00      | 180,01              | 1.800,10     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD            | Passagens aeroviárias        | Unidade                   | 10,00      | 1.600,00            | 16.000,00    |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                | 2 - Planejar o cumprimento de agendas do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer nas visitas institucionais, participações em Seminários, Congressos e ações do CONSED e outros órgãos ligados à Educação. |                                  | 31.200,00 |
| Responsável:                           | Rafael Antônio Ribeiro Bortholacci   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                         |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Atividades mantidas | Unidade: percentual  | Quantidade: 100                  |           |

| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Demanda atendida |            | 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           | 120   | OD            | Diária dentro do Estado      | Unidade                   | 20,00      | 180,00              | 3.600,00     |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD            | Diárias fora do Estado       | Unidade                   | 15,00      | 240,00              | 3.600,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD            | Passagens aeroviárias        | Unidade                   | 15,00      | 1.600,00            | 24.000,00    |

|   |  |   |           |                                       |
|---|--|---|-----------|---------------------------------------|
| Subação: 4 - Suporte às atividades dos Gabinetes dos Secretários Adjuntos |  |   |           |                                       |
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci                           |  | Prazo 02/01/2017                                |           | 34.900,00                             |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0217 - Atividade mantida |           | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |
| Região / Município  | Região   | Código  | Município | Quantidade                            |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO    | 0,00                                  |

|                     |   |                                  |           |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:             | 1 - Planejar o cumprimento de agendas do Secretario Adjunto Executivo (visitas e outros eventos institucionais) |                                  | 19.600,00 |
| Responsável:        | Rafael Antônio Ribeiro Bortholacci  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:      |   |                                  |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

Produto da Tarefa: Atividades mantidas      Unidade: percentual      Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Demanda atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 20,00                     | 180,00         | 3.600,00            |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aeroviárias        | Unidade      | 10,00                     | 1.600,00       | 16.000,00           |              |

Tarefa: 2 - Planejar o cumprimento de agendas do Secretário Adjunto de Política Educacional (visitas, seminários, congressos etc)      5.100,00

Responsável: Rafael Antônio Ribeiro Bortholacci      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Agendas realizadas      Unidade: percentual      Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Demanda atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 15,00                     | 180,00         | 2.700,00            |              |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do Estado       | Unidade      | 10,00                     | 240,00         | 2.400,00            |              |

Tarefa: 3 - Planejar o cumprimento de agendas do Secretário Adjunto de Obras e Estrutura Escolar (entrega de obras, seminários e congressos)      5.100,00

Responsável: Túlio Cesar turibio      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Agenda planejada e realizada      Unidade: unidade      Quantidade: 75

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Demanda atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade      | 15,00                     | 180,00         | 2.700,00            |              |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do Estado       | Unidade      | 10,00                     | 240,00         | 2.400,00            |              |

Tarefa: 4 - Planejar o cumprimento de agendas do Secretário Adjunto de Gestão Educacional e inovação (visitas técnicas, Seminários e congressos)      5.100,00

Responsável: Túlio Cesar Turibio      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Agenda planejada e realizada.      Unidade: unidade      Quantidade: 75

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Demanda atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade      | 15,00                     | 180,00         | 2.700,00            |              |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora Estado          | Unidade      | 10,00                     | 240,00         | 2.400,00            |              |

Subação: 5 - Suporte às atividades da Unidade Setorial de Correição e Comissão vinculadas

Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci      Prazo 02/01/2017      9.900,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0290 - Ação mantida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 0,00       |

Tarefa: 1 - Desenvolver procedimentos para garantir o trabalho das comissões nos diversos município, realizando audiências e diligências.      4.500,00

Responsável: Gislene Aparecida da Silva Stoelben      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/02/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Atividades mantidas      Unidade: atividades mantidas      Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Demanda atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade      | 25,00                     | 180,00         | 4.500,00            |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                                  |          |
|--|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:  | 2 - Formar e capacitar os técnicos das Comissões Permanentes |                                  | 5.400,00 |
| Responsável:   | Gislene aparecida da Silva Stoelben                          | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/01/2017 |          |
| Procedimentos:   |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Técnicos das comissões permanentes capacitados. | Unidade: unidade   | Quantidade: 100                  |          |

|                         |               |     |                              |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Demanda atendida    | 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           | 120           | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade             | 30,00        | 180,00         | 5.400,00    |

Subação: 6 - Suporte às atividades da Comissão de Ética da SEDUC

|   |   |   |                                |            |
|---|---|---|--------------------------------|------------|
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci | Prazo 02/01/2017                              | 9.600,00                                |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                     | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município                              | Região  | Código                                  | Município                      | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         | 0,00       |

|   |  |                                  |          |
|---|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:   | 1 - Instruir processos éticos nos municípios |                                  | 3.600,00 |
| Responsável:  | Jackeline Rodrigues daSilva                  | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/01/2017 |          |
| Procedimentos:  |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Processos éticos instituídos nos municípios. | Unidade: unidade                             | Quantidade: 50                   |          |

|                         |               |     |                              |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Demanda atendida    | 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           | 120           | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade             | 20,00        | 180,00         | 3.600,00    |

|   |  |                                  |          |
|---|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:                                   | 2 - Capacitar servidores dos Polos sobre ética na Administração Pública. |                                  | 3.600,00 |
| Responsável:                              | Jackeline rodrigues da silva   | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:                       |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/01/2017 |          |
| Procedimentos:                            |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Servidores capacitados | Unidade: unidade   | Quantidade: 500                  |          |

|                         |               |     |                              |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Demanda atendida    | 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           | 120           | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade             | 20,00        | 180,00         | 3.600,00    |

|   |   |                                  |          |
|---|---|----------------------------------|----------|
| Tarefa:                                 | 3 - formar e capacitar os membros da comissão de Ética. |                                  | 2.400,00 |
| Responsável:                            | Jackeline Rodrigues da Silva                            | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:                     |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |          |
| Procedimentos:                          |   |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Comissão capacitada. | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |          |

|                         |               |     |                              |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Demanda atendida    | 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           | 120           | OD  | Diárias fora do Estado       | Unidade             | 10,00        | 240,00         | 2.400,00    |

Subação: 7 - Suporte às atividades da Unidade Setorial Jurídica

|   |   |   |                                |            |
|---|---|---|--------------------------------|------------|
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci | Prazo 02/01/2017                              | 6.600,00                                |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                     | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município                              | Região  | Código                                  | Município                      | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         | 0,00       |

|                     |  |                                  |          |
|---------------------|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:             | 1 - Assessorar o Gabinete do Secretario e setores internos da SEDUC. |                                  | 3.900,00 |
| Responsável:        | Jorge William Correa Moreira   | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |          |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |  |
|---|--|
| Procedimentos:  |  |
| Produto da Tarefa: Assessoramento ao gabinete e setores internos Seduc realizado. | Unidade: percentual<br>Quantidade: 100 |

|                         |               |                           |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Demanda atendida | 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           | 120           | OD                        | Diárias dentro Estado        | Unidade      | 30,00      | 130,00         | 3.900,00    |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:  | 2 - Formar e capacitar os técnicos da Assessoria Jurídica | 2.700,00                         |
| Responsável:   | Jorge William Correa Moreira.                             | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:   |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Técnicos da Assessoria Juridica Capacitados | Unidade: unidade  | Quantidade: 20                   |

|                         |               |                           |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Demanda atendida | Unidade: Percentual          | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                       | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120           | OD                        | Diárias fora Estado          | Unidade      | 15,00      | 180,00         | 2.700,00    |

|  |        |         |   |   |  |                                |      |
|--|--------|---------|---|---|--|--------------------------------|------|
| Subação: 8 - Suporte ao Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados |        |         |   |   |  |                                |      |
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci                      |        |         |   | Prazo 02/01/2017                        |  |                                | 0,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        |         | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |      |
| Região / Município   | Região | Código  |   | Município                               |  | Quantidade                     |      |
|  | 9900   | 5100000 |   | ESTADO                                  |  | 0,00                           |      |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:  | 1 - Coordenar a revisão, atualização e monitoramento dos Indicadores e Metas do PPA | 0,00                             |
| Responsável:   | Janê Sifuentes Machado  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:   |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Indicadores e Metas do Plurianual atualizados, revisados e monitorados. | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |       |                           |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Demanda atendida | 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:   | 2 - Adquirir serviços e materiais de trabalho | 0,00                             |
| Responsável:  | Janê Sifuentes Machado                        | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Serviços e Materiais de Trabalho adquiridos. | Unidade: Percentual                           | Quantidade: 100                  |

|                         |       |                           |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Demanda atendida | 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:  | 3 - Coordenar a elaboração e o monitoramento do Acordo de Resultados | 0,00                             |
| Responsável:   | Dayse Mary Taccola   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:   |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Acordo de Resultados elaborado e monitorado | Unidade: Unidade   | Quantidade: 1                    |

|                         |       |                           |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Demanda atendida | 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:      | 4 - Coordenar a elaboração e o monitoramento do Plano de Trabalho Anual | 0,00             |
| Responsável: | Jane Greve  | CPF Responsável: |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                  |                     |                 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: PTA elaborado | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Demanda atendida    | 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: | 5 - Coordenar a elaboração do Relatório da Ação Governamental - RAG | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| Responsável: | Jane Greve | CPF Responsável: |
|--------------|------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                  |                  |               |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: RAG elaborado | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|----------------------------------|------------------|---------------|

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Demanda atendida    | 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: | 6 - Coordenar a elaboração e manutenção dos Manuais Técnicos de Processos e Procedimentos | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| Responsável: | Telma Auxiliadora Taques | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Manuais elaborados e mantidos | Unidade: Unidade | Quantidade: 8 |
|--|------------------|---------------|

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Demanda atendida    | 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: | 7 - Capacitar servidores do NGER | 0,00 |
|---------|----------------------------------|------|

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| Responsável: | Janê Sifuentes Machado | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Servidores capacitados | Unidade: Unidade | Quantidade: 6 |
|---|------------------|---------------|

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Demanda atendida    | 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        |

Subação: 9 - Manter as ações da Unidade de Relações Políticas

|   |                  |          |
|---|------------------|----------|
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci | Prazo 02/01/2017 | 1.800,00 |
|---|------------------|----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |        |      |
|--|------|---------|--------|------|
|  | 9900 | 5100000 | ESTADO | 0,00 |
|--|------|---------|--------|------|

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Tarefa: | 1 - Realizar reuniões com representantes do Poder Executivo e Poder Legislativo Estadual e Municipal | 1.800,00 |
|---------|--|----------|

|              |                 |                  |
|--------------|-----------------|------------------|
| Responsável: | Juliana Formiga | CPF Responsável: |
|--------------|-----------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Reuniões realizadas | Unidade: Unidade | Quantidade: 50 |
|--|------------------|----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Demanda atendida | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade                   | 10,00               | 180,00         | 1.800,00    |

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

|         |               |
|---------|---------------|
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO |
|---------|---------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Unidade Orcamentária: | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |
|-----------------------|--|



## Relatório do PTA

|   |  |                    |               |
|---|--|--------------------|---------------|
| <b>*Exercício igual a 2017</b>                      |  |                    |               |
| <b>Código da Unidade Orcamentária igual a 14101</b> |  |                    |               |
| Ação (P/A/OE):                                      | 2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais                                 |                    | 24.023.439,19 |
| 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:                              | Douglas de Jesus Araújo  |                    |               |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| Subação: 1 - Manutenção das Atividades Administrativas do Órgão Central e Unidades Descentralizadas |   |   |                                |
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo  |   | Prazo 02/01/2017                        | 23.283.551,19                  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região  | Código                                  | Município                      |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         |
|   |   |   | Quantidade                     |
|   |   |   | 100,00                         |

|                     |  |                                  |               |
|---------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:             | 1 - Execução das Ações de Rotina do Órgão Central e Descentralizadas |                                  | 23.283.551,19 |
| Responsável:        | Deise F. Dier P. Catanante   | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |               |
| Procedimentos:      |  |                                  |               |

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Ações de Rotina Executadas | 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           | 120   | OD  | Combustível e Lubrificantes Automotivos                                       | Litro                 | 490.000,00 | 4,29                | 2.102.100,00 |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha  | Unidade               | 1,00       | 252.232,90          | 252.232,90   |
| 3.3.90.30.017           | 120   | OD  | Higiene, Limpeza e Conservação  | Unidade               | 1,00       | 252.232,90          | 252.232,90   |
| 3.3.90.30.013           | 120   | OD  | Material de Expediente  | Unidade               | 1,00       | 252.232,90          | 252.232,90   |
| 3.3.90.30.024           | 120   | OD  | Material de Proteção e Segurança com Gás Engarrafado                          | Unidade               | 1,00       | 435.332,00          | 435.332,00   |
| 3.3.90.36.099           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física                                    | Unidade               | 1,00       | 356.000,00          | 356.000,00   |
| 3.3.90.37.003           | 120   | OD  | Serviço de Limpeza Locação de Mão de Obra                                     | Unidade               | 1,00       | 513.000,00          | 513.000,00   |
| 3.3.90.37.002           | 120   | OD  | Mão de Obra com Vigilância Ostensiva  | Unidade               | 1,00       | 1.023.400,00        | 1.023.400,00 |
| 3.3.90.37.004           | 120   | OD  | Estagiários (IEL)   | Unidade               | 1,00       | 1.023.400,00        | 1.023.400,00 |
| 3.3.90.39.056           | 120   | DO  | Vale Transporte, Conforme lei nº 5889/91                                      | Unidade               | 1,00       | 400.000,00          | 400.000,00   |
| 3.3.90.39.059           | 120   | OD  | Serviços de Energia Elétrica  | Unidade               | 1,00       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00 |
| 3.3.90.39.074           | 120   | OD  | Serviço de Telefonia Móvel  | Unidade               | 1,00       | 300.000,00          | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.073           | 120   | OD  | Serviço de Telefonia Fixo   | Unidade               | 1,00       | 1.480.000,00        | 1.480.000,00 |
| 3.3.90.39.037           | 120   | OD  | Locação de Automóveis como Caminhão Baú e Veículo Transporte de Passageiros   | Unidade               | 1,00       | 1.907.600,50        | 1.907.600,50 |
| 3.3.90.39.072           | 120   | OD  | Serviços com Oficina e Lava Jato  | Unidade               | 1,00       | 1.907.600,50        | 1.907.600,50 |
| 3.3.90.39.025           | 120   | OD  | Fretes e Transporte de Encomendas   | Unidade               | 1,00       | 241.545,53          | 241.545,53   |
| 3.3.90.39.052           | 120   | OD  | Serviços de Entrega de Correspondências                                       | Unidade               | 1,00       | 241.545,56          | 241.545,56   |
| 3.3.90.39.070           | 120   | OD  | Serviço Especializado de Videomonitoramento, Controle de Acesso e Assiduidade | Unidade               | 1,00       | 332.281,50          | 332.281,50   |
| 3.3.90.39.041           | 120   | OD  | Serviço Especializado de Videomonitoramento, Controle de Acesso e Assiduidade | Unidade               | 1,00       | 332.281,50          | 332.281,50   |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Taxa de Serviço de 1% Sobre Combustíveis                                      | Unidade               | 1,00       | 21.021,00           | 21.021,00    |
| 3.3.90.39.038           | 120   | OD  | Serviço de Táxi Aéreo   | Horas                 | 80,00      | 2.508,08            | 200.646,40   |
| 3.3.90.39.032           | 120   | OD  | Serviços Prestados por Empresas de Dedetização, Sanitização e Higienização    | Unidade               | 1,00       | 298.000,00          | 298.000,00   |
| 3.3.90.39.112           | 120   | OD  | Manutenção de Elevadores  | Unidade               | 1,00       | 162.940,20          | 162.940,20   |
| 3.3.90.39.013           | 120   | OD  | Locação de Imóvel   | Unidade               | 1,00       | 162.940,20          | 162.940,20   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |  |            |        |              |              |
|---------------|-----|----|--|------------|--------|--------------|--------------|
| 3.3.90.39.092 | 120 | OD | Fornecimento de Alimentação (Coffe Breack)                       | Percentual | 1,00   | 162.940,20   | 162.940,20   |
| 3.3.90.39.092 | 120 | OD | Estrutura para Eventos Culturais                                 | Unidade    | 1,00   | 162.940,20   | 162.940,20   |
| 3.3.90.39.112 | 120 | OD | Manutenção de Ar Condicionado                                    | Percentual | 1,00   | 162.940,20   | 162.940,20   |
| 3.3.90.47.024 | 120 | OD | Taxas de Serviços do Detran                                      | Unidade    | 1,00   | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 3.3.90.93.099 | 120 | OD | Indenizações e Restituições do FPE                               | Unidade    | 1,00   | 3.348.602,00 | 3.348.602,00 |
| 3.3.90.93.099 | 120 | OD | Outras Indenizações e Restituições                               | Unidade    | 1,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 3.3.91.39.077 | 120 | OD | Serviço de Publicação e Comunicação Estadual e Nacional em Geral | Unidade    | 1,00   | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4.4.90.52.065 | 120 | OD | Utensílios de Escritório   | Unidade    | 1,00   | 54.150,40    | 54.150,40    |
| 4.4.90.52.009 | 120 | OD | Equipamentos Hidráulicos e Elétricos                             | Unidade    | 1,00   | 54.150,40    | 54.150,40    |
| 4.4.90.52.058 | 120 | OD | Instrumentos de Medição  | Unidade    | 1,00   | 54.150,40    | 54.150,40    |
| 4.4.90.52.057 | 120 | OD | Ferramentas Manuais  | Unidade    | 1,00   | 54.150,40    | 54.150,40    |
| 4.4.90.52.064 | 120 | OD | Máquinas para Escritório e Arquivos Visuais                      | Unidade    | 1,00   | 54.150,40    | 54.150,40    |
| 4.4.90.52.034 | 120 | OD | Mobiliário em Geral  | Unidade    | 318,00 | 3.638,50     | 1.157.043,00 |

## Subação: 2 - Capacitação para os Profissionais da Área

|                                      |  |   |  |   |  |                                |  |            |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|------------|--|
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo |  | Prazo 02/01/2017                              |  | 201.760,00                              |  |                                |  |            |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral          |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |            |  |
| Região / Município                   |  | Região  |  | Código                                  |  | Município                      |  | Quantidade |  |
|                                      |  | 9900  |  | 5100000                                 |  | ESTADO                         |  | 100,00     |  |

|   |  |   |  |                                  |  |
|---|--|---|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:   |  | 1 - Execução de Cursos de Capacitação aos Servidores da Superintendência Administrativa |  | 201.760,00                       |  |
| Responsável:  |  | Deise F. Dier P. Catanante  |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                                 |  |   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |
| Procedimentos:                                      |  |   |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Cursos de Capacitação Executados |  | Unidade: Percentual   |  | Quantidade: 25                   |  |

|                         |       |     |                                      |  |  |                       |            |                     |             |              |  |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 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 |              |  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias                              |  |  | Unidade               | 1,00       | 50.000,00           | 50.000,00   |              |  |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens Aéreas                     |  |  | Unidade               | 1,00       | 50.000,00           | 50.000,00   |              |  |
| 3.3.90.39.051           | 120   | OD  | Treinamento e Capacitação de Pessoal |  |  | Unidade               | 1,00       | 101.760,00          | 101.760,00  |              |  |

## Subação: 3 - Regularizar os Prédios Escolares

|                                      |  |   |  |   |  |                                |  |            |  |
|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|------------|--|
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo |  | Prazo 02/01/2017                              |  | 244.128,00                              |  |                                |  |            |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral          |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |            |  |
| Região / Município                   |  | Região  |  | Código                                  |  | Município                      |  | Quantidade |  |
|                                      |  | 9900  |  | 5100000                                 |  | ESTADO                         |  | 100,00     |  |

|   |  |  |  |                                  |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                   |  | 1 - Monitorar, Acompanhar e Avaliar a Regularização dos Registros e Averbação dos Imóveis nos Órgãos Competentes |  | 244.128,00                       |  |
| Responsável:                              |  | Elenir Alves de Arruda   |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                       |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |
| Procedimentos:                            |  |  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Documentos Organizados |  | 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 |              |  |
| 3.3.40.41.004           | 120   | OD  | Transferências a Municípios - Ações de Educação |  |  | Percentual            | 1,00       | 60.000,00           | 60.000,00   |              |  |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias   |  |  | Percentual            | 1,00       | 40.000,00           | 40.000,00   |              |  |
| 3.3.90.47.022           | 120   | OD  | Obrigações Tributárias e                        |  |  | Percentual            | 1,00       | 20.000,00           | 20.000,00   |              |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                                    |            |      |            |            |
|---------------|-----|----|------------------------------------|------------|------|------------|------------|
|               |     |    | Contributivas (Taxas CREA)         |            |      |            |            |
| 3.3.90.93.099 | 120 | OD | Outras Indenizações e Restituições | Percentual | 1,00 | 124.128,00 | 124.128,00 |

Subação: 4 - Manutenção do Gabinete da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica

|                                      |        |   |                  |   |            |                                |  |
|--------------------------------------|--------|---|------------------|---|------------|--------------------------------|--|
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 294.000,00 |                                |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral          |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                   | Região | Código  | Município        |   | Quantidade |                                |  |
|                                      | 9900   | 5100000                                       | ESTADO           |   | 100,00     |                                |  |

|  |  |  |  |                     |                  |                 |  |
|--|--|--|--|---------------------|------------------|-----------------|--|
| Tarefa:                                      |  | 1 - Execução das Ações de Rotina do Gabinete |  |                     |                  | 294.000,00      |  |
| Responsável:                                 |  | Marize Bueno S. Soares                       |  |                     | CPF Responsável: |                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017             |  |                     |                  |                 |  |
| Procedimentos:                               |  |  |  |                     |                  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Ações de Rotina Executada |  |  |  | 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         |              |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado  | Unidade      | 1,00                  | 47.000,00      | 47.000,00           |              |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado  | Unidade      | 1,00                  | 47.000,00      | 47.000,00           |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Serviços de Fornecimentos de Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais e Internacionais | Unidade      | 1,00                  | 100.000,00     | 100.000,00          |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Serviços de Fornecimentos de Passagens Aéreas e Terrestres Nacionais e Internacionais | Unidade      | 1,00                  | 100.000,00     | 100.000,00          |              |

|                               |  |  |  |                     |  |                    |               |
|-------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------|---------------|
| Programa:                     |  | 036 - Apoio Administrativo   |  |                     |  |                    |               |
| Função:                       |  | 12 - EDUCAÇÃO  |  |                     |  |                    |               |
| Unidade Orcamentária:         |  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                   |  |                     |  |                    |               |
| Ação (P/A/OE):                |  | 2009 - Manutenção de ações de informática                                    |  |                     |  |                    | 27.604.212,54 |
| Subfunção:                    |  | 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   |  |                     |  |                    |               |
| Objetivo Específico:          |  | Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI. |  |                     |  |                    |               |
| Produto da Ação: Ação mantida |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00   |
| Esfera:                       |  | FISCAL   |  |                     |  |                    |               |
| Responsável pela Ação:        |  | Igor Serra Pereira   |  |                     |  |                    |               |

Subação: 1 - Planejamento, monitoramento e avaliação do SEITI

|                                 |        |   |                  |   |            |                                    |  |
|---------------------------------|--------|---|------------------|---|------------|------------------------------------|--|
| Responsável: Igor Serra Pereira |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 1.000,00   |                                    |  |
| 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           |   | 0,00       |                                    |  |

|  |  |   |  |                  |                  |                 |  |
|--|--|---|--|------------------|------------------|-----------------|--|
| Tarefa:                                      |  | 1 - Contratar consultoria especializada |  |                  |                  | 1.000,00        |  |
| Responsável:                                 |  | Igor Serra Pereira                      |  |                  | CPF Responsável: |                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017        |  |                  |                  |                 |  |
| Procedimentos:                               |  |   |  |                  |                  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Consultoria especializada |  |   |  | Unidade: Unidade |                  | 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         |              |
| 3.3.90.39.086           | 120   | OD  | Contratar consultoria especializada | Unidade      | 1,00                  | 1.000,00       | 1.000,00            |              |

Subação: 2 - Manutenção de Softwares aplicativos

|                                 |        |   |                  |   |              |                                    |  |
|---------------------------------|--------|---|------------------|---|--------------|------------------------------------|--|
| Responsável: Igor Serra Pereira |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 8.497.779,10 |                                    |  |
| 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   |                                    |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|      |         |        |      |
|------|---------|--------|------|
| 9900 | 5100000 | ESTADO | 0,00 |
|------|---------|--------|------|

Tarefa: 1 - Contratar, desenvolver e manter os serviços de software 8.004.000,00

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Sistemas, Banco de Dados, Serviços e Equipamentos de TI 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  |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.39.016 | 120   | CD  | Link comunicação de dados    | Percentual   | 12,00      | 667.000,00     | 8.004.000,00 |

Tarefa: 2 - Adquirir soluções educacionais 493.779,10

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Soluções educacionais 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 |
|---------------|-------|-----|--------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.016 | 120   | CD  | Adquirir soluções educacionais | Percentual   | 1,00       | 493.779,10     | 493.779,10  |

Subação: 3 - Manutenção de infraestrutura de TI

Responsável: Igor Serra Pereira Prazo 02/01/2017 2.531.437,44

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    | 0,00       |

Tarefa: 1 - Equipamentos para o datacenter da Seduc 3.000,00

Responsável: Hebert Paes Falcao CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Sistemas, Banco de Dados, Serviços e Equipamentos de TI 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 |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.091 | 120   | CD  | Equipamentos para o datacenter da Seduc | Unidade      | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |

Tarefa: 2 - Modernizar rede 3.000,00

Responsável: Hebert Paes Falcao CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Rede instalada 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 |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.091 | 120   | CD  | Modernizar rede              | Unidade      | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |

Tarefa: 5 - Adquirir componentes de nobreak 332.336,22

Responsável: Hebert Paes Falcao CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Componentes para nobreak 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 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |  |         |      |            |            |
|---------------|-----|----|--|---------|------|------------|------------|
| 3.3.90.39.016 | 120 | CD | Serviço Mão de Obra - Nobreak                  | Unidade | 1,00 | 18.736,00  | 18.736,00  |
| 4.4.90.52.014 | 120 | OD | Baterias Monobloco<br>PWHR12280W4FR (12v/80AH) | Unidade | 1,00 | 312.627,20 | 312.627,20 |
| 4.4.90.52.014 | 120 | OD | Filtro de Ar para 9390 80 KVA                  | Unidade | 1,00 | 973,02     | 973,02     |

|   |  |  |  |                     |                                  |  |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|--|-----------|
| Tarefa:   | 6 - Contratar ferramentas de colaboração, gestão e consultoria |  |  |                     |                                  |  | 60.000,00 |
| Responsável:  | Hebert Paes Falcao   |  |  |                     | CPF Responsável:                 |  |           |
| E-Mail Responsável:   |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |           |
| Procedimentos:  |  |  |  |                     |                                  |  |           |
| Produto da Tarefa: Ferramentas de colaboração, gestão e consultoria |  |  |  | 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  |
| 3.3.90.39.019           | 120   | OD  | Certificado Digital (3 anos) - Multisite | Unidade               | 1,00       | 60.000,00           | 60.000,00    |

|  |  |  |  |                     |                                  |  |          |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|--|----------|
| Tarefa:  | 7 - Adquirir infraestrutura como serviço (NUVEM) |  |  |                     |                                  |  | 1.000,00 |
| Responsável:   | Hebert Paes Falcao                               |  |  |                     | CPF Responsável:                 |  |          |
| E-Mail Responsável:                                    |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |          |
| Procedimentos:   |  |  |  |                     |                                  |  |          |
| Produto da Tarefa: Infraestrutura como serviço (NUVEM) |  |  |  | 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  |
| 3.3.90.39.019           | 120   | OD  | Infraestrutura como serviço (NUVEM) | Unidade               | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |

|   |   |  |  |                  |                                  |  |            |
|---|---|--|--|------------------|----------------------------------|--|------------|
| Tarefa:   | 8 - Locação de espaço para hospedagem de equipamentos de datacenter |  |  |                  |                                  |  | 732.093,22 |
| Responsável:  | Igor Serra Pereira  |  |  |                  | CPF Responsável:                 |  |            |
| E-Mail Responsável:                                 |   |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |            |
| Procedimentos:                                      |   |  |  |                  |                                  |  |            |
| Produto da Tarefa: Local para hospedar o datacenter |   |  |  | 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  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | CD  | Local para hospedar o datacenter | Unidade               | 1,00       | 732.093,22          | 732.093,22   |

|  |   |  |  |                  |                                  |  |            |
|--|---|--|--|------------------|----------------------------------|--|------------|
| Tarefa:  | 9 - Adquirir equipamentos de informática para a Seduc |  |  |                  |                                  |  | 400.000,00 |
| Responsável:                                   | Igor Serra Pereira                                    |  |  |                  | CPF Responsável:                 |  |            |
| E-Mail Responsável:                            |   |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |            |
| Procedimentos:                                 |   |  |  |                  |                                  |  |            |
| Produto da Tarefa: Equipamentos de informática |   |  |  | Unidade: Unidade | Quantidade: 3500                 |  |            |

|                         |       |     |                              |                       |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|
| 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  |
| 4.4.90.52.014           | 120   | CD  | Equipamentos de informática  | Percentual            | 1,00       | 400.000,00          | 400.000,00   |

|  |   |  |  |                  |                                  |  |              |
|--|---|--|--|------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Tarefa:  | 10 - Adquirir licenças de uso de software |  |  |                  |                                  |  | 1.000.008,00 |
| Responsável:                                   | Igor Serra Pereira                        |  |  |                  | CPF Responsável:                 |  |              |
| E-Mail Responsável:                            |   |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |              |
| Procedimentos:                                 |   |  |  |                  |                                  |  |              |
| Produto da Tarefa: Licenças de uso de software |   |  |  | 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  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | CD  | Licenças de uso de software  | Unidade               | 1,00       | 1.000.008,00        | 1.000.008,00 |

|  |  |                                   |  |                     |  |                    |  |
|--|--|-----------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|
| Subação: 4 - Manutenção de serviços de suporte |  |                                   |  |                     |  |                    |  |
| Responsável: Igor Serra Pereira                |  |                                   |  | Prazo 02/01/2017    |  | 15.480.996,00      |  |
| Unid. Gestora:                                 |  | Unidade Setorial de Planejamento: |  | Produto da Subação: |  | Unidade de Medida: |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |        |             |           |                     |  |                 |  |
|--------------------|--------|-------------|-----------|---------------------|--|-----------------|--|
| 0001 - Geral       |        | 001 - Geral |           | 0290 - Ação mantida |  | 13 - Percentual |  |
| Região / Município | Região | Código      | Município | Quantidade          |  |                 |  |
|                    | 9900   | 5100000     | ESTADO    | 0,00                |  |                 |  |

|         |   |        |
|---------|---|--------|
| Tarefa: | 1 - Contratar serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de TI | 996,00 |
|---------|---|--------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Igor Serra Pereira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                     |                     |                 |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Serviço contínuo | 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         |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de TI | Unidade      | 1,00                  | 996,00         | 996,00              |              |

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Tarefa: | 2 - Contratar serviços de comunicação de dados | 15.000.000,00 |
|---------|--|---------------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Igor Serra Pereira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Link de comunicação de dados | 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         |              |
| 3.3.90.39.036           | 120   | CD  | Link de Comunicação de Dados | Unidade      | 12,00                 | 1.250.000,00   | 15.000.000,00       |              |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 3 - Adquirir peças e materiais para manutenção de infraestrutura de TI da sede e unidades descentralizadas | 400.000,00 |
|---------|--|------------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Igor Serra Pereira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Peças e materiais de infraestrutura de TI | 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         |              |
| 4.4.90.52.014           | 120   | CD  | Peças e materiais de infraestrutura de TI | Unidade      | 1,00                  | 400.000,00     | 400.000,00          |              |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 4 - Serviços continuados de suporte técnico em informática - central de serviços | 80.000,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Igor Serra Pereira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Central de serviços | 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         |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | CD  | Central de serviços          | Unidade      | 1,00                  | 80.000,00      | 80.000,00           |              |

Subação: 5 - Manutenção de soluções corporativas

|                                 |                  |            |
|---------------------------------|------------------|------------|
| Responsável: Igor Serra Pereira | Prazo 02/01/2017 | 360.000,00 |
|---------------------------------|------------------|------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 0,00       |

|         |                                     |            |
|---------|-------------------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Contratar serviços corporativos | 360.000,00 |
|---------|-------------------------------------|------------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Igor Serra Pereira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                 |       |               |  |                       |            |                     |              |
|---------------------------------|-------|---------------|--|-----------------------|------------|---------------------|--------------|
| Produto da Tarefa: Ação mantida |       |               |  | 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  |
| 3.3.90.39.016                   | 120   | CD            | Serviços contínuos (infectiva, antivírus, sistemas corporativos) | Unidade               | 1,00       | 360.000,00          | 360.000,00   |

|                                      |        |   |           |   |  |                                    |  |
|--------------------------------------|--------|---|-----------|---|--|------------------------------------|--|
| Subação: 6 - Segurança da informação |        |   |           |   |  |                                    |  |
| Responsável: Igor Serra Pereira      |        |   |           | Prazo 02/01/2017                        |  | 583.000,00                         |  |
| 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    | 0,00                                    |  |                                    |  |

|  |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
|--|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Tarefa:  |  |                    | 1 - Aquisição e manutenção dos equipamentos para segurança da informação |                     |                                  | 582.000,00      |  |
| Responsável:   |  | Igor Serra Pereira |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |  |
| E-Mail Responsável:  |  |                    |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |  |
| Procedimentos:   |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Equipamentos para segurança da informação |  |                    |  | 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  |
| 4.4.90.52.014           | 120   | CD            | Equipamentos para segurança da informação | Unidade               | 1,00       | 582.000,00          | 582.000,00   |

|                                 |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
|---------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Tarefa:                         |  |                    | 2 - Estabelecer políticas de segurança da informação |                     |                                  | 1.000,00        |  |
| Responsável:                    |  | Igor Serra Pereira |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |  |
| E-Mail Responsável:             |  |                    |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |  |
| Procedimentos:                  |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
| 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  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD            | Contratar consultoria especializada em segurança da informação | Unidade               | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |

|                                      |        |   |           |   |  |                                |  |
|--------------------------------------|--------|---|-----------|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 7 - Qualificação continuada |        |   |           |   |  |                                |  |
| Responsável: Igor Serra Pereira      |        |   |           | Prazo 02/01/2017                        |  | 150.000,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral          |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                   | Região | Código  | Município | Quantidade                              |  |                                |  |
|                                      | 9900   | 5100000                                       | ESTADO    | 0,00                                    |  |                                |  |

|  |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
|--|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Tarefa:                                      |  |                    | 1 - Capacitar servidores com cursos de aperfeiçoamento |                     |                                  | 150.000,00      |  |
| Responsável:                                 |  | Igor Serra Pereira |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  |                    |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |  |
| Procedimentos:                               |  |                    |  |                     |                                  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Cursos de aperfeiçoamento |  |                    |  | 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  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | CD            | Diárias                                  | Unidade               | 200,00     | 180,00              | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD            | Passagem aeroviária                      | Unidade               | 1,00       | 50.000,00           | 50.000,00    |
| 3.3.90.39.051           | 120   | CD            | Treinamento e capacitação dos servidores | Unidade               | 1,00       | 64.000,00           | 64.000,00    |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa:             |  | 036 - Apoio Administrativo                                 |  |  |  |  |  |
| Função:               |  | 12 - EDUCAÇÃO  |  |  |  |  |  |
| Unidade Orcamentária: |  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |  |  |  |  |  |



## Relatório do PTA

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| <b>*Exercício igual a 2017</b>                      |   |                    |             |
| <b>Código da Unidade Orcamentária igual a 14101</b> |   |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                                      | 2010 - Manutenção de órgãos colegiados                              | 203.751,00         |             |
| 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:                              | Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci                                  |                    |             |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Subação: 1 - Manutenção e funcionamento do Conselho Estadual de Alimentação Escolar. |   |   |                                |
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci                                      | Prazo 02/01/2017                              |   | 83.640,00                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região  | Código                                  | Município                      |
|  | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         |
|  |   |   | Quantidade                     |
|  |   |   | 0,00                           |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:   | 1 - Fiscalizar e monitorar os recursos do PNAE, nas Escolas Estaduais, destinados a compra de produtos alimentícios para alimentação Escolar. | 37.300,00                        |
| Responsável:  | João Eudes da anunciação  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Recursos do PNAE fiscalizado e monitorado. | Unidade: unidade  | 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           | 120           | OD                    | Diárias Dentro do Estado     | Unidade      | 185,00     | 180,00         | 33.300,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120           | RCC                   | Passagens terrestres         | Unidade      | 20,00      | 200,00         | 4.000,00    |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                    | 2 - Garantir a participação dos conselheiros de outros municípios nas reuniões ordinárias e extraordinárias. | 33.800,00                        |
| Responsável:                               | João Euds da Anunciação  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                        |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                             |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Participação garantida. | Unidade: unidade   | Quantidade: 15                   |

|                         |               |                       |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 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           | 120           | OD                    | Diárias Dentro do Estado     | Unidade      | 25,00      | 200,00         | 5.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD                    | Passagem terrestre           | Unidade      | 160,00     | 180,00         | 28.800,00   |

|  |                                       |                                  |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 3 - Aquisição de Material de consumo. | 2.010,00                         |
| Responsável:                                     | João Eudes da Anunciação              | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                              |                                       | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                   |                                       |                                  |
| Produto da Tarefa: Material de consumo adquirido | 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 |
| 3.3.90.30.013           | 120           | OD                    | Aquisição material consumo   | Unidade      | 1,00       | 2.010,00       | 2.010,00    |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:                                    | 5 - Garantir a participação dos conselheiros em eventos, seminários e congressos referente ao PNAE dentro e fora do Estado. | 10.530,00                        |
| Responsável:                               | João Eudes da Anunciação  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                        |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                             |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Participação garantida. | 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 |
| 3.3.90.14.002           | 120           | OD                    | Diárias fora Estado          | Unidade      | 9,00       | 240,00         | 2.160,00    |
| 3.3.90.14.001           | 120           | OD                    | Diárias dentro Estado        | Unidade      | 9,00       | 180,00         | 1.620,00    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                        |         |      |          |          |
|---------------|-----|----|------------------------|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.33.001 | 120 | OD | Passagem aérea         | Unidade | 3,00 | 1.500,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.33.002 | 120 | OD | Passagem terrestre     | Unidade | 3,00 | 250,00   | 750,00   |
| 3.3.90.39.021 | 120 | OD | Pagamento de Inscrição | Unidade | 3,00 | 500,00   | 1.500,00 |

Subação: 2 - Manutenção e funcionamento do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena.

|   |        |   |                  |   |  |                                    |  |
|---|--------|---|------------------|---|--|------------------------------------|--|
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci |        |   | Prazo 02/01/2017 |   |  | 120.111,00                         |  |
| 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           | 0,00                                    |  |                                    |  |

|  |  |  |  |                  |                  |               |  |
|--|--|--|--|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:  |  | 1 - Elaborar a Política Estadual de Educação Escolar Indígena. |  |                  |                  | 13.500,00     |  |
| Responsável:   |  | Filadelfo de Oliveira Neto.                                    |  |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017                               |  |                  |                  |               |  |
| Produtos da Tarefa: Política da Educação Escolar Indígena elaborada. |  |  |  |                  |                  |               |  |
|  |  |  |  | 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         |              |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias dentro Estado        | Unidade      | 75,00                 | 180,00         | 13.500,00           |              |

|   |  |  |  |                  |                  |               |  |
|---|--|--|--|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:   |  | 2 - Capacitar e orientar os Conselheiros Indígenas para atuarem junto nas comunidades indígenas. |  |                  |                  | 47.311,00     |  |
| Responsável:  |  | Filadelfo de Oliveira Neto.  |  |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017   |  |                  |                  |               |  |
| Produtos da Tarefa: Reunião Ordinária do Conselho Indígena. |  |  |  |                  |                  |               |  |
|   |  |  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 6 |  |

|                         |       |     |   |              |                       |                |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 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           | 120   | OD  | Combustíveis e Lubrificantes  | Litro        | 900,00                | 3,99           | 3.591,00            |              |
| 3.3.90.32.007           | 120   | OD  | Serviço apoio de ADM Técnico e operacional (coffee break)                                   | Unidade      | 200,00                | 17,00          | 3.400,00            |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Rodoviária   | Unidade      | 88,00                 | 200,00         | 17.600,00           |              |
| 3.3.90.36.019           | 120   | OD  | Serviço de apoio ADM. Técnico e operacional (alimentação/almoço e jantar)                   | Unidade      | 230,00                | 25,00          | 5.750,00            |              |
| 3.3.90.39.013           | 120   | OD  | Serviço de apoio administrativo, técnico e operacional (locação de Espaço físico/auditório) | Unidade      | 1,00                  | 5.000,00       | 5.000,00            |              |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Serviço apoio ADM Técnico e operacional (hospedagem)  | Unidade      | 80,00                 | 130,00         | 10.400,00           |              |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Máquinas, Aparelho, Equipamentos Gráficos e Equipamentos Diversos                           | Unidade      | 1,00                  | 1.570,00       | 1.570,00            |              |

|  |  |   |  |                  |                  |               |  |
|--|--|---|--|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                                  |  | 3 - Realizar Reuniões ordinárias e extraordinárias com os Profissionais da Educação Escolar Indígena. |  |                  |                  | 59.300,00     |  |
| Responsável:                             |  | Francisca Nacantino Pinto de Ângelo.  |  |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:                      |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017  |  |                  |                  |               |  |
| Produtos da Tarefa: Reuniões Realizadas. |  |   |  |                  |                  |               |  |
|  |  |   |  | Unidade: Unidade |                  | Quantidade: 6 |  |

|                         |       |     |  |              |                       |                |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 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         |              |
| 3.3.90.30.022           | 120   | OD  | Apoio ADM. Técnico operacional (caderno brochura)          | Unidade      | 200,00                | 4,50           | 900,00              |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem Rodoviária  | Unidade      | 200,00                | 200,00         | 40.000,00           |              |
| 3.3.90.36.029           | 120   | OD  | Serviço de apoio ADM. Técnico e operacional (coffee break) | Unidade      | 200,00                | 17,00          | 3.400,00            |              |
| 3.3.90.36.019           | 120   | OD  | Serviço de apoio ADM. Técnico operacional (alimentação)    | Unidade      | 600,00                | 25,00          | 15.000,00           |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |  |                                  |      |
|---|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:   | 4 - Adquirir Mobiliários para atender as necessidades do CEEI - MT |                                  | 0,00 |
| Responsável:  | Elieth Barros Mendes   | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:                                      |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Aquisição de material permanente | Unidade: unidade   | Quantidade: 17                   |      |

|                         |       |     |                              |              |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| 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:   | 5 - Regularizar as Escolas Indígenas nos Conselhos de Educação. |                                  | 0,00 |
| Responsável:  | Rosemar Pereira.  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:   |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:  |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Elaborar Pareceres Técnicos Antropologicos físicos e no SIPE - CEE -MT | Unidade: unidade  | Quantidade: 71                   |      |

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

|                               |  |                    |              |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------|
| Programa:                     | 036 - Apoio Administrativo   |                    |              |
| Função:                       | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |              |
| Unidade Orcamentária:         | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |                    |              |
| Ação (P/A/OE):                | 2014 - Publicidade institucional e propaganda  |                    | 2.454.960,00 |
| Subfunção:                    | 131 - COMUNICACAO SOCIAL   |                    |              |
| Objetivo Especifico:          | 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:        | Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci   |                    |              |

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Subação: 1 - Divulgação e publicidade das ações realizadas pela Secretaria de Educação e Unidades Escolares. |   |   |                                    |
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci  | Prazo 02/01/2017                              |   | 54.960,00                          |
| 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                          |
|  | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                             |
|  |   |   | Quantidade                         |
|  |   |   | 12,00                              |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 1 - Buscar informações e divulgar as notícias em todos o Estado. |                                  | 22.560,00 |
| Responsável:   | Viciane Saggin Straglioto  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Notícias da Secretaria divulgadas em todo estado. | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do Estado.    | Unidade      | 40,00                 | 180,00         | 7.200,00            |              |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do Estado       | Unidade      | 12,00                 | 180,00         | 2.160,00            |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens Aeroviárias.       | Unidade      | 6,00                  | 1.200,00       | 7.200,00            |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens Rodoviárias.       | Unidade      | 20,00                 | 300,00         | 6.000,00            |              |

|   |   |                                  |           |
|---|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 2 - Adquirir equipamentos para suporte às atividades da Assessoria de Comunicação |                                  | 15.000,00 |
| Responsável:  | Viviane Saggin Straglioto   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:   |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:  |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Equipamentos de suporte a área de comunicação adquiridos | Unidade: Unidade  | Quantidade: 3                    |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |   |                       |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---|-----------------------|------------|---------------------|--------------|
| 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  |
| 4.4.90.52.018           | 120   | OD  | Equipamento para áudio Vídeo, Vídeo e Foto. | Unidade               | 3,00       | 5.000,00            | 15.000,00    |

|  |   |  |  |                                  |  |               |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|--|---------------|--|
| Tarefa:  | 3 - Promover a capacitação dos servidores da Unidade. |  |  |                                  |  | 17.400,00     |  |
| Responsável:   | Viviane Saggin Stragliotto                            |  |  | CPF Responsável:                 |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                                  |   |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |               |  |
| Procedimentos:                                       |   |  |  |                                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Servidores da unidade capacitados |   |  |  | Unidade: unidade                 |  | Quantidade: 5 |  |

|                         |       |     |                              |                       |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|
| 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  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do Estado.      | Unidade               | 30,00      | 180,00              | 5.400,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aeroviária.         | Unidade               | 10,00      | 1.200,00            | 12.000,00    |

|   |        |   |  |   |  |                                    |  |
|---|--------|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| Subação: 2 - Publicidade dos atos e contratos administrativos pela Imprensa Oficial - IOMAT |        |   |  |   |  |                                    |  |
| Responsável: Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci   |        |   |  | Prazo 02/01/2017                        |  | 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                                  |  | 12,00                              |  |

|   |  |  |  |                                  |  |                 |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:   | 1 - Publicar atos e contratos através da Imprensa Oficial. |  |  |                                  |  | 2.400.000,00    |  |
| Responsável:  | Rosayka Amaral.  |  |  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:   |  |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:  |  |  |  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Atos e contratos administrativos publicados. |  |  |  | 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  |
| 3.3.91.39.077           | 120   | OD  | Serviços de publicidade e propaganda - Contrato de prestação de serviços IOMAT | Unidade               | 10,00      | 240.000,00          | 2.400.000,00 |

|  |  |  |  |                     |  |                    |             |
|--|--|--|--|---------------------|--|--------------------|-------------|
| Programa:                                | 036 - Apoio Administrativo                                   |  |  |                     |  |                    |             |
| Função:                                  | 12 - EDUCAÇÃO  |  |  |                     |  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:                    | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |  |  |                     |  |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                           | 2284 - Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE     |  |  |                     |  | 210.000,00         |             |
| Subfunção:                               | 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                    |  |  |                     |  |                    |             |
| Objetivo Específico:                     | Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE. |  |  |                     |  |                    |             |
| Produto da Ação: Órgão colegiado mantido |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                                  | FISCAL   |  |  |                     |  |                    |             |
| Responsável pela Ação:                   | Carlos Alberto Caetano                                       |  |  |                     |  |                    |             |

|  |        |   |  |   |  |                                    |  |
|--|--------|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| Subação: 1 - Redimensionamento das ações do Conselho Estadual de Educação. |        |   |  |   |  |                                    |  |
| Responsável: Carlos Alberto Caetano  |        |   |  | Prazo 02/01/2017                        |  | 210.000,00                         |  |
| 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 - Garantir a participação em audiências públicas, reuniões, seminários, capacitações, verificação in loco, fóruns e outros eventos de interesse do CEE/MT. |  |  |                                  |  | 140.000,00      |  |
| Responsável:                               | Marly de Oliveira Campos   |  |  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                        |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                             |  |  |  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Participação garantida. |  |  |  | Unidade: percentual              |  | Quantidade: 100 |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Órgão colegiado mantido |            | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                          | 500,00     | 180,00              | 90.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens Aeroviárias.       | Unidade                          | 20,00      | 1.500,00            | 30.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens Rodoviárias.       | Unidade                          | 20,00      | 250,00              | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.021           | 120   | OD  | Eventos do CEE/MT            | Unidade                          | 3,00       | 5.000,00            | 15.000,00    |

|   |   |                 |                                  |
|---|---|-----------------|----------------------------------|
| Tarefa:   | 2 - Adquirir material de consumo e material permanente. |                 | 20.000,00                        |
| Responsável:  | Juliene Auxiliadora Barbosa                             |                 | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |   |                 | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Materiais de consumo e permanentes adquiridos. | Unidade: Percentual                                     | Quantidade: 100 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Órgão colegiado mantido |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.30.013           | 120   | OD  | Realizar os procedimentos necessários para a aquisição de material de consumo. | Unidade                          | 1,00       | 8.000,00            | 8.000,00     |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Reliazar os procedimentos necessários à aquisição de materiais permanentes.    | Unidade                          | 1,00       | 12.000,00           | 12.000,00    |

|  |  |                 |                                  |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 3 - Contratar empresa especializada em serviços gráficos para a para a publicação semestral da revista do Conselho Estadual de Educação. |                 | 50.000,00                        |
| Responsável:   | Joilson Gonçalo Ventura  |                 | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                  |  |                 | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                                       |  |                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Revista semestralmente publicada. | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Órgão colegiado mantido |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Publicar semestralmente a Revista do Conselho Estadual de Educação. | Unidade                          | 1,00       | 50.000,00           | 50.000,00    |

|                               |  |                    |                  |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|
| Programa:                     | 036 - Apoio Administrativo   |                    |                  |
| Função:                       | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |                  |
| Unidade Orcamentária:         | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                     |                    |                  |
| Ação (P/A/OE):                | 4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais        |                    | 1.281.100.525,86 |
| Subfunção:                    | 368 - EDUCAÇÃO BASICA  |                    |                  |
| Objetivo Específico:          | Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB. |                    |                  |
| Produto da Ação: Ação mantida | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00      |
| Esfera:                       | FISCAL   |                    |                  |
| Responsável pela Ação:        | Otair Rodrigues Rondon Filho   |                    |                  |

| Subação: 1 - Remuneração de Professores da Educação Básica em efetivo exercício da docência e encargos sociais |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho  |   | Prazo 02/01/2017                        |                                |
|  |   | 1.281.100.525,86                        |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região  | Código                                  | Município                      |
|  | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         |
|  |   |   | Quantidade: 1,00               |

|                                 |   |               |                                  |
|---------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                         | 1 - Gerenciar a execução da despesa com pessoal e encargos dos servidores do magistério - substituição de professor |               | 1.281.100.525,86                 |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO  |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:             |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                  |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA | Unidade: 1  | Quantidade: 1 |                                  |

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total    |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|----------------|
| 3.1.90.04.024 | 122   | DO  | Contratação temporária dos servidores na função do magistério lotados em unidades de ensino, PESSOAL E ENCARGOS | Unidade      | 1,00       | 431.127.509,09 | 431.127.509,09 |
| 3.1.90.08.002 | 122   | DO  | Outras benefícios assistenciais servidor contratado, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00       | 4.404.252,55   | 4.404.252,55   |
| 3.1.90.11.005 | 122   | DO  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00       | 570.493.441,87 | 570.493.441,87 |
| 3.1.90.13.002 | 122   | DO  | Obrigações patronais relativas o RGPS INSS, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00       | 91.461.669,96  | 91.461.669,96  |
| 3.1.90.16.019 | 122   | DO  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00       | 8.929.793,82   | 8.929.793,82   |
| 3.1.90.92.011 | 122   | DO  | Despesas de Exercícios Anteriores, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00       | 16.422.826,18  | 16.422.826,18  |
| 3.1.90.94.024 | 122   | DO  | Indenizações e Restituições Trabalhistas, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00       | 27.174.898,77  | 27.174.898,77  |
| 3.1.91.13.007 | 122   | DO  | Obrigações patronais relativas o RPPS MTPREV, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00       | 131.086.133,62 | 131.086.133,62 |

|                                 |   |                    |                |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------|
| Programa:                       | 036 - Apoio Administrativo  |                    |                |
| Função:                         | 12 - EDUCAÇÃO   |                    |                |
| Unidade Orcamentária:           | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                          |                    |                |
| Ação (P/A/OE):                  | 4281 - Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais. |                    | 522.813.766,07 |
| Subfunção:                      | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |                    |                |
| Objetivo Específico:            | Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.          |                    |                |
| Produto da Ação: Ação realizada | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00    |
| Esfera:                         | FISCAL  |                    |                |
| Responsável pela Ação:          | Otair Rodrigues Rondon Filho  |                    |                |

|   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| Subação: 1 - Remuneração dos Servidores em funções Administrativas em efetivo exercício lotados nas unidades escolares, Cefapros, assessorias Pedagógica; |   |   |                                |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho   |   | Prazo 02/01/2017                        | 328.885.036,35                 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região  | Código                                  | Município                      |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         |
|   |   |   | Quantidade                     |
|   |   |   | 1,00                           |

|                                 |  |                                  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                         | 1 - Gerenciar a execução da despesa com pessoal e encargos dos servidores em funções administrativas em efetivo exercício lotados nas unidades unidades escolares, CEFAPROS e Assessorias Pedagógicas. | 328.885.036,35                   |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA | Unidade: 1   | Quantidade: 1                    |

| Região de Planejamento: 9900 - ESTADO |       |     | Produto: Ação realizada  |              | 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                         | 122   | DO  | Contratação temporária administrativos lotados em CERFAPROS Assessorias e unidades escolares, PESSOAL E ENCARGOS | Unidade      | 1,00                | 75.991.775,02  | 75.991.775,02  |
| 3.1.90.05.001                         | 122   | DO  | Outros Benefícios Previdenciários, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00                | 84.952,65      | 84.952,65      |
| 3.1.90.08.002                         | 122   | DO  | Outros Benefícios Assistenciais servidores contratados, PESSOAL E ENCARGOS                                       | Unidade      | 1,00                | 706.620,04     | 706.620,04     |
| 3.1.90.11.005                         | 122   | DO  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, PESSOAL E   | Unidade      | 1,00                | 178.839.984,56 | 178.839.984,56 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| ENCARGOS      |     |    |   |         |      |               |               |
|---------------|-----|----|---|---------|------|---------------|---------------|
| 3.1.90.13.019 | 122 | DO | Encargos sociais servidores temporários - INSS Patronal, PESSOAL E ENCARGOS | Unidade | 1,00 | 16.106.662,97 | 16.106.662,97 |
| 3.1.90.92.011 | 122 | DO | Despesas de Exercícios Anteriores, PESSOAL E ENCARGOS                       | Unidade | 1,00 | 4.635.461,40  | 4.635.461,40  |
| 3.1.90.94.024 | 122 | DO | Indenizações e Restituições Trabalhistas,, PESSOAL E ENCARGOS               | Unidade | 1,00 | 12.154.981,61 | 12.154.981,61 |
| 3.1.91.13.007 | 122 | DO | Obrigações patronais RPPS MTPREV,, PESSOAL E ENCARGOS                       | Unidade | 1,00 | 40.364.598,10 | 40.364.598,10 |

Subação: 2 - Remuneração dos Servidores em efetivo exercício lotados no órgão central e conselho estadual de educação;

|   |        |   |                  |   |                |                                |
|---|--------|---|------------------|---|----------------|--------------------------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 193.928.729,72 |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral               |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |                | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                        | Região | Código  | Município        | Quantidade                              |                |                                |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO           | 1,00                                    |                |                                |

|                                 |   |  |                                  |                |               |
|---------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------|---------------|
| Tarefa:                         | 1 - Gerenciar a execução da despesa com pessoal e encargos dos servidores em funções administrativas em efetivo exercício lotados no órgão central e CEE. |  |                                  | 193.381.529,72 |               |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO  |  | CPF Responsável:                 |                |               |
| E-Mail Responsável:             |   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                |               |
| Procedimentos:                  |   |  |                                  |                |               |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA |   |  | Unidade: 1                       |                | Quantidade: 1 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   |              | Produto: Ação realizada |                | 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           | 120   | DO  | Contratação temporária servidores lotados no órgão central e CEE,, PESSOAL E ENCARGOS                         | Unidade      | 1,00                    | 35.632.394,88  | 35.632.394,88       |              |
| 3.1.90.05.003           | 120   | DO  | Outros Benefícios Previdenciários,, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00                    | 11.906,13      | 11.906,13           |              |
| 3.1.90.08.002           | 120   | DO  | Outros Benefícios Assistenciais, servidores contratados, PESSOAL E ENCARGOS                                   | Unidade      | 1,00                    | 180.017,72     | 180.017,72          |              |
| 3.1.90.11.001           | 120   | DO  | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Pessoal e Encargos   | Unidade      | 1,00                    | 118.739.665,77 | 118.739.665,77      |              |
| 3.1.90.13.002           | 120   | DO  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES CONTRATOS E EXCL. COMMISSIONADOS LOTADOS NO ÓRGÃO CENTRAL, PESSOAL E ENCARGOS | Unidade      | 1,00                    | 7.520.606,65   | 7.520.606,65        |              |
| 3.1.90.16.019           | 120   | DO  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00                    | 26.479,60      | 26.479,60           |              |
| 3.1.90.91.001           | 120   | DO  | Cumprimento de Sentenças Judiciais, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00                    | 32.300,60      | 32.300,60           |              |
| 3.1.90.92.011           | 120   | DO  | Despesas de Exercícios Anteriores, PESSOAL E ENCARGOS   | Unidade      | 1,00                    | 3.263.730,18   | 3.263.730,18        |              |
| 3.1.90.94.024           | 120   | DO  | Indenizações e Restituições Trabalhistas, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00                    | 1.241.896,39   | 1.241.896,39        |              |
| 3.1.91.13.007           | 120   | DO  | OBIRGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS MTPREV SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ÓRGÃO CENTRAL E CEE,, PESSOAL E ENCARGOS  | Unidade      | 1,00                    | 26.732.531,80  | 26.732.531,80       |              |

|                                 |  |  |                                  |            |               |
|---------------------------------|--|--|----------------------------------|------------|---------------|
| Tarefa:                         | 2 - Pagamento de JETON aos conselheiros do Conselho Estadual de Educação |  |                                  | 547.200,00 |               |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO   |  | CPF Responsável:                 |            |               |
| E-Mail Responsável:             |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |            |               |
| Procedimentos:                  |  |  |                                  |            |               |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA |  |  | Unidade: 1                       |            | Quantidade: 1 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |  |                         |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|-------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Ação realizada |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida            | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.93.000           | 120   | DO  | Pagamento de JETON aos conselheiros do Conselho Estadual de Educação;, ARTIGO 35 § 3 DA LC 49/98 | Unidade                 | 1,00       | 547.200,00          | 547.200,00   |

|  |  |  |                   |  |             |  |            |
|--|--|--|-------------------|--|-------------|--|------------|
| Programa:  | 284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer  |  |                   |  |             |  |            |
| Função:  | 27 - DESPORTO E LAZER  |  |                   |  |             |  |            |
| Unidade Orcamentária:                                      | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |  |                   |  |             |  |            |
| Ação (P/A/OE):   | 3299 - Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.   |  |                   |  |             |  | 196.250,00 |
| Subfunção:   | 812 - DESPORTO COMUNITARIO   |  |                   |  |             |  |            |
| Objetivo Específico:                                       | Promover a inclusão social para menores, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, grupos tradicionais e pessoas em área de risco através da promoção de atividades esportivas e de lazer. |  |                   |  |             |  |            |
| Produto da Ação: Atividade esportiva e de lazer promovidas | Unidade: Unidade   |  | Quantidade: 10,00 |  | Saldo: 0,00 |  |            |
| Esfera:  | FISCAL   |  |                   |  |             |  |            |
| Responsável pela Ação:                                     | Luis Benedito Pinto Filho  |  |                   |  |             |  |            |

|   |   |        |   |                  |                                |            |  |
|---|---|--------|---|------------------|--------------------------------|------------|--|
| Subação: 1 - Celebração de convênios com o Ministério dos Esportes e Outras Entidades não Governamentais (recursos já captados) |   |        |   |                  |                                |            |  |
| Responsável: Luis Benedito Pinto Filho  |   |        |   | Prazo 01/01/2017 |                                | 196.250,00 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |        | Produto da Subação: 0154 - Convênio realizado |                  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |  |
| Região / Município  | Região  | Código | Município                                     |                  | Quantidade                     |            |  |
|   | 9900  |        |   |                  | 10,00                          |            |  |

|                                       |  |  |  |                                  |  |            |  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------|--|
| Tarefa:                               | 1 - Executar os convênios firmados com outras esferas governamentais e não governamentais. |  |  |                                  |  | 196.250,00 |  |
| Responsável:                          | Luiz Benedito Pinto  |  |  | CPF Responsável:                 |  |            |  |
| E-Mail Responsável:                   |  |  |  | Prazo: 01/03/2017 até 31/12/2017 |  |            |  |
| Procedimentos:                        |  |  |  |                                  |  |            |  |
| Produto da Tarefa: Convênio realizado | Unidade: unidade   |  |  | Quantidade: 10                   |  |            |  |

|                         |       |     |  |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Atividade esportiva e de lazer promovidas |            | Unidade: Unidade | Qtde: 10,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida                                       | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.40.41.023           | 161   | OD  | Recursos de convênios com outras esferas de Governo. | Unidade  | 1,00       | 146.250,00       | 146.250,00  |
| 3.3.90.30.012           | 173   | RCC | Recurso destinado a contrapartida de convênios       | Unidade  | 1,00       | 50.000,00        | 50.000,00   |

|                                       |                             |  |  |                                  |  |      |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|------|--|
| Tarefa:                               | 2 - Emenda Parlamentar      |  |  |                                  |  | 0,00 |  |
| Responsável:                          | Luiz Benedito Pinto Filho   |  |  | CPF Responsável:                 |  |      |  |
| E-Mail Responsável:                   |                             |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017 |  |      |  |
| Procedimentos:                        |                             |  |  |                                  |  |      |  |
| Produto da Tarefa: Emenda Parlamentar | Unidade: Emenda Parlamentar |  |  | Quantidade: 0                    |  |      |  |

|                         |       |     |                              |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Atividade esportiva e de lazer promovidas |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                       | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

|  |  |  |                   |  |             |  |                |
|--|--|--|-------------------|--|-------------|--|----------------|
| Programa:                                | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar                 |  |                   |  |             |  |                |
| Função:                                  | 12 - EDUCAÇÃO  |  |                   |  |             |  |                |
| Unidade Orcamentária:                    | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |  |                   |  |             |  |                |
| Ação (P/A/OE):                           | 2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. |  |                   |  |             |  | 176.039.359,57 |
| Subfunção:                               | 368 - EDUCAÇÃO BASICA  |  |                   |  |             |  |                |
| Objetivo Específico:                     | Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação. |  |                   |  |             |  |                |
| Produto da Ação: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade   |  | Quantidade: 13,00 |  | Saldo: 0,00 |  |                |
| Esfera:                                  | FISCAL   |  |                   |  |             |  |                |
| Responsável pela Ação:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva                              |  |                   |  |             |  |                |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |        |   |   |                                    |
|---|--------|---|---|------------------------------------|
| Subação: 1 - Gestão das atividades de estrutura escolar |        |   |   |                                    |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva            |        |   | Prazo 02/01/2017                                    |                                    |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0258 - Acompanhamento realizado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                                      | Região | Código  | Município   | Quantidade                         |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO  | 100,00                             |

|  |  |                                  |              |                 |
|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| Tarefa: 1 - Fiscalizar as obras in-loco      |  |                                  | 1.171.800,00 |                 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |                 |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |              |                 |
| Procedimentos:                               |  |                                  |              |                 |
| Produto da Tarefa: Infraestrutura adequada   |  | Unidade: percentual              |              | Quantidade: 100 |

|                         |       |               |   |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|---------------|---|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD            | Diaria dentro do estado para Tecnicos/Motorista/Coordenador/Su perintendente. | Unidade                          | 6.460,00   | 180,00           | 1.162.800,00 |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD            | Diaria do Secretario.   | Unidade                          | 25,00      | 240,00           | 6.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD            | Passagem terrestre  | Unidade                          | 1,00       | 1.500,00         | 1.500,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD            | Passagem aerea  | Unidade                          | 1,00       | 1.500,00         | 1.500,00     |

|   |  |                                  |      |                 |
|---|--|----------------------------------|------|-----------------|
| Tarefa: 2 - Relatório e planilhas de medições |  |                                  | 0,00 |                 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  | CPF Responsável:                 |      |                 |
| E-Mail Responsável:                           |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |                 |
| Procedimentos:                                |  |                                  |      |                 |
| Produto da Tarefa: planilhas elaborada        |  | Unidade: percentual              |      | Quantidade: 100 |

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

|   |        |   |  |                                |
|---|--------|---|--|--------------------------------|
| Subação: 2 - Contratação para Elaboração de projetos de Escolas |        |   |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                    |        |   | Prazo 02/01/2017                             |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                     |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0063 - Projeto elaborado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região | Código  | Município                                    | Quantidade                     |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                                       | 1,00                           |

|  |  |                                  |      |               |
|--|--|----------------------------------|------|---------------|
| Tarefa: 1 - Levantar demanda de projetos     |  |                                  | 0,00 |               |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |      |               |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |               |
| Procedimentos:                               |  |                                  |      |               |
| Produto da Tarefa: Demanda levantada         |  | Unidade: unidade                 |      | Quantidade: 1 |

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

|  |  |                                  |      |               |
|--|--|----------------------------------|------|---------------|
| Tarefa: 2 - Elaborar termo de referencia para contratação de empresa |  |                                  | 0,00 |               |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                         |  | CPF Responsável:                 |      |               |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |               |
| Procedimentos:   |  |                                  |      |               |
| Produto da Tarefa: TR elaborado                                      |  | Unidade: unidade                 |      | Quantidade: 1 |

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |                                     |            |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Contratar empresa especializada |            | 1.500.000,00                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                     |            | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                     |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Empresa contratada                  | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |   |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|---|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                    | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.39.086           | 120   | CD  | Contratação de pessoa jurídica para elaborar projetos escolares | Unidade                          | 1,00       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00 |

|   |        |   |  |  |  |                                    |  |
|---|--------|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Subação: 3 - Pagamentos de ART/RRT de projeto e fiscalização de obras |        |   |  |  |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                          |        |   |  | Prazo 02/01/2017                           |  | 24.000,00                          |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0693 - ART e RRT pagas |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município  | Região | Código  |  | Município                                  |  | Quantidade                         |  |
|   | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO                                     |  | 1,00                               |  |

|                     |                                   |                  |                                  |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Realizar pagamentos ART e RRT |                  | 12.000,00                        |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                   |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                   |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | ART e RRT pagas                   | Unidade: unidade | Quantidade: 150                  |

|                         |       |     |   |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|---|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.47.022           | 120   | DO  | Pagamento da ART para o conselho CREA , manual técnico de orçamento | Unidade                          | 150,00     | 80,00            | 12.000,00   |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Pagamento da RRT para o conselho CAU |                  | 12.000,00                        |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva          |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | ART e RRT pagas                          | Unidade: unidade | Quantidade: 150                  |

|                         |       |     |  |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                     | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.47.022           | 120   | DO  | Pagamento de RRT para conselho CAU , manual técnico de orçamento | Unidade                          | 80,00      | 150,00           | 12.000,00   |

|  |        |   |  |   |  |                                    |  |
|--|--------|---|--|---|--|------------------------------------|--|
| Subação: 4 - Pagamentos de Laudos /Alvarás/Licença ambiental |        |   |  |   |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                 |        |   |  | Prazo 02/01/2017                              |  | 1.000,00                           |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0392 - Pagamento efetuado |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  |  | Município                                     |  | Quantidade                         |  |
|  | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO  |  | 1,00                               |  |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Pagamentos de Laudos/Alvaras/Licença ambiental |                  | 1.000,00                         |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva                    |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Laudos/Alvaras/Licença ambiental pagos             | Unidade: unidade | Quantidade: 100                  |

|                         |       |     |  |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                   | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.47.022           | 120   | DO  | Laudos/Alvaras/Licença ambiental , manual técnico de orçamento | Unidade                          | 1,00       | 1.000,00         | 1.000,00    |

Subação: 5 - Promover capacitação continuada dos Técnicos/Servidores



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |        |   |  |                                |
|--|--------|---|--|--------------------------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |  | 89.700,00                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0887 - Capacitação técnica realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município  | Quantidade                     |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO   | 1,00                           |

|                                     |   |               |                                  |           |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                             | 1 - Contratação de curso para capacitação |               |                                  | 89.700,00 |
| Responsável:                        | Edmar Augusto de Oliveira Silva           |               | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                 |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:                      |   |               |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Curso contratado | Unidade: unidade                          | Quantidade: 5 |                                  |           |

| Região de Planejamento: 9900 - ESTADO |       |     | Produto: Infraestrutura adequada   | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
|---------------------------------------|-------|-----|------------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                              | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002                         | 120   | OD  | Pagamento de diária fora do estado | Unidade          | 140,00     | 180,00         | 25.200,00   |
| 3.3.90.33.001                         | 120   | OD  | Pagamento de passagem Aerea        | Unidade          | 30,00      | 1.500,00       | 45.000,00   |
| 3.3.90.33.002                         | 120   | OD  | Pagamento de passagem terrestre    | Unidade          | 10,00      | 200,00         | 2.000,00    |
| 3.3.90.39.051                         | 120   | OD  | Pagamento de curso                 | Unidade          | 70,00      | 250,00         | 17.500,00   |

|  |        |   |  |                                |
|--|--------|---|--|--------------------------------|
| Subação: 6 - Adquirir Software Autocad/Rebit |        |   |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |  | 101.290,00                     |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0309 - Aquisição realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município                                      | Quantidade                     |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO   | 1,00                           |

|                                 |                                  |               |                                  |      |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                         | 1 - Elaborar Termo de referencia |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:             |                                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:                  |                                  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TR elaborada | Unidade: unidade                 | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|                                       |                                   |                 |                                  |            |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                               | 2 - Adquiri equipamentos software |                 |                                  | 101.290,00 |
| Responsável:                          | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |                 | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                   |                                   |                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                        |                                   |                 |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Software adquirido | Unidade: unidade                  | Quantidade: 100 |                                  |            |

| Região de Planejamento: 9900 - ESTADO |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
|---------------------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                              | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.045                         | 120   | OD  | Equipamentos software adquirido  | Unidade          | 1,00       | 101.290,00     | 101.290,00  |

|  |        |   |  |                                    |
|--|--------|---|--|------------------------------------|
| Subação: 7 - Construção de Escola Nova       |        |   |  |                                    |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |  | 5.983.063,90                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município                                    | Quantidade                         |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                                       | 1,00                               |

|                     |                                 |  |                                  |              |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar Medição            |  |                                  | 5.983.063,90 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 01/02/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:      |                                 |  |                                  |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                      |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção de Escolas        | Percentual                       | 11,00      | 543.914,90       | 5.983.063,90 |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

Subação: 8 - Construção de Quadras

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 1.500.000,00 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |                       |              |
|---------|-----------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar Medições | 1.500.000,00 |
|---------|-----------------------|--------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Medição executada | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.020           | 120   | OD  | Construção de Quadra         | Percentual                       | 5,00       | 300.000,00       | 1.500.000,00 |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

Subação: 9 - Ampliação de Predios Escolares

|  |        |   |  |            |                                    |
|--|--------|---|--|------------|------------------------------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017                           |            | 1.500.000,00                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0942 - Escola ampliada |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município                                  | Quantidade |                                    |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                                     | 1,00       |                                    |

|  |  |                                  |                     |                 |              |
|--|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Tarefa: 1 - Executar Medições                |  |                                  |                     |                 | 1.500.000,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                     |                 |              |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                     |                 |              |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                     |                 |              |
| Produto da Tarefa: Medição executada         |  |                                  | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |              |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.004           | 120   | OD  | Executar Medições            | Unidade                          | 4,00             | 375.000,00     | 1.500.000,00 |

|  |  |                                  |                  |               |      |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa: 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |  |                                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |  | CPF Responsável:                 |                  |               |      |
| E-Mail Responsável:                                |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |      |
| Procedimentos:                                     |  |                                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido                     |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |      |

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

|  |  |                                  |                  |               |      |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa: 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo |  |                                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |  | CPF Responsável:                 |                  |               |      |
| E-Mail Responsável:                                |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |      |
| Procedimentos:                                     |  |                                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido                     |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |      |

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

Subação: 10 - Reforma de Predios Escolares

|  |        |   |   |            |                                    |
|--|--------|---|---|------------|------------------------------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017                            |            | 3.365.156,67                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município                                   | Quantidade |                                    |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO                                      | 1,00       |                                    |

|  |  |                                  |                     |                 |              |
|--|--|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Tarefa: 1 - Executar Medições                |  |                                  |                     |                 | 3.365.156,67 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                     |                 |              |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                     |                 |              |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                     |                 |              |
| Produto da Tarefa: Medição executada         |  |                                  | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |              |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reformas Executadas          | Unidade                          | 3,00             | 1.121.718,89   | 3.365.156,67 |

|  |  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|--|------|
| Tarefa: 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |  |  |  |  | 0,00 |
|--|--|--|--|--|------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                | Quantidade: 1                    |

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

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir Termo de Recebimento definitivo | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1                    |

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

| Subação: 11 - Reforma e Adequações de Quadras |   |  |                                    |              |
|---|---|--|------------------------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |   | Prazo 02/01/2017   |                                    | 1.968.068,48 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0771 - Reforma e adequação realizada | Unidade de Medida: 13 - Percentual |              |
| Região / Município                            | Região  | Código   | Município                          | Quantidade   |
|   | 9900  | 5100000  | ESTADO                             | 1,00         |

|  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar Medições           | 1.968.068,48                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições Executadas | Unidade: percentual             | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.39.000           | 120   | OD  | Reformas Executadas          | Unidade                          | 1,00             | 1.968.068,48   | 1.968.068,48 |

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1                    |

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

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1                    |

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

|   |  |                  |  |              |
|---|--|------------------|--|--------------|
| Subação: 12 - Patrulha Móvel - Manutenção Predial Escolar |  |                  |  |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva              |  | Prazo 02/01/2017 |  | 1.000.000,00 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |        |  |  |  |                                       |
|--------------------------------|--------|--|--|--|---------------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |  | Produto da Subação:<br>0301 - Manutenção preventiva e<br>corretiva realizada | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |
| Região /<br>Município          | Região | Código   |  | Município  | Quantidade                            |
|                                | 9900   | 5100000  |  | ESTADO   | 1,00                                  |

|   |                                 |  |                                  |                 |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Tarefa:   | 1 - Pagamento de diárias        |  |                                  | 188.280,00      |
| Responsável:  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável:                                 |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |
| Procedimentos:                                      |                                 |  |                                  |                 |
| Produto da Tarefa: Material de construção adquirido |                                 |  | Unidade: unidade                 | Quantidade: 246 |

|                         |       |     |  |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                 | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diaria dentro do Estado para<br>Técnicos/Motoristas/Projetos | Unidade                          | 246,00     | 180,00           | 44.280,00   |
| 3.3.90.33.005           | 120   | OD  | Locação de veículos  | Metro                            | 1,00       | 144.000,00       | 144.000,00  |

|                                 |                                 |  |                                  |               |
|---------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:                         | 2 - Locar carro                 |  |                                  | 135.000,00    |
| Responsável:                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:             |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:                  |                                 |  |                                  |               |
| Produto da Tarefa: Carro locado |                                 |  | Unidade: Unidade                 | Quantidade: 1 |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.33.005           | 120   | OD  | Locação de carro             | Unidade                          | 3,00       | 45.000,00        | 135.000,00  |

|  |                                 |  |                                  |               |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:                                  | 3 - Adquirir combustível        |  |                                  | 75.000,00     |
| Responsável:                             | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:                      |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:                           |                                 |  |                                  |               |
| Produto da Tarefa: Combustível adquirido |                                 |  | Unidade: Unidade                 | Quantidade: 1 |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.30.004           | 120   | OD  | Aquisição de combustível     | Unidade                          | 1,00       | 75.000,00        | 75.000,00   |

|  |   |  |                                  |               |
|--|---|--|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:  | 4 - Adquirir equipamentos e ferramentas |  |                                  | 20.000,00     |
| Responsável:   | Edmar Augusto de Oliveira Silva         |  | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:                                      |   |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:   |   |  |                                  |               |
| Produto da Tarefa: Equipamentos e ferramentas adquiridas |   |  | Unidade: Unidade                 | Quantidade: 1 |

|                         |       |     |  |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                          | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa           | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.30.020           | 120   | OD  | Adquirir equipamentos e<br>ferramentas | Unidade                          | 1,00       | 20.000,00        | 20.000,00   |

|   |                                     |  |                                  |                 |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|
| Tarefa:   | 5 - Adquirir material de construção |  |                                  | 581.720,00      |
| Responsável:  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável:                                 |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                 |
| Procedimentos:                                      |                                     |  |                                  |                 |
| Produto da Tarefa: Material de construção adquirido |                                     |  | Unidade: percentual              | Quantidade: 100 |

|                         |       |     |                                     |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa        | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.30.019           | 120   | OD  | Aquisição de material de construção | Unidade                          | 2,00       | 290.860,00       | 581.720,00  |

Subação: 13 - Execução de Pequenos Reparos e ou Reparos Emergenciais



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |        |   |                   |   |
|--|--------|---|-------------------|---|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |                   | 1.015.000,00  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                   | Produto da Subação: 0370 - Pequeno reparo executado |
| Unidade de Medida: 13 - Percentual           |        |   |                   |   |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município         | Quantidade  |
|  | 0300   | 5100359                                       | Alto Boa Vista    | 13,00   |
|  | 0200   | 5100250                                       | Alta Floresta     | 15,00   |
|  | 0500   | 5100300                                       | Alto Araguaia     | 19,00   |
|  | 1200   | 5103056                                       | Cláudia           | 9,00  |
|  | 0600   | 5100102                                       | Acorizal          | 13,00   |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO            | 1,00  |
|  | 1100   | 5105101                                       | Juara             | 4,00  |
|  | 0400   | 5100201                                       | Água Boa          | 17,00   |
|  | 0100   | 5101407                                       | Aripuanã          | 7,00  |
|  | 0900   | 5100508                                       | Alto Paraguai     | 7,00  |
|  | 0800   | 5101704                                       | Barra do Bugres   | 8,00  |
|  | 0700   | 5101258                                       | Araputanga        | 22,00   |
|  | 1000   | 5104526                                       | Ipiranga do Norte | 7,00  |

|                                      |   |               |                                  |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 1 - Efetuar pequenos reparos no POLO I - NOROESTE I - REGIÃO 0100 |               | 43.500,00                        |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                   |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |                              |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU                          | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD                           | Material de Consumo          | Unidade                          | 3,00       | 8.000,00         | 24.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD                           | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 3,00       | 6.500,00         | 19.500,00   |

|                                      |   |               |                                  |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 2 - Efetuar pequenos reparos no POLO II - NORTE - REGIÃO 0200 |               | 43.500,00                        |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                               |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |                          |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 0200 - REGIÃO II - NORTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU                      | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD                       | Material de Consumo          | Unidade                          | 3,00       | 8.000,00         | 24.000,00   |

|                         |       |                              |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU                          | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD                           | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 3,00       | 6.500,00         | 19.500,00   |

|                                      |   |               |                                  |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 3 - Efetuar pequenos reparos no POLO III - NORDESTE - REGIÃO 0300 |               | 43.500,00                        |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                   |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |                              |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU                          | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD                           | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 3,00       | 6.500,00         | 19.500,00   |

|                         |       |                          |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 0400 - REGIÃO IV - LESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU                      | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD                       | Material de Consumo          | Unidade                          | 3,00       | 8.000,00         | 24.000,00   |

|         |   |  |            |
|---------|---|--|------------|
| Tarefa: | 4 - Efetuar pequenos reparos no POLO IV - LESTE - REGIÃO 0400 |  | 116.000,00 |
|---------|---|--|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                      |                                 |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade                | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0400 - REGIÃO IV - LESTE     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 8,00             | 8.000,00       | 64.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 8,00             | 6.500,00       | 52.000,00   |

|                                      |  |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 5 - Efetuar pequenos reparos no POLO V - SUDESTE - REGIÃO 0500 | 145.000,00                       |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade   | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 10,00            | 8.000,00       | 80.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 10,00            | 6.500,00       | 65.000,00   |

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 6 - Efetuar pequenos reparos no POLO VI - SUL - REGIÃO 0600 | 145.000,00                       |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                             | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 10,00            | 8.000,00       | 80.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 10,00            | 6.500,00       | 65.000,00   |

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 7 - Efetuar pequenos reparos no POLO VII - SUDOESTE - REGIÃO 0700 | 116.000,00                       |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 8,00             | 8.000,00       | 64.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 8,00             | 6.500,00       | 52.000,00   |

|                                      |   |                                  |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 8 - Efetuar pequenos reparos no POLO VIII - OESTE - REGIÃO 0800 | 116.000,00                       |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                 | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |   | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 8,00             | 8.000,00       | 64.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 8,00             | 6.500,00       | 52.000,00   |

|                                      |  |                                  |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 9 - Efetuar pequenos reparos no POLO IX - CENTRO - REGIÃO 0900 | 87.000,00                        |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados | Unidade: unidade   | Quantidade: 1                    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                                 |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo             | Unidade                          | 6,00       | 8.000,00         | 48.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros    | Unidade                          | 6,00       | 6.500,00         | 39.000,00   |

|                                      |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                              |  | 10 - Efetuar pequenos reparos no POLO X - CENTRO - REGIÃO 1000 |  |                  |                  |               | 58.000,00                        |  |
| Responsável:                         |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                  |  |  |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                       |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados |  |  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1000 - REGIÃO X - CENTRO     | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo          | Unidade                          | 4,00       | 8.000,00         | 32.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros | Unidade                          | 4,00       | 6.500,00         | 26.000,00   |

|                                      |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                              |  | 11 - Efetuar pequenos reparos no POLO XI - NOROESTE II - REGIÃO 1100 |  |                  |                  |               | 43.500,00                        |  |
| Responsável:                         |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva                                      |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                  |  |  |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                       |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados |  |  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

|                         |       |     |                                |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo            | Unidade                          | 3,00       | 8.000,00         | 24.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros   | Unidade                          | 3,00       | 6.500,00         | 19.500,00   |

|                                      |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                              |  | 12 - Efetuar pequenos reparos no POLO XII - CENTRO NORTE - REGIÃO 1200 |  |                  |                  |               | 58.000,00                        |  |
| Responsável:                         |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                  |  |  |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                       |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Reparos Efetuados |  |  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

|                         |       |     |                                  |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.50.30.019           | 120   | OD  | Material de Consumo              | Unidade                          | 4,00       | 8.000,00         | 32.000,00   |
| 3.3.50.39.069           | 120   | OD  | Outros Serviços de Terceiros     | Unidade                          | 4,00       | 6.500,00         | 26.000,00   |

|  |        |   |  |   |  |                                |  |
|--|--------|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 14 - Contrapartida de Convênio      |        |   |  |   |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |  | Prazo 02/01/2017                            |  | 859.575,69                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0209 - Gestão realizada |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  |  | Município                                   |  | Quantidade                     |  |
|  | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO                                      |  | 1,00                           |  |

|                                     |  |   |  |                     |                  |                 |                                  |  |
|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                             |  | 1 - Repassar Recursos para Contrapartida de Convênios |  |                     |                  |                 | 859.575,69                       |  |
| Responsável:                        |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva                       |  |                     | CPF Responsável: |                 |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                 |  |   |  |                     |                  |                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                      |  |   |  |                     |                  |                 |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Repasse Efetuado |  |   |  | Unidade: Percentual |                  | Quantidade: 100 |                                  |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120   | RCC | Repasso de Recursos          | Percentual                       | 3,00       | 286.525,23       | 859.575,69  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Subação: 19 - Construção da EE Nova Rafael Rueda |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |        |   |           |  |  |
|--|--------|---|-----------|--|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |           | 3.536.111,32                                 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  |
| Unidade de Medida: 1 - Unidade               |        |   |           |  |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município | Quantidade                                   |  |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá    | 1,00   |  |

|                                      |  |                                 |  |                                  |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                              |  | 1 - Execução 5 medições         |  | 3.536.111,32                     |  |
| Responsável:                         |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                  |  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                       |  |                                 |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: medição executada |  | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 5                    |  |

|                         |       |                        |                              |                                  |            |                  |              |            |  |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 0600 - REGIÃO VI - SUL |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU                    | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                     | Construção                   | Unidade                          | 4,00       | 884.027,83       | 3.536.111,32 |            |  |

|                                |  |                                     |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |  |

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

|                                |  |                                     |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |  |

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

|  |        |         |           |            |   |  |  |  |  |  |
|--|--------|---------|-----------|------------|---|--|--|--|--|--|
| Subação: 20 - Construção da EE Nova Pedra 90 |        |         |           |            |   |  |  |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |         |           |            | Prazo 02/01/2017                              |  |  |  |  | 1.890.000,00                                 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        |         |           |            | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  |  |  |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |
| Unidade de Medida: 1 - Unidade               |        |         |           |            |   |  |  |  |  |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município | Quantidade |   |  |  |  |  |  |
|  | 0600   | 5103403 | Cuiabá    | 1,00       |   |  |  |  |  |  |

|  |  |                                 |  |                                  |  |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 3 Medições         |  | 1.890.000,00                     |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 3                    |  |

|                         |       |                        |                              |                                  |            |                  |              |            |  |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 0600 - REGIÃO VI - SUL |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU                    | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                     | Construção                   | Unidade                          | 4,00       | 472.500,00       | 1.890.000,00 |            |  |

|                                |  |  |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  | Unidade: unidade                           |  | Quantidade: 1                    |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

|                     |  |                  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |                  |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |                  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável: |  |                  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | TRD emitido                                | Unidade: unidade | Quantidade: 1    |                                  |

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

|  |  |   |                                       |              |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------|
| Subação: 21 - Construção da EE Raio de Sol   |  |   |                                       |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017                                |                                       | 3.536.111,34 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |              |
| Região / Município                           | Região   | Código  | Município                             | Quantidade   |
|  | 0600   | 5103403   | Cuiabá                                | 1,00         |

|                     |                                 |                     |                  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 12 Medições        |                     |                  | 3.536.111,34                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                     | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                 |                     |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                     |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: percentual | Quantidade: 60   |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00             | 589.351,89     | 3.536.111,34 |

|  |  |   |                                   |              |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Subação: 22 - Construção da EE Meninos do Futuro ( POMERI) |  |   |                                   |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva               |  | Prazo 02/01/2017                                |                                   | 2.629.537,45 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                             | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |
| Região / Município   | Região   | Código  | Município                         | Quantidade   |
|  | 0600   | 5103403   | Cuiabá                            | 1,00         |

|                     |                                 |                  |                  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 10 Medições        |                  |                  | 2.629.537,45                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                 |                  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: unidade | Quantidade: 10   |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 5,00             | 525.907,49     | 2.629.537,45 |

|                     |                                     |                  |                  |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                     |                  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                     |                  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | TRP emitido                         | Unidade: unidade | Quantidade: 1    |                                  |

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

|         |                                     |  |  |      |
|---------|-------------------------------------|--|--|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |  | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|--|--|------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                | Quantidade: 1                    |

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

|  |        |   |                  |  |                                |
|--|--------|---|------------------|--|--------------------------------|
| Subação: 23 - Construção da EE CEJA Almira de Amorim Silva |        |   |                  |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva               |        |   | Prazo 02/01/2017 | 2.508.748,45                                 |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |                                |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00   |                                |

|  |                                 |               |                                  |              |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 8 Medições         |               |                                  | 2.508.748,45 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 8 |                                  |              |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 5,00             | 501.749,69     | 2.508.748,45 |

|                                |                                     |               |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|                                |                                     |               |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|  |        |   |                  |  |                                    |
|--|--------|---|------------------|--|------------------------------------|
| Subação: 24 - Construção da EE Victorino Monteiro da Silva |        |   |                  |  |                                    |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva               |        |   | Prazo 02/01/2017 | 3.536.111,34                                 |                                    |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município   | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |                                    |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00   |                                    |

|  |                                 |                |                                  |              |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 12 Medições        |                |                                  | 3.536.111,34 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |                | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |                |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual             | Quantidade: 60 |                                  |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 589.351,89       | 3.536.111,34 |

Subação: 25 - Construção da EE Professor Joao Crisostomos de Figueiredo

|  |        |   |                  |  |  |                                    |  |
|--|--------|---|------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017 |  |  | 3.536.111,34                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |  |                                    |  |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00   |  |                                    |  |

|  |  |  |                                 |                     |  |                                  |  |
|--|--|--|---------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  |  | 1 - Executar 12 Medições        |                     |  | 3.536.111,34                     |  |
| Responsável:                           |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                     |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |  |                                 |                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |  |                                 |                     |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |  |                                 | Unidade: percentual |  | Quantidade: 60                   |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 589.351,89       | 3.536.111,34 |

Subação: 26 - Construção da EE Marcelina de Campos

|  |        |   |                  |  |  |                                |  |
|--|--------|---|------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017 |  |  | 3.266.368,32                   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |  |                                |  |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |  |                                 |                  |  |                                  |  |
|--|--|--|---------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  |  | 1 - Executar 12 Medições        |                  |  | 3.266.368,32                     |  |
| Responsável:                           |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |  |                                 |                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |  |                                 |                  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |  |                                 | Unidade: unidade |  | Quantidade: 12                   |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 544.394,72       | 3.266.368,32 |

|                                |  |  |                                     |                  |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  |                                     |                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1                    |  |

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

|                                |  |  |                                     |                  |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                  |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  |                                     |                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1                    |  |

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

Subação: 27 - Construção da EE Rodolfo Augusto Trechad Curvo



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |   |                                   |              |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017                                |                                   | 3.266.368,32 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |
| Região / Município                           | Região   | Código  | Município                         | Quantidade   |
|  | 0600   | 5103403   | Cuiabá                            | 1,00         |

|                                      |                                 |  |                                  |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                              | 1 - Executar 12 Medições        |  |                                  | 3.266.368,32 |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                       |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 1                    |              |

|                         |       |                        |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 0600 - REGIÃO VI - SUL |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                    | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                     | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 544.394,72       | 3.266.368,32 |            |

|                                |                                     |  |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |      |

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

|                                |                                     |  |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |      |

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

|  |  |   |                                       |              |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------|
| Subação: 28 - Construção da EE Jose Magno    |  |   |                                       |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017                                |                                       | 3.536.111,34 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |              |
| Região / Município                           | Região   | Código  | Município                             | Quantidade   |
|  | 0600   | 5103403   | Cuiabá                                | 1,00         |

|                                      |                                 |  |                                  |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                              | 1 - Executar 12 Medições        |  |                                  | 3.536.111,34 |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                       |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 60                   |              |

|                         |       |                        |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 0600 - REGIÃO VI - SUL |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                    | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                     | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 589.351,89       | 3.536.111,34 |            |

|   |  |   |                                   |              |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Subação: 29 - Construção da EE Cecilia Meireles |  |   |                                   |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva    |  | Prazo 02/01/2017                                |                                   | 2.291.400,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |        |         |               |            |
|--------------------|--------|---------|---------------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município     | Quantidade |
|                    | 0200   | 5100250 | Alta Floresta | 1,00       |

|  |                                 |  |                                  |              |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 10 Medições        |  |                                  | 2.291.400,00 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 12                   |              |

|                         |                          |     |                                  |                  |            |                |              |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0200 - REGIÃO II - NORTE |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte                    | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                      | OD  | Construção                       | Unidade          | 6,00       | 381.900,00     | 2.291.400,00 |

|                                |                                     |  |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |      |

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

|                                |                                     |  |                                  |      |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1                    |      |

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

|   |   |         |  |                                |
|---|---|---------|--|--------------------------------|
| Subação: 30 - Construção da EE Historiador Rubens de Mendonça |   |         |  |                                |
| Responsável:  | Edmar Augusto de Oliveira Silva               |         | Prazo 02/01/2017                             | 3.536.111,34                   |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |         | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região  | Código  | Município                                    | Quantidade                     |
|   | 0600  | 5103403 | Cuiabá                                       | 1,00                           |

|  |                                 |  |                                  |              |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar Medições           |  |                                  | 3.536.111,34 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 60                   |              |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |              |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                    | OD  | Construção                       | Unidade          | 6,00       | 589.351,89     | 3.536.111,34 |

|   |   |         |  |                                    |
|---|---|---------|--|------------------------------------|
| Subação: 31 - Construção da EE Ulisses Cuiabano |   |         |  |                                    |
| Responsável:                                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva               |         | Prazo 02/01/2017                             | 3.536.111,34                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                     | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |         | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                              | Região  | Código  | Município                                    | Quantidade                         |
|   | 0600  | 5103403 | Cuiabá                                       | 1,00                               |

|         |                       |  |  |              |
|---------|-----------------------|--|--|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar Medições |  |  | 3.536.111,34 |
|---------|-----------------------|--|--|--------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                      |                                 |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: percentual             | Quantidade: 60                   |

|                         |                        |                                  |                              |              |            |                |              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 1,00   |            |                |              |
| Natureza                | Fonte                  | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                    | OD                               | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 589.351,89     | 3.536.111,34 |

|  |   |                  |  |                                |
|--|---|------------------|--|--------------------------------|
| Subação: 32 - Construção da EE Dom Jose do Despraido |   |                  |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva         |   | Prazo 02/01/2017 |  | 3.266.368,32                   |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                          | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                                   | Região  | Código           | Município                                    | Quantidade                     |
|  | 0600  | 5103403          | Cuiabá                                       | 1,00                           |

|  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 12 Medições        | 3.266.368,32                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 12                   |

|                         |                        |                                  |                              |              |            |                |              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 1,00   |            |                |              |
| Natureza                | Fonte                  | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                    | OD                               | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 544.394,72     | 3.266.368,32 |

|                                |                                     |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1                    |

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

|                                |                                     |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1                    |

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

|  |   |                  |  |                                |
|--|---|------------------|--|--------------------------------|
| Subação: 33 - Construção da EE Dom Antonio Campelo |   |                  |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |   | Prazo 02/01/2017 |  | 2.291.400,00                   |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                                 | Região  | Código           | Município                                    | Quantidade                     |
|  | 0600  | 5100102          | Acorizal                                     | 1,00                           |

|  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 10 Medições        | 2.291.400,00                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 10                   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 381.900,00       | 2.291.400,00 |

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:                        |  |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |      |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |      |

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

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:                        |  |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |      |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |      |

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

|  |        |                                   |  |                          |  |                    |  |
|--|--------|-----------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------|--|
| Subação: 34 - Construção da EE Luciene Cardoso de Oliveira |        |                                   |  |                          |  |                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva               |        |                                   |  | Prazo 02/01/2017         |  | 2.165.400,00       |  |
| Unid. Gestora:   |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  | Produto da Subação:      |  | Unidade de Medida: |  |
| 0001 - Geral   |        | 001 - Geral                       |  | 0357 - Escola construída |  | 1 - Unidade        |  |
| Região / Município   | Região | Código                            |  | Município                |  | Quantidade         |  |
|  | 0200   | 5106422                           |  | Peixoto de Azevedo       |  | 1,00               |  |

|                                      |  |  |                                  |                  |                  |                |              |
|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| Tarefa:                              |  |  | 1 - Executar 10 Medições         |                  |                  |                | 2.165.400,00 |
| Responsável:                         |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |                  | CPF Responsável: |                |              |
| E-Mail Responsável:                  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |                  |                |              |
| Procedimentos:                       |  |  |                                  |                  |                  |                |              |
| Produto da Tarefa: medição executada |  |  |                                  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 10 |              |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE     | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 360.900,00       | 2.165.400,00 |

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:                        |  |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |      |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |      |

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

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:                        |  |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |      |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |      |

|                         |  |  |  |                                  |  |                  |            |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  |  |  | Produto: Infraestrutura adequada |  | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

Subação: 35 - Reforma da EE Maria da Cunha Bruno

|  |        |   |                  |   |           |                                |  |
|--|--------|---|------------------|---|-----------|--------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 10.000,00 |                                |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada |           | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade                                  |           |                                |  |
|  | 0600   | 5108402                                       | Várzea Grande    | 1,00  |           |                                |  |

|  |  |                                  |                  |  |               |  |  |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|---------------|--|--|
| Tarefa: 1 - Executar 5 Medições              |  |                                  | 10.000,00        |  |               |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |  |               |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |  |               |  |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |  |               |  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas       |  |                                  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 5 |  |  |

| Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL |       |     | Produto: Infraestrutura adequada |              | Unidade: Unidade |                | Qtde: 1,00  |
|--|-------|-----|----------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                                       | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036                                  | 120   | OD  | Reforma                          | Unidade      | 5,00             | 2.000,00       | 10.000,00   |

|  |  |                                  |                  |  |               |  |  |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|---------------|--|--|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                                  | 0,00             |  |               |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |  |               |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                  |  |               |  |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |  |               |  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido               |  |                                  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |  |

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

|  |  |                                  |                  |  |               |  |  |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|---------------|--|--|
| Tarefa: 3 - Termo de Recebimento Definitivo  |  |                                  | 0,00             |  |               |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |  |               |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |  |               |  |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |  |               |  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido               |  |                                  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |  |

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

Subação: 36 - Reforma da EE Porfíria de Paula

|  |        |   |                  |   |           |                                |  |
|--|--------|---|------------------|---|-----------|--------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 10.000,00 |                                |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada |           | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade                                  |           |                                |  |
|  | 0600   | 5108402                                       | Várzea Grande    | 1,00  |           |                                |  |

|  |  |                                  |                  |  |               |  |  |
|--|--|----------------------------------|------------------|--|---------------|--|--|
| Tarefa: 1 - Execução medição                 |  |                                  | 10.000,00        |  |               |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |  |               |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |  |               |  |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |  |               |  |  |
| Produto da Tarefa: medição executada         |  |                                  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |  |

| Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL |       |     | Produto: Infraestrutura adequada |              | Unidade: Unidade |                | Qtde: 1,00  |
|--|-------|-----|----------------------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                                       | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036                                  | 120   | OD  | Reforma                          | Unidade      | 5,00             | 2.000,00       | 10.000,00   |

|  |  |                  |      |  |  |  |
|--|--|------------------|------|--|--|--|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                  | 0,00 |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável: |      |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRP emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Tarefa: 3 - Termo de Recebimento Definitivo 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Subação: 37 - Construção da EE José Alves Bezerra

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 2.165.400,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município         | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-------------------|------------|
|                    | 1100   | 5106802 | Porto dos Gaúchos | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar 8 Medições 2.165.400,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medição executada Unidade: unidade Quantidade: 8

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada |              | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção de Escola             | Percentual   | 10,00            | 216.540,00     | 2.165.400,00 |

Tarefa: 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRP emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Tarefa: 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Subação: 38 - Reforma da EE Livre Aprender

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 10.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0358 - Escola reformada Unidade de Medida: 1 - Unidade



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá    | 1,00       |

|                     |                                 |                  |                                  |           |
|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 6 Medições         |                  |                                  | 10.000,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável: |                                 |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |           |
| Procedimentos:      |                                 |                  |                                  |           |
| Produto da Tarefa:  | Medições Executadas             | Unidade: unidade | Quantidade: 6                    |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Escola Reformada             | Unidade                          | 1,00             | 10.000,00      | 10.000,00   |

|                     |  |                  |                                  |      |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:             | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |                  |                                  | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |                  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |      |
| Produto da Tarefa:  | TRP emitido                                | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |      |

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

|                     |  |                  |                                  |      |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:             | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo |                  |                                  | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |                  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |      |
| Produto da Tarefa:  | TRD emitido                                | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |      |

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

| Subação: 39 - Reforma do Ginásio de Esportes Marechal Rondon |        |   |                  |   |            |                                    |
|--|--------|---|------------------|---|------------|------------------------------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                 |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 225.000,00 |                                    |
| 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                              |            |                                    |
|  | 0500   | 5107602                                       | Rondonópolis     | 1,00                                    |            |                                    |

|                     |                                 |                  |                                  |            |
|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 8 Medições         |                  |                                  | 225.000,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |                                 |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:      |                                 |                  |                                  |            |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: unidade | Quantidade: 8                    |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Ginásio Reformado            | Unidade                          | 3,00             | 75.000,00      | 225.000,00  |

|                     |  |                  |                                  |      |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:             | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |                  |                                  | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |                  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |      |
| Produto da Tarefa:  | TRP emitido                                | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |      |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|

|                                |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo |  |                  |                  | 0,00          |                                  |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |  |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

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

|   |        |  |  |  |            |                                   |  |
|---|--------|--|--|--|------------|-----------------------------------|--|
| Subação: 40 - Reforma da EE Raimundo Pinheiro |        |  |  |  |            |                                   |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |  |  | Prazo 02/01/2017                               |            | 10.000,00                         |  |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |  | Produto da Subação:<br>0358 - Escola reformada |            | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |  |
| Região / Município                            | Região | Código   |  | Município                                      | Quantidade |                                   |  |
|   | 0600   | 5103403  |  | Cuiabá   | 1,00       |                                   |  |

|  |  |                                 |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--|--|---------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 6 medições         |  |                  |                  | 10.000,00     |                                  |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |                                 |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 6 |                                  |  |

|                         |       |     |                              |              |            |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       |              |            | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário                   | Valor Total      |            |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma executada            | Unidade      | 5,00       | 2.000,00                         | 10.000,00        |            |

|                                |  |                                     |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  |                  |                  | 0,00          |                                  |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                     |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |                                     |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

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

|                                |  |                                     |  |                  |                  |               |                                  |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |                  |                  | 0,00          |                                  |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  |                  | CPF Responsável: |               |                                  |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                     |  |                  |                  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |                  |                  |               |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |                                     |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |                                  |  |

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

|  |        |  |  |   |            |                                       |  |
|--|--------|--|--|---|------------|---------------------------------------|--|
| Subação: 41 - Construção de EE Nova - Cáceres (CAIC) |        |  |  |   |            |                                       |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva         |        |  |  | Prazo 02/01/2017                                |            | 2.957.400,00                          |  |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                       |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |  | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |  |
| Região / Município                                   | Região | Código   |  | Município                                       | Quantidade |                                       |  |
|  | 0700   | 5102504  |  | Cáceres   | 1,00       |                                       |  |

|                     |  |                                 |  |  |                  |              |                                  |  |
|---------------------|--|---------------------------------|--|--|------------------|--------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:             |  | 1 - Executar 12 Medições        |  |  |                  | 2.957.400,00 |                                  |  |
| Responsável:        |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  | CPF Responsável: |              |                                  |  |
| E-Mail Responsável: |  |                                 |  |  |                  |              | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Procedimentos:                       |                     |
| Produto da Tarefa: Medição executada | Unidade: percentual |
|                                      | Quantidade: 60      |

|                         |                              |                                  |                              |              |            |                |              |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 1,00   |            |                |              |
| Natureza                | Fonte                        | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                          | OD                               | Construção de Escola         | Percentual   | 10,00      | 295.740,00     | 2.957.400,00 |

|   |        |   |                  |  |              |                                    |  |
|---|--------|---|------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| Subação: 42 - Construção da EE Mario Spinelli |        |   |                  |  |              |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |   | Prazo 02/01/2017 |  | 2.579.400,00 |                                    |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |              | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                            | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |              |                                    |  |
|   | 1000   | 5107925                                       | Sorriso          | 1,00   |              |                                    |  |

|  |                                 |  |                  |                                  |
|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 12 Medições        |  |                  | 2.579.400,00                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 60   |                                  |

|                         |                          |                                  |                              |              |            |                |              |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 1000 - REGIÃO X - CENTRO | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 1,00   |            |                |              |
| Natureza                | Fonte                    | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                      | OD                               | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 429.900,00     | 2.579.400,00 |

|  |        |   |                  |  |              |                                |  |
|--|--------|---|------------------|--|--------------|--------------------------------|--|
| Subação: 43 - Construção da EE Jose Rodrigues ( Dist. De Boa vista ) |        |   |                  |  |              |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                         |        |   | Prazo 02/01/2017 |  | 2.291.400,00 |                                |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |              | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |              |                                |  |
|  | 0500   | 5107602                                       | Rondonópolis     | 1,00   |              |                                |  |

|  |                                 |  |                  |                                  |
|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 10 Medições        |  |                  | 2.291.400,00                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 10   |                                  |

|                         |                           |                                  |                              |              |            |                |              |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 1,00   |            |                |              |
| Natureza                | Fonte                     | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                       | OD                               | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 381.900,00     | 2.291.400,00 |

|                                |                                     |  |                  |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  |                  | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1    |                                  |

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

|                                |                                     |  |                  |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |                  | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |  | CPF Responsável: |                                  |
| E-Mail Responsável:            |                                     |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    |  | Quantidade: 1    |                                  |

|                         |       |                                  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade             | Qtde: 0,00   |            |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|                         |       |                                  |                              |              |            |                |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|

|  |        |   |              |  |  |                                |  |
|--|--------|---|--------------|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 44 - Construção da EE Andre Maggi   |        |   |              |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |              | Prazo 02/01/2017                             |  | 238.632,48                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |              | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município    | Quantidade                                   |  |                                |  |
|  | 0500   | 5107602                                       | Rondonópolis | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar 6 Medições              |  |                                  |  | 238.632,48       |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medição executada         |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 6 |  |

|   |       |                                  |                              |                  |            |                |             |
|---|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |       | Produto: Infraestrutura adequada |                              | Unidade: Unidade |            | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza  | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.000                                     | 120   | OD                               | Construção                   | Unidade          | 6,00       | 39.772,08      | 238.632,48  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                                  |  | 0,00             |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido               |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |

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

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 3 - Termo de Recebimento Definitivo  |  |                                  |  | 0,00             |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido               |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |

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

|   |        |   |              |  |  |                                |  |
|---|--------|---|--------------|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 45 - Construção da EE Escola Adolfo Augusto Moraes |        |   |              |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                |        |   |              | Prazo 02/01/2017                             |  | 1.308.341,68                   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                 |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |              | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município    | Quantidade                                   |  |                                |  |
|   | 0500   | 5107602                                       | Rondonópolis | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar 6 Medições              |  |                                  |  | 1.308.341,68     |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medição executada         |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |

|   |       |                                  |                              |                  |            |                |              |
|---|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |       | Produto: Infraestrutura adequada |                              | Unidade: Unidade |            | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza  | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.000                                     | 120   | OD                               | Construção                   | Unidade          | 4,00       | 327.085,42     | 1.308.341,68 |

|  |  |                                  |  |      |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|------|--|--|--|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                                  |  | 0,00 |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |      |  |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |      |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Procedimentos:                 |                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade |
|                                | Quantidade: 1    |

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                        |                  |               |
|------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

Subação: 46 - Construção da EE Candido Portinari

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 2.579.400,00 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 1000   | 5108006 | Tapurah   | 1,00       |

|         |                          |              |
|---------|--------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 12 Medições | 2.579.400,00 |
|---------|--------------------------|--------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 12 |
|--|------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1000 - REGIÃO X - CENTRO     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00             | 429.900,00     |
|                         |       |     |                              |                                  |                  | 2.579.400,00   |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

Subação: 47 - Reforma da EE Maria Miranda Araújo

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 10.000,00 |
|--|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|      |         |         |      |
|------|---------|---------|------|
| 0100 | 5103254 | Colniza | 1,00 |
|------|---------|---------|------|

|         |                         |           |
|---------|-------------------------|-----------|
| Tarefa: | 1 - Executar 6 Medições | 10.000,00 |
|---------|-------------------------|-----------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 6 |
|--|------------------|---------------|

|                         |                              |                                  |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: | 0100 - REGIÃO I - NOROESTE I | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.036 | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade      | 5,00       | 2.000,00       | 10.000,00   |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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

Subação: 48 - Reforma EE Nivaldo Fracarolli

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 225.753,25 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 1100   | 5105101 | Juara     | 1,00       |

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 7 Medições | 225.753,25 |
|---------|-------------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 7 |
|--|------------------|---------------|

|                         |                                |                                  |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: | 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.39.069 | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade      | 5,00       | 45.150,65      | 225.753,25  |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|  |   |         |   |                                |
|--|---|---------|---|--------------------------------|
| Subação: 49 - Reforma EE Sebastião Patricio  |   |         |   |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |   |         | Prazo 02/01/2017                            | 741.136,62                     |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |         | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região  | Código  | Município                                   | Quantidade                     |
|  | 0500  | 5107040 | Primavera do Leste                          | 1,00                           |

|  |                                 |               |                                  |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 6 Medições         |               | 741.136,62                       |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 6 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.000           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 6,00             | 123.522,77     | 741.136,62  |

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|   |   |         |   |                                |
|---|---|---------|---|--------------------------------|
| Subação: 50 - Reforma EE Heliodoro Capistrano |   |         |   |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |   |         | Prazo 02/01/2017                            | 188.152,20                     |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |         | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                            | Região  | Código  | Município                                   | Quantidade                     |
|   | 0600  | 5103403 | Cuiabá                                      | 1,00                           |

|                     |                                 |  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 6 Medições         |  | 188.152,20                       |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 6 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 4,00       | 47.038,05        | 188.152,20  |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

Subação: 51 - Reforma EE Marechal Dutra

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 360.000,00 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |              |      |
|--|------|---------|--------------|------|
|  | 0500 | 5107602 | Rondonópolis | 1,00 |
|--|------|---------|--------------|------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |              |      |
|--|------|---------|--------------|------|
|  | 0500 | 5107602 | Rondonópolis | 1,00 |
|--|------|---------|--------------|------|

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 8 Medições | 360.000,00 |
|---------|-------------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 8 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 5,00       | 72.000,00        | 360.000,00  |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

Subação: 52 - Reforma EE Apolonio Bouret

| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017                            |            | 953.010,00                     |
|--|--------|---|---|------------|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município                                   | Quantidade |                                |
|  | 0500   | 5106307                                       | Paranatinga                                 | 1,00       |                                |

|  |  |                                  |                  |               |            |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Tarefa: 1 - Executar 7 Medições              |  |                                  |                  |               | 953.010,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |               |            |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |            |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |               |            |
| Produto da Tarefa: Medições executadas       |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 7 |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 4,00             | 238.252,50     | 953.010,00  |

|  |  |                                  |                  |               |      |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |               |      |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |      |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido               |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |      |

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

|  |  |                                  |                  |               |      |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa: 3 - Termo de Recebimento Definitivo  |  |                                  |                  |               | 0,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |               |      |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |      |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido               |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |      |

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

Subação: 53 - Reforma de Quadra - EE São José

| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017   |            | 158.760,00                     |
|--|--------|---|--|------------|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0771 - Reforma e adequação realizada |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município  | Quantidade |                                |
|  | 0700   | 5106752                                       | Pontes e Lacerda   | 1,00       |                                |

|  |  |                                  |                  |               |            |
|--|--|----------------------------------|------------------|---------------|------------|
| Tarefa: 1 - Executar 5 Medições              |  |                                  |                  |               | 158.760,00 |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |                  |               |            |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |               |            |
| Procedimentos:                               |  |                                  |                  |               |            |
| Produto da Tarefa: Medições executadas       |  |                                  | Unidade: unidade | Quantidade: 5 |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 4,00             | 39.690,00      | 158.760,00  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|   |        |   |                  |  |              |                                    |  |
|---|--------|---|------------------|--|--------------|------------------------------------|--|
| Subação: 54 - Construção EE Aldeia Enawne Nawe - Isotermica |        |   |                  |  |              |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                |        |   | Prazo 02/01/2017 |  | 1.490.400,00 |                                    |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                 |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |              | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |              |                                    |  |
|   | 0700   |   |                  | 1,00   |              |                                    |  |

|                                       |                                 |                |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:                               | 1 - Executar 4 Medições         |                | 1.490.400,00                     |
| Responsável:                          | Edmar Augusto Oliveira da Silva |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                   |                                 |                | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                        |                                 |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Medidas Executadas | Unidade: percentual             | Quantidade: 20 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção de Escolas        | Percentual                       | 6,00             | 248.400,00     | 1.490.400,00 |

|  |        |   |                  |   |            |                                |  |
|--|--------|---|------------------|---|------------|--------------------------------|--|
| Subação: 55 - Reforma da EE 13 de Maio       |        |   |                  |   |            |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   | Prazo 02/01/2017 |   | 780.000,00 |                                |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade                                  |            |                                |  |
|  | 1000   | 5107925                                       | Sorriso          | 1,00  |            |                                |  |

|  |                                 |               |                                  |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 7 Medições         |               | 780.000,00                       |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 7 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1000 - REGIÃO X - CENTRO     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 4,00             | 195.000,00     | 780.000,00  |

|                     |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Emitir Termo de recebimento provisório |  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |
|----------------|
| Procedimentos: |
|----------------|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|  |
|--|
| Subação: 56 - Reforma EE Leonidas de Matos |
|--|

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 300.000,00 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |         |                           |            |
|--------------------|--------|---------|---------------------------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município                 | Quantidade |
|                    | 0600   | 5107800 | Santo Antônio do Leverger | 1,00       |

|         |                       |            |
|---------|-----------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar Medições | 300.000,00 |
|---------|-----------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |
|----------------|
| Procedimentos: |
|----------------|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 3,00             | 100.000,00     | 300.000,00  |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |
|----------------|
| Procedimentos: |
|----------------|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |
|----------------|
| Procedimentos: |
|----------------|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|                                       |
|---------------------------------------|
| Subação: 57 - Reforma Predial - SEDUC |
|---------------------------------------|

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 1.200.000,00 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá    | 1,00       |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                                 |               |                                  |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 10 medições        |               | 1.200.000,00                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições Executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |              |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.036           | 120                    | OD  | Reforma                          | Unidade          | 6,00       | 200.000,00     | 1.200.000,00 |

|                                |  |               |                                  |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |

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

|                                |  |               |                                  |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |

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

|  |        |   |                  |  |  |                                |  |
|--|--------|---|------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 58 - Construção da EE Padre João Panaroto |        |   |                  |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |        |   | Prazo 02/01/2017 |  |  | 152.111,04                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                        |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                                 | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |  |                                |  |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00   |  |                                |  |

|  |                                 |               |                                  |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar Medições           |               | 152.111,04                       |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |             |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120                    | OD  | Construção                       | Unidade          | 1,00       | 152.111,04     | 152.111,04  |

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|         |                                     |  |      |
|---------|-------------------------------------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|--|------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                 |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                | Quantidade: 1                    |

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

|  |        |   |                           |  |                                |
|--|--------|---|---------------------------|--|--------------------------------|
| Subação: 59 - Construção de quadra da EE Santa Claudina (Distrito de Mimoso) |        |   |                           |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                                 |        |   | Prazo 02/01/2017          | 205.948,51                                   |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                           | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região | Código  | Município                 | Quantidade                                   |                                |
|  | 0600   | 5107800                                       | Santo Antônio do Leverger | 1,00   |                                |

|  |                                 |               |                                  |            |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 3 Medições         |               |                                  | 205.948,51 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |               | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Medições Executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 3 |                                  |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção de Escola         | Percentual                       | 1,00             | 205.948,51     | 205.948,51  |

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|   |        |   |                  |   |                                |
|---|--------|---|------------------|---|--------------------------------|
| Subação: 60 - Reforma da EE Andre Avelino Ribeiro |        |   |                  |   |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva      |        |   | Prazo 02/01/2017 | 257.648,04                                  |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                       |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0358 - Escola reformada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                                | Região | Código  | Município        | Quantidade                                  |                                |
|   | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá           | 1,00  |                                |

|                                      |                                 |               |                                  |            |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                              | 1 - Executar 7 Medições         |               |                                  | 257.648,04 |
| Responsável:                         | Edmar Augusto Oliveira da Silva |               | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                  |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                       |                                 |               |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Medição executada | Unidade: unidade                | Quantidade: 7 |                                  |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.036           | 120   | OD  | Reforma                      | Unidade                          | 1,00       | 257.648,04       | 257.648,04  |

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |  |

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

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                  |                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |  |

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

|   |        |   |  |  |  |                                |  |
|---|--------|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 61 - Construção da EE José Mariano Bento |        |   |  |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva      |        |   |  | Prazo 02/01/2017                             |  | 521.227,01                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                       |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                                | Região | Código  |  | Município                                    |  | Quantidade                     |  |
|   | 0800   | 5101704                                       |  | Barra do Bugres                              |  | 1,00                           |  |

|  |  |  |                                  |                  |                  |               |  |
|--|--|--|----------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                                |  |  | 1 - Executar 7 Medições          |                  |                  | 521.227,01    |  |
| Responsável:                           |  |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva  |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                  |                  |               |  |
| Procedimentos:                         |  |  |                                  |                  |                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |  |                                  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 7 |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00       | 521.227,01       | 521.227,01  |

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                  |                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |  |

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

|                                |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                  |                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |                  | CPF Responsável: |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |                  |                  |               |  |
| Procedimentos:                 |  |  |                                     |                  |                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |  |                                     | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 1 |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|------|------|------|

|  |        |   |                    |  |  |                                |  |
|--|--------|---|--------------------|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 62 - Construção da EE Alda Gawlins Scopel |        |   |                    |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |        |   |                    | Prazo 02/01/2017                             |  | 128.420,39                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                        |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                    | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                                 | Região | Código  | Município          | Quantidade                                   |  |                                |  |
|  | 0500   | 5107040                                       | Primavera do Leste | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar 7 Medições              |  |                                  |  | 128.420,39       |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas       |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 7 |  |

|   |       |                                  |                              |                  |            |                |             |
|---|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |       | Produto: Infraestrutura adequada |                              | Unidade: Unidade |            | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza  | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019                                     | 120   | OD                               | Construção                   | Unidade          | 1,00       | 128.420,39     | 128.420,39  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 2 - Termo de Recebimento Provisorio  |  |                                  |  | 0,00             |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido               |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |

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

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 3 - Termo de Recebimento Definitivo  |  |                                  |  | 0,00             |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido               |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 1 |  |

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

|  |        |   |                 |  |  |                                |  |
|--|--------|---|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 63 - Construção da EE Julio Muller  |        |   |                 |  |  |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |                 | Prazo 02/01/2017                             |  | 613.117,40                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                 | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município       | Quantidade                                   |  |                                |  |
|  | 0800   | 5101704                                       | Barra do Bugres | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |                                  |  |                  |  |               |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|---------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar 7 Medições              |  |                                  |  | 613.117,40       |  |               |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |  |                  |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                  |  |               |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medições Executadas       |  |                                  |  | Unidade: unidade |  | Quantidade: 7 |  |

|  |       |                                  |                              |                  |            |                |             |
|--|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: 0800 - REGIÃO VIII - OESTE |       | Produto: Infraestrutura adequada |                              | Unidade: Unidade |            | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza   | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019                                      | 120   | OD                               | Construção de Escola         | Percentual       | 2,00       | 306.558,70     | 613.117,40  |

|  |  |                                  |  |      |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|------|--|--|--|
| Tarefa: 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório |  |                                  |  | 0,00 |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto Oliveira da Silva       |  | CPF Responsável:                 |  |      |  |  |  |
| E-Mail Responsável:                                |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |      |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Procedimentos:                 |                                   |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

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

Subação: 64 - Construção da EE Arlete Maria da Silva

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 583.781,56 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município     | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|---------------|------------|
|                    | 0600   | 5108402 | Várzea Grande | 1,00       |

|         |                      |            |
|---------|----------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar Medição | 583.781,56 |
|---------|----------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.000           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00             | 583.781,56     | 583.781,56  |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

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

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |
|--------------------------------|-----------------------------------|

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

Subação: 65 - Construção da EE Marechal Candido Rondon

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 407.554,83 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|      |         |        |      |
|------|---------|--------|------|
| 0600 | 5105903 | Nobres | 1,00 |
|------|---------|--------|------|

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 8 Medições | 407.554,83 |
|---------|-------------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                  |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medição executada | Unidade: unidade | Quantidade: 8 |
|--------------------------------------|------------------|---------------|

|                         |                        |                                  |                  |            |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.019 | 120   | OD  | Construção                   | Unidade      | 1,00       | 407.554,83     | 407.554,83  |

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Termo de Recebimento Provisorio | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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

|         |                                     |      |
|---------|-------------------------------------|------|
| Tarefa: | 3 - Termo de Recebimento Definitivo | 0,00 |
|---------|-------------------------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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

Subação: 66 - Construção da EE Benedito de Carvalho

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 1.184.736,72 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá    | 1,00       |

|         |                          |              |
|---------|--------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 10 Medições | 1.184.736,72 |
|---------|--------------------------|--------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições Executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 10 |
|--|------------------|----------------|

|                         |                        |                                  |                  |            |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------|------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 4.4.90.51.019 | 120   | OD  | Construção de Escolas        | Percentual   | 4,00       | 296.184,18     | 1.184.736,72 |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir Termo de Recebimento Provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto Oliveira da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |  |                                  |                  |            |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------|------------|

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |  |               |                                  |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir Termo de Recebimento Definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva            |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |

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

|  |   |                  |  |                                |
|--|---|------------------|--|--------------------------------|
| Subação: 67 - Construção da EE Newton Alfredo Aguiar |   |                  |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva         |   | Prazo 02/01/2017 |  | 1.101.605,56                   |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                          | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                                   | Região  | Código           | Município                                    | Quantidade                     |
|  | 0600  | 5103403          | Cuiabá                                       | 1,00                           |

|  |                                 |                |                                  |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 10 Medições        |                | 1.101.605,56                     |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |                | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 10 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 2,00             | 550.802,78     | 1.101.605,56 |

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|                                |                                     |               |                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |               | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |                                     |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |                                     |               |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                    | Quantidade: 1 |                                  |

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

|   |   |                  |  |                                    |
|---|---|------------------|--|------------------------------------|
| Subação: 70 - Construção da CEJA Remanescente |   |                  |  |                                    |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |   | Prazo 02/01/2017 |  | 1.547.640,00                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                            | Região  | Código           | Município                                    | Quantidade                         |
|   | 0200  | 5100250          | Alta Floresta                                | 1,00                               |

|                     |                                 |  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 10 Medições        |  | 1.547.640,00                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto Oliveira da Silva |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual | Quantidade: 60 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE     | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 2,00       | 773.820,00       | 1.547.640,00 |

|  |        |   |           |  |            |                                |  |
|--|--------|---|-----------|--|------------|--------------------------------|--|
| Subação: 71 - Demolição E.E. Rafael Rueda    |        |   |           |  |            |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |           | Prazo 02/01/2017                           |            | 100.000,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 1069 - Prédio demolido |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                |  |
|  | 0600   | 5103403                                       | Cuiabá    |  | 1,00       |                                |  |

|  |  |                                  |  |  |                  |            |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|------------------|------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 1 Medições          |  |  |                  | 100.000,00 |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva  |  |  | CPF Responsável: |            |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |  |                  |            |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |  |                  |            |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: percentual              |  |  | Quantidade: 40   |            |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00       | 100.000,00       | 100.000,00  |

|                                |  |                                     |  |  |                  |      |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------|--|
| Tarefa:                        |  | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |  |  |                  | 0,00 |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |  |  | CPF Responsável: |      |  |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |  |  |                  |      |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |  |                  |      |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  | Unidade: unidade                    |  |  | Quantidade: 1    |      |  |

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

|                                |  |                                     |  |  |                  |      |  |
|--------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|------|--|
| Tarefa:                        |  | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |  |  |                  | 0,00 |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto Oliveira da Silva     |  |  | CPF Responsável: |      |  |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017    |  |  |                  |      |  |
| Procedimentos:                 |  |                                     |  |  |                  |      |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  | Unidade: unidade                    |  |  | Quantidade: 1    |      |  |

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

|  |        |   |             |  |            |                                    |  |
|--|--------|---|-------------|--|------------|------------------------------------|--|
| Subação: 72 - Construção da EE Nova - Jardim América - Campo Verde |        |   |             |  |            |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                       |        |   |             | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.547.640,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |             | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município   |  | Quantidade |                                    |  |
|  | 0500   | 5102678                                       | Campo Verde |  | 1,00       |                                    |  |

|  |  |                                  |  |  |                  |              |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|------------------|--------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 6 Medições          |  |  |                  | 1.547.640,00 |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |  | CPF Responsável: |              |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |  |                  |              |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |  |                  |              |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: percentual              |  |  | Quantidade: 40   |              |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção de Escola         | Percentual                       | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                  |  |                                   |
|--|--|------------------|--|-----------------------------------|
| Subação: 73 - Aquisição de Salas Móveis      |  |                  |  |                                   |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017 |  | 256.000,00                        |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |                  | Produto da Subação:<br>1070 - Sala móvel adquirida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |
| Região / Município                           | Região   | Código           | Município  | Quantidade                        |
|  | 0600   | 5103403          | Cuiabá   | 1,00                              |

|  |                                 |                         |                                  |               |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:                                |                                 | 1 - Executar 2 Medições |                                  | 256.000,00    |
| Responsável:                           | Edmar Augusto Oliveira da Silva |                         | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |                         | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:                         |                                 |                         |                                  |               |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |                                 | Unidade: Unidade        |                                  | Quantidade: 2 |

|                         |       |                        |                              |                                  |            |                  |             |            |
|-------------------------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 0600 - REGIÃO VI - SUL |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                    | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |            |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                     | Aquisição de salas móveis    | Unidade                          | 1,00       | 256.000,00       | 256.000,00  |            |

|                                |                                 |                                     |                                  |               |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:                        |                                 | 2 - Termo de Recebimento Provisorio |                                  | 0,00          |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva |                                     | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:            |                                 |                                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:                 |                                 |                                     |                                  |               |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |                                 | Unidade: unidade                    |                                  | Quantidade: 1 |

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

|                                |                                 |                                     |                                  |               |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:                        |                                 | 3 - Termo de Recebimento Definitivo |                                  | 0,00          |
| Responsável:                   | Edmar Augusto Oliveira da Silva |                                     | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável:            |                                 |                                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |
| Procedimentos:                 |                                 |                                     |                                  |               |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |                                 | Unidade: unidade                    |                                  | Quantidade: 1 |

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

|  |  |                  |   |                                       |
|--|--|------------------|---|---------------------------------------|
| Subação: 74 - Construção da EE Jose Moraes   |  |                  |   |                                       |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017 |   | 1.774.440,00                          |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral               | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |                  | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |
| Região / Município                           | Região   | Código           | Município                                       | Quantidade                            |
|  | 0500   | 5107602          | Rondonópolis                                    | 1,00                                  |

|  |                                 |                         |                                  |                |
|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|
| Tarefa:                                |                                 | 1 - Executar 6 Medições |                                  | 1.774.440,00   |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                         | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |                         | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                |
| Procedimentos:                         |                                 |                         |                                  |                |
| Produto da Tarefa: Medições Executadas |                                 | Unidade: percentual     |                                  | Quantidade: 40 |

|                         |       |                           |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                       | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                        | Construção de Escola         | Percentual                       | 3,00       | 591.480,00       | 1.774.440,00 |            |

|   |  |                  |   |                                       |
|---|--|------------------|---|---------------------------------------|
| Subação: 75 - Construção da EE Renilda Silva Moraes |  |                  |   |                                       |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva        |  | Prazo 02/01/2017 |   | 1.774.440,00                          |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                      | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |                  | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |        |         |              |            |
|--------------------|--------|---------|--------------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município    | Quantidade |
|                    | 0500   | 5107602 | Rondonópolis | 1,00       |

|                     |                                 |          |                                  |                |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 4 Medições         |          |                                  | 1.774.440,00   |
| Responsável:        | Edmar Augusto Oliveira da Silva |          | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |                                 |          | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                |
| Procedimentos:      |                                 |          |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: | percentual                       | Quantidade: 25 |

|                         |                           |     |                                  |                  |            |                |              |
|-------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte                     | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                       | OD  | Construção                       | Unidade          | 3,00       | 591.480,00     | 1.774.440,00 |

|   |                                   |         |                          |                    |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Subação: 76 - Construção da EE Emanuel Pinheiro |                                   |         |                          |                    |
| Responsável:                                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |         | Prazo 02/01/2017         | 1.299.240,00       |
| Unid. Gestora:                                  | Unidade Setorial de Planejamento: |         | Produto da Subação:      | Unidade de Medida: |
| 0001 - Geral                                    | 001 - Geral                       |         | 0357 - Escola construída | 13 - Percentual    |
| Região / Município                              | Região                            | Código  | Município                | Quantidade         |
|   | 0500                              | 5107602 | Rondonópolis             | 1,00               |

|                     |                                 |          |                                  |                |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 4 Medições         |          |                                  | 1.299.240,00   |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |          | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |                                 |          | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                |
| Procedimentos:      |                                 |          |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | Medições Executadas             | Unidade: | percentual                       | Quantidade: 30 |

|                         |                           |     |                                  |                  |            |                |              |
|-------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte                     | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120                       | OD  | Construção de Escola             | Percentual       | 3,00       | 433.080,00     | 1.299.240,00 |

|   |                                   |         |                          |                    |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Subação: 77 - Construção da EE Bela Vista |                                   |         |                          |                    |
| Responsável:                              | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |         | Prazo 02/01/2017         | 648.000,00         |
| Unid. Gestora:                            | Unidade Setorial de Planejamento: |         | Produto da Subação:      | Unidade de Medida: |
| 0001 - Geral                              | 001 - Geral                       |         | 0357 - Escola construída | 13 - Percentual    |
| Região / Município                        | Região                            | Código  | Município                | Quantidade         |
|   | 0600                              | 5103403 | Cuiabá                   | 1,00               |

|                     |                                 |          |                                  |                |
|---------------------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 4 medições         |          |                                  | 648.000,00     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |          | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |                                 |          | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |                |
| Procedimentos:      |                                 |          |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: | percentual                       | Quantidade: 30 |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |             |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120                    | OD  | Construção                       | Unidade          | 3,00       | 216.000,00     | 648.000,00  |

|   |                                   |         |                          |                    |
|---|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Subação: 78 - Construção da EE Bernardina Ricci |                                   |         |                          |                    |
| Responsável:                                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |         | Prazo 02/01/2017         | 648.000,00         |
| Unid. Gestora:                                  | Unidade Setorial de Planejamento: |         | Produto da Subação:      | Unidade de Medida: |
| 0001 - Geral                                    | 001 - Geral                       |         | 0357 - Escola construída | 13 - Percentual    |
| Região / Município                              | Região                            | Código  | Município                | Quantidade         |
|   | 0600                              | 5103403 | Cuiabá                   | 1,00               |

|                     |                                 |  |                                  |            |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tarefa:             | 1 - Execução de 4 medições      |  |                                  | 648.000,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Procedimentos:                         |                     |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual |
|  | Quantidade: 30      |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 3,00       | 216.000,00       | 648.000,00  |

|   |        |   |  |  |  |                                    |  |
|---|--------|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Subação: 79 - Construção da EE Hermelinda de Figueiredo |        |   |  |  |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva            |        |   |  | Prazo 02/01/2017                             |  | 1.959.820,80                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                                      | Região | Código  |  | Município                                    |  | Quantidade                         |  |
|   | 0600   | 5103403                                       |  | Cuiabá                                       |  | 1,00                               |  |

|  |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 4 medições          |  |                     |                  | 1.959.820,80   |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |                     | CPF Responsável: |                |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                     |                  |                |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |                                  |  | Unidade: percentual |                  | Quantidade: 30 |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 326.636,80       | 1.959.820,80 |

|  |        |   |  |  |  |                                    |  |
|--|--------|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Subação: 80 - Construção da EE João Calixto  |        |   |  |  |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |  | Prazo 01/02/2017                             |  | 1.547.640,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                           | Região | Código  |  | Município                                    |  | Quantidade                         |  |
|  | 0600   | 5107701                                       |  | Rosário Oeste                                |  | 1,00                               |  |

|  |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 3 medições          |  |                     |                  | 1.547.640,00   |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |                     | CPF Responsável: |                |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 01/02/2017 até 28/12/2017 |  |                     |                  |                |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |                                  |  | Unidade: percentual |                  | Quantidade: 20 |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.000           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |

|  |        |   |  |  |  |                                    |  |
|--|--------|---|--|--|--|------------------------------------|--|
| Subação: 81 - Construção da EE Joaquim Augusto Costa Marques |        |   |  |  |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                 |        |   |  | Prazo 02/01/2017                             |  | 1.374.840,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  |  | Município                                    |  | Quantidade                         |  |
|  | 0800   | 5103452                                       |  | Denise                                       |  | 1,00                               |  |

|  |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
|--|--|----------------------------------|--|---------------------|------------------|----------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 3 medições          |  |                     |                  | 1.374.840,00   |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |                     | CPF Responsável: |                |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |                     |                  |                |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |                     |                  |                |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |                                  |  | Unidade: percentual |                  | Quantidade: 20 |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 229.140,00       | 1.374.840,00 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |  |   |                                       |              |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------|
| Subação: 82 - Construção da EE Nova - Bairro JD das Américas - Lucas do Rio Verde |  |   |                                       |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                                      |  | Prazo 02/01/2017                                |                                       | 1.774.440,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |              |
| Região / Município  | Região   | Código  | Município                             | Quantidade   |
|   | 1000   | 5105259   | Lucas do Rio Verde                    | 1,00         |

|  |                                 |  |                                  |              |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 4 medições         |  |                                  | 1.774.440,00 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 30                   |              |

|                         |       |                          |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 1000 - REGIÃO X - CENTRO |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                      | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.000           | 120   | OD                       | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 295.740,00       | 1.774.440,00 |            |

|  |  |   |                                       |              |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------|
| Subação: 83 - Construção da EE Leopoldo Ambrosio Filho |  |   |                                       |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva           |  | Prazo 02/01/2017                                |                                       | 1.547.640,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                         | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>13 - Percentual |              |
| Região / Município                                     | Região   | Código  | Município                             | Quantidade   |
|  | 0700   | 5102504   | Cáceres                               | 1,00         |

|  |                                 |  |                                  |              |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 3 medições         |  |                                  | 1.547.640,00 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 20                   |              |

|                         |       |                              |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                          | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.000           | 120   | OD                           | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |            |

|   |  |   |                                   |              |
|---|--|---|-----------------------------------|--------------|
| Subação: 84 - Construção da EE José Domingues Fraga |  |   |                                   |              |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva        |  | Prazo 02/01/2017                                |                                   | 1.547.640,00 |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                      | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0357 - Escola construída | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |              |
| Região / Município                                  | Região   | Código  | Município                         | Quantidade   |
|   | 1000   | 5107925   | Sorriso                           | 1,00         |

|  |                                 |  |                                  |              |
|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 12 medições        |  |                                  | 1.547.640,00 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                                  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 12                   |              |

|                         |       |                          |                              |                                  |            |                  |              |            |
|-------------------------|-------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Região de Planejamento: |       | 1000 - REGIÃO X - CENTRO |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU                      | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |
| 4.4.90.51.000           | 120   | OD                       | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |            |

|                                |  |  |                                  |      |
|--------------------------------|--|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           |  | Quantidade: 1                    |      |

|                         |  |  |  |                                  |  |                  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|------------|
| Região de Planejamento: |  |  |  | Produto: Infraestrutura adequada |  | Unidade: Unidade |  | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------|--|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| 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:             | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |  |  |          |                  |             | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  |  |          | CPF Responsável: |             |                                  |
| E-Mail Responsável: |  |  |  |          |                  |             | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |  |  |          |                  |             |                                  |
| Produto da Tarefa:  | TRD emitido                                |  |  | Unidade: | unidade          | Quantidade: | 1                                |

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

|  |        |                                   |  |  |                          |  |  |                    |  |  |
|--|--------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Subação: 85 - Construção da EE Nova - Nova Olímpia |        |                                   |  |  |                          |  |  |                    |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |        |                                   |  |  | Prazo 02/01/2017         |  |  | 1.547.640,00       |  |  |
| Unid. Gestora:                                     |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  |  | Produto da Subação:      |  |  | Unidade de Medida: |  |  |
| 0001 - Geral                                       |        | 001 - Geral                       |  |  | 0357 - Escola construída |  |  | 13 - Percentual    |  |  |
| Região / Município                                 | Região | Código                            |  |  | Município                |  |  | Quantidade         |  |  |
|  | 0800   | 5106232                           |  |  | Nova Olímpia             |  |  | 1,00               |  |  |

|                     |                                 |  |  |          |                  |             |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|--|----------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 4 medições         |  |  |          |                  |             | 1.547.640,00                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  |          | CPF Responsável: |             |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                 |  |  |          |                  |             | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |  |  |          |                  |             |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             |  |  | Unidade: | percentual       | Quantidade: | 20                               |

| Região de Planejamento: | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE |     |                              |              | Produto:   | Infraestrutura adequada | Unidade:     | Unidade | Qtde: | 1,00 |
|-------------------------|----------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|---------|-------|------|
| Natureza                | Fonte                      | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário          | Valor Total  |         |       |      |
| 4.4.90.51.019           | 120                        | OD  | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 257.940,00              | 1.547.640,00 |         |       |      |

|   |        |                                   |  |  |                          |  |  |                    |  |  |
|---|--------|-----------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Subação: 86 - Construção da EE Nova - Colíder |        |                                   |  |  |                          |  |  |                    |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |                                   |  |  | Prazo 02/01/2017         |  |  | 1.547.640,00       |  |  |
| Unid. Gestora:                                |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  |  | Produto da Subação:      |  |  | Unidade de Medida: |  |  |
| 0001 - Geral                                  |        | 001 - Geral                       |  |  | 0357 - Escola construída |  |  | 13 - Percentual    |  |  |
| Região / Município                            | Região | Código                            |  |  | Município                |  |  | Quantidade         |  |  |
|   | 0200   | 5103205                           |  |  | Colíder                  |  |  | 1,00               |  |  |

|                     |                                 |  |  |          |                  |             |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|--|----------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 3 medições         |  |  |          |                  |             | 1.547.640,00                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  |          | CPF Responsável: |             |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                 |  |  |          |                  |             | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |  |  |          |                  |             |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             |  |  | Unidade: | percentual       | Quantidade: | 20                               |

| Região de Planejamento: | 0200 - REGIÃO II - NORTE |     |                              |              | Produto:   | Infraestrutura adequada | Unidade:     | Unidade | Qtde: | 1,00 |
|-------------------------|--------------------------|-----|------------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|---------|-------|------|
| Natureza                | Fonte                    | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário          | Valor Total  |         |       |      |
| 4.4.90.51.019           | 120                      | OD  | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 257.940,00              | 1.547.640,00 |         |       |      |

|  |        |                                   |  |  |                         |  |  |                    |  |  |
|--|--------|-----------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|--------------------|--|--|
| Subação: 87 - Reforma da EE Alfredo de Araújo Granja |        |                                   |  |  |                         |  |  |                    |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva         |        |                                   |  |  | Prazo 02/01/2017        |  |  | 1.547.640,00       |  |  |
| Unid. Gestora:                                       |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  |  | Produto da Subação:     |  |  | Unidade de Medida: |  |  |
| 0001 - Geral   |        | 001 - Geral                       |  |  | 0358 - Escola reformada |  |  | 13 - Percentual    |  |  |
| Região / Município                                   | Região | Código                            |  |  | Município               |  |  | Quantidade         |  |  |
|  | 0900   | 5101308                           |  |  | Arenápolis              |  |  | 1,00               |  |  |

|                     |                                 |  |  |  |                  |  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|--|--|------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 3 medições         |  |  |  |                  |  | 1.547.640,00                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  |  | CPF Responsável: |  |                                  |
| E-Mail Responsável: |                                 |  |  |  |                  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |  |  |  |                  |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual | Quantidade: 20 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                                 |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                      | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |

|  |        |   |           |  |            |                                    |  |
|--|--------|---|-----------|--|------------|------------------------------------|--|
| Subação: 88 - Construção da EE Nova - Juara  |        |   |           |  |            |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        |   |           | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.547.640,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                    |  |
|  | 1100   | 5105101                                       | Juara     |  | 1,00       |                                    |  |

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 3 medições | 1.547.640,00 |
|---------|-------------------------|--------------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                                  |

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual | Quantidade: 20 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                                |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                     | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |

|  |        |   |                 |  |            |                                    |  |
|--|--------|---|-----------------|--|------------|------------------------------------|--|
| Subação: 89 - Construção da EE Francisco Dourado |        |   |                 |  |            |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva     |        |   |                 | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.299.240,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                      |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                 | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                               | Região | Código  | Município       |  | Quantidade |                                    |  |
|  | 0800   | 5101704                                       | Barra do Bugres |  | 1,00       |                                    |  |

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 4 medições | 1.299.240,00 |
|---------|-------------------------|--------------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                                  |

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual | Quantidade: 20 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 216.540,00       | 1.299.240,00 |

|   |        |   |           |  |            |                                    |  |
|---|--------|---|-----------|--|------------|------------------------------------|--|
| Subação: 90 - Construção da EE Inocência Rachid Jaudy |        |   |           |  |            |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva          |        |   |           | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.547.640,00                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                           |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                                    | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                    |  |
|   | 0600   | 5105903                                       | Nobres    |  | 1,00       |                                    |  |

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 4 medições | 1.547.640,00 |
|---------|-------------------------|--------------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                                  |

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual | Quantidade: 25 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 257.940,00       | 1.547.640,00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Subação: 91 - Construção da EE Dist. Vila Progresso |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |        |   |              |  |  |
|--|--------|---|--------------|--|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |        | Prazo 02/01/2017                              |              | 1.426.025,40                                 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |              | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  |
| Unidade de Medida: 13 - Percentual           |        |   |              |  |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município    | Quantidade                                   |  |
|  | 0700   | 5107750                                       | Salto do Céu | 1,00   |  |

|  |  |                                 |  |                                  |  |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 3 medições         |  | 1.426.025,40                     |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 20                   |  |

|                         |       |                              |                              |                                  |            |                  |              |            |  |
|-------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |              | Qtde: 1,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU                          | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |            |  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                           | Construção                   | Unidade                          | 6,00       | 237.670,90       | 1.426.025,40 |            |  |

|   |  |        |  |         |   |              |  |            |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |
|---|--|--------|--|---------|---|--------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| Subação: 92 - Construção de quadra - EE Acadêmico Lauro Augusto de Barros |  |        |  |         |   |              |  |            |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                              |  |        |  |         | Prazo 02/01/2017                              |              |  |            |  | 243.000,00                                   |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |  |        |  |         | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |              |  |            |  | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída |  |  |  |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |  |  |  |
| Região / Município  |  | Região |  | Código  |   | Município    |  | Quantidade |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |
|   |  | 0800   |  | 5107263 |   | Santo Afonso |  | 1,00       |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |

|  |  |                                 |  |                                  |  |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 4 medições         |  | 243.000,00                       |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: percentual             |  | Quantidade: 30                   |  |

|                         |       |                            |                              |                                  |            |                  |             |            |  |
|-------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 1,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |            |  |
| 4.4.90.51.019           | 120   | OD                         | Construção de quadra         | Unidade                          | 3,00       | 81.000,00        | 243.000,00  |            |  |

|   |  |        |  |         |   |                 |  |            |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
|---|--|--------|--|---------|---|-----------------|--|------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|
| Subação: 93 - Construção E.E. Nova - Escola Estadual Sabino Ferreira Maia - Convênio Federal 701.342/11 |  |        |  |         |   |                 |  |            |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |  |        |  |         | Prazo 02/01/2017                              |                 |  |            |  | 713.725,80                                   |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |  |        |  |         | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                 |  |            |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  |  |  |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |  |  |  |
| Região / Município  |  | Região |  | Código  |   | Município       |  | Quantidade |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |
|   |  | 0800   |  | 5101704 |   | Barra do Bugres |  | 1,00       |  |  |  |  |  |  |                                |  |  |  |  |

|  |  |                                 |  |                                  |  |
|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Executar 5 medições         |  | 713.725,80                       |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  | Unidade: unidade                |  | Quantidade: 5                    |  |

|                         |       |                            |                              |                                  |            |                  |             |            |  |
|-------------------------|-------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 1,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |            |  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD                         | construção                   | Unidade                          | 5,00       | 142.745,16       | 713.725,80  |            |  |

|                                |  |  |  |                                  |  |
|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa:                        |  | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |  | 0,00                             |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:            |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                 |  |  |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  | Unidade: unidade                           |  | Quantidade: 1                    |  |

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |            |  |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 0,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |            |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|

Tarefa: 3 - Termo de recebimento definitivo 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Subação: 94 - Construção escola nova- E.E Hélio Palma - convênio federal 701.342/11

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 1.000.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá    | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar 2 medições 1.000.000,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medições executadas Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 0600 - REGIÃO VI - SUL Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 1,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 4.4.90.51.019 | 161   | OD  | Construção                   | Unidade      | 2,00       | 500.000,00     | 1.000.000,00 |

Tarefa: 2 - Emitir termo de recebimento provisório 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRP emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 3 - Termo de recebimento definitivo 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Subação: 95 - Construção de escola - (distrito Celma) - Município de Jaciara - convênio federal 701.342/11

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 1.269.842,04

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 13 - Percentual

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 0500   | 5104807 | Jaciara   | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar licitação 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Procedimentos:                         |                                   |
| Produto da Tarefa: Licitação executada | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |

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

|         |                            |      |
|---------|----------------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Contratação de empresa | 0,00 |
|---------|----------------------------|------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/11/2017 |

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Procedimentos:                        |                                   |
| Produto da Tarefa: Empresa contratada | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |

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

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| Tarefa: | 3 - Executar 6 medições | 1.269.842,04 |
|---------|-------------------------|--------------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Procedimentos:                         |                                       |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual<br>Quantidade: 30 |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                   | Percentual                       | 6,00             | 211.640,34     | 1.269.842,04 |

Subação: 96 - Construção escola nova- Município de Jauru - Convênio federal 701.342/11

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 1.000.000,00 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |  |                                    |            |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |            |
| Região / Município          | Região  | Código                                       | Município                          | Quantidade |
|                             | 0700  | 5105002                                      | Jauru                              | 1,00       |

|         |                          |              |
|---------|--------------------------|--------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 10 medições | 1.000.000,00 |
|---------|--------------------------|--------------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Procedimentos:                         |                                       |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: percentual<br>Quantidade: 60 |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.000           | 161   | OD  | Construção                   | Percentual                       | 10,00            | 100.000,00     | 1.000.000,00 |

Subação: 97 - Construção de escola nova- Município de Nova Lacerda -

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 756.547,08 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |            |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município          | Região  | Código                                       | Município                      | Quantidade |
|                             | 0700  | 5106182                                      | Nova Lacerda                   | 1,00       |

|         |                        |      |
|---------|------------------------|------|
| Tarefa: | 1 - Executar licitação | 0,00 |
|---------|------------------------|------|

|                     |                                 |                                  |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Procedimentos:                         |                                   |
| Produto da Tarefa: Licitação executada | Unidade: unidade<br>Quantidade: 1 |

|                         |       |     |                                  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|

Tarefa: 2 - Executar contratação de empresa 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Empresa contratada Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 3 - Executar 6 medições 756.547,08

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medições executadas Unidade: unidade Quantidade: 6

Região de Planejamento: 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 1,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.000 | 161   | OD  | Construção                   | Unidade      | 6,00       | 126.091,18     | 756.547,08  |

Tarefa: 4 - Emitir termo de recebimento provisório 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRP emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 5 - Emitir termo de recebimento definitivo 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Subação: 98 - Construção de escola nova- Residencial Maria Tereza - Município de Rondonópolis - convênio federal 701.342/11

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 1.640.162,92

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 13 - Percentual

| Região / Município | Região | Código  | Município    | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|--------------|------------|
|                    | 0500   | 5107602 | Rondonópolis | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar licitação 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Licitação executada Unidade: unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |                                     |                  |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Executar contratação de empresa |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                     |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                     |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Empresa contratada                  | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |

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

|                     |                                 |                  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Executar 10 medições        |                  | 1.640.162,92                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                   | Percentual                       | 4,00             | 410.040,73     | 1.640.162,92 |

|  |        |   |                       |  |  |                                    |  |
|--|--------|---|-----------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Subação: 99 - Construção de escola nova - Município de São José do rio Claro - Convênio federal 701.342/11 |        |   |                       |  |  |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |        |   |                       | Prazo 02/01/2017                             |  | 1.764.323,22                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                       | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município             | Quantidade                                   |  |                                    |  |
|  | 0900   | 5107305                                       | São José do Rio Claro | 1,00   |  |                                    |  |

|                     |                                 |            |                                  |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar licitação          |            | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |            | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Licitação executada             | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

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

|                     |                                     |            |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Executar contratação de empresa |            | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                     |            | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                     |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Empresa contratada                  | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

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

|                     |                                 |                     |                                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Executar 8 medições         |                     | 1.764.323,22                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                     |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: percentual | Quantidade: 40                   |

|                         |       |     |                                 |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                      | Percentual                       | 2,00             | 882.161,61     | 1.764.323,22 |

Subação: 100 - Construção de escola nova- Parque das Nações II - Município de Sinop - convênio federal 701.342/11



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017                              |  | 1.000.000,00                                 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  |
| Unidade de Medida: 1 - Unidade               |  | Região / Município                            |  | Quantidade                                   |  |
| Região                                       |  | Código  |  | Município                                    |  |
| 1200   |  | 5107909                                       |  | Sinop  |  |
|  |  |   |  | 1,00   |  |

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar 8 medições              |  | 1.000.000,00                     |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas       |  | Unidade: unidade                 |  |
|  |  | Quantidade: 8                    |  |

|  |       |                                  |                              |                  |            |                |              |
|--|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE |       | Produto: Infraestrutura adequada |                              | Unidade: Unidade |            | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza   | Fonte | IDU                              | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019  | 161   | OD                               | construção                   | Unidade          | 2,00       | 500.000,00     | 1.000.000,00 |

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa: 2 - Emitir termo de recebimento provisório |  | 0,00                             |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                                |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                                     |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido                     |  | Unidade: unidade                 |  |
|  |  | Quantidade: 1                    |  |

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

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa: 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |  | 0,00                             |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva       |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                                |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/09/2017 |  |
| Procedimentos:                                     |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido                     |  | Unidade: unidade                 |  |
|  |  | Quantidade: 1                    |  |

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

## Subação: 101 - Construção de escola nova- Jardim das Orquídeas - Município de Sinop - convênio Federal 701.342/11

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | Prazo 02/01/2017                              |  | 2.682.359,84                                 |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  |
| Unidade de Medida: 13 - Percentual           |  | Região / Município                            |  | Quantidade                                   |  |
| Região                                       |  | Código  |  | Município                                    |  |
| 1200   |  | 5107909                                       |  | Sinop  |  |
|  |  |   |  | 1,00   |  |

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa: 1 - Executar licitação               |  | 0,00                             |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Licitação executada       |  | Unidade: unidade                 |  |
|  |  | Quantidade: 1                    |  |

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

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Tarefa: 2 - Executar contratação de empresa  |  | 0,00                             |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |  |
| E-Mail Responsável:                          |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |
| Procedimentos:                               |  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Empresa contratada        |  | Unidade: unidade                 |  |
|  |  | Quantidade: 1                    |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

|  |                                 |  |                  |                                  |  |              |
|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Tarefa:                                | 3 - Executar 10 medições        |  |                  |                                  |  | 2.682.359,84 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |                  | CPF Responsável:                 |  |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                  |                                  |  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |                                 |  | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |  |              |

|                         |       |     |                                  |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | construção                       | Percentual                       | 2,00             | 1.341.179,92   | 2.682.359,84 |

|  |        |   |                  |  |  |                                    |
|--|--------|---|------------------|--|--|------------------------------------|
| Subação: 102 - Construção de escola nova - Altos do Tarumã - município de Tangará da Serra - convênio Federal 701.341/11 |        |   |                  |  |  |                                    |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |        |   |                  | Prazo 02/01/2017                             |  | 1.918.677,06                       |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município   | Região | Código  | Município        | Quantidade                                   |  |                                    |
|  | 0800   | 5107958                                       | Tangará da Serra | 1,00   |  |                                    |

|  |                                 |  |            |                                  |  |      |
|--|---------------------------------|--|------------|----------------------------------|--|------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar licitação          |  |            |                                  |  | 0,00 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |            | CPF Responsável:                 |  |      |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  |            | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |      |
| Procedimentos:                         |                                 |  |            |                                  |  |      |
| Produto da Tarefa: Licitação executada |                                 |  | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |  |      |

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

|                                       |                                     |  |                  |                                  |  |      |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|------|
| Tarefa:                               | 2 - Executar contratação de empresa |  |                  |                                  |  | 0,00 |
| Responsável:                          | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  |                  | CPF Responsável:                 |  |      |
| E-Mail Responsável:                   |                                     |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |      |
| Procedimentos:                        |                                     |  |                  |                                  |  |      |
| Produto da Tarefa: Empresa contratada |                                     |  | Unidade: unidade | Quantidade: 1                    |  |      |

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

|  |                                 |  |                     |                                  |  |              |
|--|---------------------------------|--|---------------------|----------------------------------|--|--------------|
| Tarefa:                                | 3 - Executar 8 medições         |  |                     |                                  |  | 1.918.677,06 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |                     | CPF Responsável:                 |  |              |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |  |              |
| Procedimentos:                         |                                 |  |                     |                                  |  |              |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |                                 |  | Unidade: percentual | Quantidade: 40                   |  |              |

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE   | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |              |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                   | Percentual                       | 2,00             | 959.338,53     | 1.918.677,06 |

|   |        |   |               |  |  |                                |
|---|--------|---|---------------|--|--|--------------------------------|
| Subação: 103 - Construção de escola nova - Residencial José Carlos Guimarães - Município de Várzea grande |        |   |               |  |  |                                |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |   |               | Prazo 02/01/2017                             |  | 308.953,62                     |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |               | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região | Código  | Município     | Quantidade                                   |  |                                |
|   | 0600   | 5108402                                       | Várzea Grande | 1,00   |  |                                |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                                 |               |                                  |            |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 4 medições         |               |                                  | 308.953,62 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 4 |                                  |            |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |             |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 161                    | OD  | Construção                       | Unidade          | 1,00       | 308.953,62     | 308.953,62  |

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|  |                                   |         |                          |                    |
|--|-----------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| Subação: 104 - Construção de escola nova - São Mateus - Município de Várzea Grande - convênio federal 701.342/11 |                                   |         |                          |                    |
| Responsável:   | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |         | Prazo 02/01/2017         | 569.655,64         |
| Unid. Gestora:   | Unidade Setorial de Planejamento: |         | Produto da Subação:      | Unidade de Medida: |
| 0001 - Geral   | 001 - Geral                       |         | 0357 - Escola construída | 1 - Unidade        |
| Região / Município   | Região                            | Código  | Município                | Quantidade         |
|  | 0600                              | 5108402 | Várzea Grande            | 1,00               |

|  |                                 |               |                                  |            |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                                | 1 - Executar 4 medições         |               |                                  | 569.655,64 |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                    |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                         |                                 |               |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade                | Quantidade: 4 |                                  |            |

|                         |                        |     |                                  |                  |            |                |             |
|-------------------------|------------------------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0600 - REGIÃO VI - SUL |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte                  | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.019           | 161                    | OD  | Construção                       | Unidade          | 2,00       | 284.827,82     | 569.655,64  |

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|              |  |  |                  |      |
|--------------|--|--|------------------|------|
| Tarefa:      | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |  |                  | 0,00 |
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  | CPF Responsável: |      |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: TRD emitido Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Subação: 105 - Construção de escola nova- Residencial Júlio Domingos de Campos - Município de Várzea Grande

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 2.795.467,74

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 13 - Percentual

| Região / Município | Região | Código  | Município     | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|---------------|------------|
|                    | 0600   | 5108402 | Várzea Grande | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar licitação 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Licitação executada Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Tarefa: 2 - Executar contratação de empresa 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Empresa contratada Unidade: unidade Quantidade: 1

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

Tarefa: 3 - Executar 6 medições 2.795.467,74

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medições executadas Unidade: percentual Quantidade: 30

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |                |              |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                       | Percentual       | 6,00       | 465.911,29     | 2.795.467,74 |

Subação: 106 - Construção de quadra escolar coberta , E.E. Portal da Amazônia - município de Apicás - termo de compromisso PAC 202435

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 263.319,88

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0927 - Quadra construída Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 0200   | 5100805 | Apicás    | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar 1 medição 263.319,88

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medição executada Unidade: unidade Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |  |  | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------|
|-------------------------|--|--|----------------------------------|------------------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.51.020 | 161   | OD  | Construção                   | Unidade      | 2,00       | 131.659,94     | 263.319,88  |

|                     |  |  |  |                  |                                  |               |      |
|---------------------|--|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------|
| Tarefa:             | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |  |  |                  |                                  |               | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  |  |                  | CPF Responsável:                 |               |      |
| E-Mail Responsável: |  |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |      |
| Procedimentos:      |  |  |  |                  |                                  |               |      |
| Produto da Tarefa:  | TRP emitido                                |  |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 1 |      |

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

|                     |  |  |  |                  |                                  |               |      |
|---------------------|--|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------|
| Tarefa:             | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |  |  |                  |                                  |               | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |  |  |                  | CPF Responsável:                 |               |      |
| E-Mail Responsável: |  |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |      |
| Procedimentos:      |  |  |  |                  |                                  |               |      |
| Produto da Tarefa:  | TRD emitido                                |  |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 1 |      |

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

|  |        |   |           |  |            |                                |  |
|--|--------|---|-----------|--|------------|--------------------------------|--|
| Subação: 107 - Construção de quadra coberta E.E. Frei Ambrósio - Termo de compromisso - PAC 2022435/11 |        |   |           |  |            |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |        |   |           | Prazo 02/01/2017                             |            | 509.994,96                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                |  |
|  | 0700   | 5102504                                       | Cáceres   |  | 1,00       |                                |  |

|                     |                                 |  |  |                  |                                  |               |      |
|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------|
| Tarefa:             | 1 - Executar licitação          |  |  |                  |                                  |               | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  |                  | CPF Responsável:                 |               |      |
| E-Mail Responsável: |                                 |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |      |
| Procedimentos:      |                                 |  |  |                  |                                  |               |      |
| Produto da Tarefa:  | Licitação executada             |  |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 1 |      |

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

|                     |                                     |  |  |                  |                                  |               |      |
|---------------------|-------------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------|
| Tarefa:             | 2 - Executar contratação de empresa |  |  |                  |                                  |               | 0,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |  |  |                  | CPF Responsável:                 |               |      |
| E-Mail Responsável: |                                     |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |      |
| Procedimentos:      |                                     |  |  |                  |                                  |               |      |
| Produto da Tarefa:  | Empresa contratada                  |  |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 1 |      |

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

|                     |                                 |  |  |                  |                                  |               |            |
|---------------------|---------------------------------|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|------------|
| Tarefa:             | 3 - Executar 8 medições         |  |  |                  |                                  |               | 509.994,96 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |  |                  | CPF Responsável:                 |               |            |
| E-Mail Responsável: |                                 |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |            |
| Procedimentos:      |                                 |  |  |                  |                                  |               |            |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             |  |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 8 |            |

| Região de Planejamento: | 0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE |     |                              |              | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
|-------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte                        | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade                       | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161                          | OD  | Construção                   | Unidade      | 6,00                             | 84.999,16        | 509.994,96  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 4 - Emitir termo de recebimento provisório |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

Subação: 108 - Construção de quadra coberta E.E. André Antônio Maggi - termo de compromisso - PAC 202435/11

|  |   |  |                                |            |
|--|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017                              | 200.532,96                                   |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município                           | Região  | Código                                       | Município                      | Quantidade |
|  | 0200  | 5103205                                      | Colíder                        | 1,00       |

|                                      |                                 |               |                                  |            |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                              | 1 - Executar 1 medição          |               |                                  | 200.532,96 |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                  |                                 |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:                       |                                 |               |                                  |            |
| Produto da Tarefa: medição executada | Unidade: unidade                | Quantidade: 1 |                                  |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00             | 200.532,96     | 200.532,96  |

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

|                                |  |               |                                  |      |
|--------------------------------|--|---------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:                        | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |               |                                  | 0,00 |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            |               | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:            |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |      |
| Procedimentos:                 |  |               |                                  |      |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade                           | Quantidade: 1 |                                  |      |

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

Subação: 109 - Construção de quadra coberta E.E. Creusli de Souza Ramos - termo de compromisso - PAC 202435/11

|  |   |  |                                |            |
|--|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017                              | 200.000,00                                   |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município                           | Região  | Código                                       | Município                      | Quantidade |
|  | 0300  | 5103353                                      | Confresa                       | 1,00       |

|                     |                                 |  |                                  |            |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar 2 medições         |  |                                  | 200.000,00 |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |            |
| Procedimentos:      |                                 |  |                                  |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 2 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00       | 200.000,00       | 200.000,00  |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

Subação: 110 - Construção de quadra coberta E.E. Teotônio Carlos de Cunha Neto - termo de compromisso - PAC 202435/11

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 250.000,00 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |          |      |
|--|------|---------|----------|------|
|  | 0300 | 5103353 | Confresa | 1,00 |
|--|------|---------|----------|------|

|         |                         |            |
|---------|-------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 2 medições | 250.000,00 |
|---------|-------------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00       | 250.000,00       | 250.000,00  |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

| Subação: 111 - Construção de quadra coberta E.E. Nagib Saad - Termo de compromisso - PAC 202435/11 |        |   |                           |  |  |                                    |  |
|--|--------|---|---------------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |        |   |                           | Prazo 02/01/2017                             |  | 259.283,64                         |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                           | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município                 | Quantidade                                   |  |                                    |  |
|  | 0600   | 5107800                                       | Santo Antônio do Leverger | 1,00   |  |                                    |  |

|  |  |                                 |                         |                  |                                  |               |  |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                                |  |                                 | 1 - Executar 2 medições |                  |                                  | 259.283,64    |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                         |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |                         |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |                         |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas |  |                                 |                         | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00             | 259.283,64     | 259.283,64  |

|                                |  |                                 |  |                  |                                  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |                                 | 2 - Emitir termo de recebimento provisório |                  |                                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                 |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                 |  |                                 |  |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido |  |                                 |  | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

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

|                                |  |                                 |  |                  |                                  |               |  |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                        |  |                                 | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo |                  |                                  | 0,00          |  |
| Responsável:                   |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:            |  |                                 |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                 |  |                                 |  |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido |  |                                 |  | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

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

| Subação: 112 - Construção de quadra coberta E.E Prof. Maria - termo de compromisso -PAC 202435/11 |        |   |               |  |  |                                |  |
|---|--------|---|---------------|--|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |   |               | Prazo 02/01/2017                             |  | 509.995,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |               | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município     | Quantidade                                   |  |                                |  |
|   | 0600   | 5108402                                       | Várzea Grande | 1,00   |  |                                |  |

|  |  |                                 |                        |                  |                                  |               |  |
|--|--|---------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                                |  |                                 | 1 - Executar licitação |                  |                                  | 0,00          |  |
| Responsável:                           |  | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                        |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |                                 |                        |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                         |  |                                 |                        |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Licitação executada |  |                                 |                        | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

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

|         |  |  |                                     |  |  |      |  |
|---------|--|--|-------------------------------------|--|--|------|--|
| Tarefa: |  |  | 2 - Executar contratação de empresa |  |  | 0,00 |  |
|---------|--|--|-------------------------------------|--|--|------|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                       |                                 |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                          | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                   |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                        |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Empresa contratada | Unidade: Unidade                | Quantidade: 1                    |

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

|  |                                 |                                  |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                | 3 - Executar 8 medições         | 509.995,00                       |
| Responsável:                           | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                    |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                         |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: Unidade                | Quantidade: 8                    |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 5,00             | 101.999,00     | 509.995,00  |

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 4 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: Unidade                           | Quantidade: 1                    |

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

|                                |  |                                  |
|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                        | 5 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00                             |
| Responsável:                   | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:            |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: Unidade                           | Quantidade: 1                    |

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

|  |   |  |                                |            |
|--|---|--|--------------------------------|------------|
| Subação: 113 - Construção de quadra coberta E.E. Pascoal Moreira Cabral - Termo de Compromisso - PAC 202435/11 |   |  |                                |            |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |   | Prazo 02/01/2017                             |                                | 200.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município   | Região  | Código                                       | Município                      | Quantidade |
|  | 0600  | 5103403                                      | Cuiabá                         | 1,00       |

|                                      |                                 |                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 1 - Executar 1 medição          | 200.000,00                       |
| Responsável:                         | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:                       |                                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Medição executada | Unidade: Unidade                | Quantidade: 1                    |

| Região de Planejamento: |       |     | 0600 - REGIÃO VI - SUL       | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 1,00             | 200.000,00     | 200.000,00  |

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Procedimentos:                 |                  |
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: Unidade |
|                                | Quantidade: 1    |

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

Subação: 114 - Construção de quadra coberta E.E. Manoel Bandeira - Termo de compromisso - PAC 203582/12

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 509.995,00 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0927 - Quadra construída | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

|                    |        |         |               |            |
|--------------------|--------|---------|---------------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município     | Quantidade |
|                    | 0200   | 5100250 | Alta Floresta | 1,00       |

|         |                        |            |
|---------|------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Executar 1 medição | 509.995,00 |
|---------|------------------------|------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                  |               |
|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medição Executada | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |                                  |                  |                |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 0200 - REGIÃO II - NORTE     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário |
| 4.4.90.51.020           | 161   | OD  | Construção                   | Unidade                          | 4,00             | 127.498,75     |
|                         |       |     |                              |                                  |                  | 509.995,00     |

|         |   |      |
|---------|---|------|
| Tarefa: | 2 - Emitir termo de referencia provisório | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

Subação: 115 - Construção E.E. PA Zumbi dos Palmares - Termo de compromisso - PAC 46847/14

|  |                  |              |
|--|------------------|--------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 1.569.022,20 |
|--|------------------|--------------|

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0357 - Escola construída | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|      |         |         |      |
|------|---------|---------|------|
| 1200 | 5103056 | Cláudia | 1,00 |
|------|---------|---------|------|

Tarefa: 1 - Executar licitação 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Licitação executada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 2 - Executar contratação de empresa 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Empresa contratada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 3 - Executar 6 medições 1.569.022,20

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Medições executadas Unidade: percentual Quantidade: 30

Região de Planejamento: 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 1,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 4.4.90.51.019 | 161   | OD  | construção                   | Percentual   | 4,00       | 392.255,55     | 1.569.022,20 |

Subação: 116 - Construção de E.E. Claudia Dorothea Stang - Keno - Termo de compromisso 46847/14

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 1.599.641,12

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0357 - Escola construída Unidade de Medida: 13 - Percentual

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 1200   | 5103056 | Cláudia   | 1,00       |

Tarefa: 1 - Executar licitação 0,00

Responsável: Edmar Augusto De Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Licitação executada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 2 - Executar contratação de empresa 0,00

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Empresa contratada Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Infraestrutura adequada Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |                                 |                     |                                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Executar 6 medições         |                     | 1.599.641,12                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                     |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: Percentual | Quantidade: 30                   |

|                         |       |     |                                  |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                       | Percentual                       | 1,00       | 1.599.641,12     | 1.599.641,12 |

|   |        |   |           |  |            |                                    |  |
|---|--------|---|-----------|--|------------|------------------------------------|--|
| Subação: 117 - Construção E.E. Florestam - PA 12 de outubro - termo de compromisso 46847/14 |        |   |           |  |            |                                    |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva  |        |   |           | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.635.512,52                       |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                    |  |
|   | 1200   | 5103056                                       | Cláudia   |  | 30,00      |                                    |  |

|                     |                                 |                  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar licitação          |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Licitação executada             | Unidade: Unidade | Quantidade: 1                    |

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

|                     |                                     |                  |                                  |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Executar contratação de empresa |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva     |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                     |                  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                     |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Empresa Contratada                  | Unidade: Unidade | Quantidade: 1                    |

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

|                     |                                 |                     |                                  |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Executar 6 medições         |                     | 1.635.512,52                     |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |                     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |                     | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                 |                     |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Medições executadas             | Unidade: Percentual | Quantidade: 30                   |

|                         |       |     |                                  |                                  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE | Produto: Infraestrutura adequada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                     | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | Construção                       | Percentual                       | 6,00       | 272.585,42       | 1.635.512,52 |

|  |        |   |              |  |            |                                |  |
|--|--------|---|--------------|--|------------|--------------------------------|--|
| Subação: 118 - Construção de escola Nova - Bairro Imperatriz - Convênio Federal 701.342/11 |        |   |              |  |            |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva   |        |   |              | Prazo 02/01/2017                             |            | 1.016.717,31                   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |              | Produto da Subação: 0357 - Escola construída |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município    |  | Quantidade |                                |  |
|  | 1200   | 5108303                                       | União do Sul |  | 1,00       |                                |  |

|                     |                                 |  |                                  |
|---------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Executar licitação          |  | 0,00                             |
| Responsável:        | Edmar Augusto de Oliveira Silva |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                  |
|--|------------------|
| Procedimentos:                         |                  |
| Produto da Tarefa: Licitação executada | Unidade: Unidade |
|  | Quantidade: 1    |

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |                       |      |
|---------|-----------------------|------|
| Tarefa: | 2 - Contratar empresa | 0,00 |
|---------|-----------------------|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                       |                  |               |
|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Empresa contratada | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|---------------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |                         |              |
|---------|-------------------------|--------------|
| Tarefa: | 3 - Executar 6 medições | 1.016.717,31 |
|---------|-------------------------|--------------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Medições executadas | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                                  |                  |                |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 1,00     |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                     | Quantidade       | Valor Unitário |
| 4.4.90.51.019           | 161   | OD  | construção                       | Unidade                          | 1,00             | 1.016.717,31   |
|                         |       |     |                                  |                                  |                  | 1.016.717,31   |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 4 - Emitir termo de recebimento provisório | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRP emitido | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 5 - Emitir termo de recebimento definitivo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Edmar Augusto de Oliveira Silva | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 28/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                |                  |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: TRD emitido | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--------------------------------|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                  |                  |            |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Infraestrutura adequada | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida     | Quantidade |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |
|                         |       |     |                                  |                  | 0,00       |

Subação: 119 - Emendas Parlamentares

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 19/01/2017 | 25.486.381,57 |
|--|------------------|---------------|

|                             |   |   |  |
|-----------------------------|---|---|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0777 - Não cabe no conceito | Unidade de Medida: 7777 - Não cabe no conceito |
|-----------------------------|---|---|--|

|                    |        |         |                 |            |
|--------------------|--------|---------|-----------------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município       | Quantidade |
|                    | 1000   | 5107925 | Sorriso         | 0,00       |
|                    | 0500   | 5107602 | Rondonópolis    | 1,00       |
|                    | 0900   | 5103502 | Diamantino      | 0,00       |
|                    | 0200   | 5103205 | Colíder         | 0,00       |
|                    | 0200   | 5106265 | Novo Mundo      | 0,00       |
|                    | 0400   | 5101803 | Barra do Garças | 0,00       |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |      |         |                     |      |
|--|------|---------|---------------------|------|
|  | 0300 | 5102694 | Canabrava do Norte  | 0,00 |
|  | 0200 | 5106216 | Nova Canaã do Norte | 0,00 |
|  | 0600 | 5103403 | Cuiabá              | 0,00 |
|  | 0200 | 5104104 | Guarantã do Norte   | 0,00 |
|  | 1200 | 5103056 | Cláudia             | 1,00 |
|  | 0800 | 5107958 | Tangará da Serra    | 0,00 |
|  | 9900 | 5100000 | ESTADO              | 0,00 |

|                                       |                                 |               |                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                               | 1 - Emenda Parlamentar          |               | 25.486.381,57                    |
| Responsável:                          | Edmar Augusto de Oliveira Silva |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                   |                                 |               | Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                        |                                 |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Emenda Parlamentar | Unidade: Emenda Parlamentar     | Quantidade: 0 |                                  |

|                         |       |        |  |  |            |  |             |
|-------------------------|-------|--------|--|--|------------|--|-------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0200 - REGIÃO II - NORTE                 | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                             | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00   |
| Nº da Emenda: 0257      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco    | Objeto da Emenda: Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente para melhorar a qualidade dos serviços de educação na cidade de Novo Mundo.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00   |
| Nº da Emenda: 0269      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco    | Objeto da Emenda: Melhorar a qualidade dos serviços de educação na cidade de Guarantã do Norte.  |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00       | 668.126,62                                   | 668.126,62  |
| Nº da Emenda: 0165      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Dilmar Dal Bosco   | Objeto da Emenda: Manutenção e adequação da infraestrutura das unidades de ensino nos municípios da Região Norte II.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00       | 950.000,00                                   | 950.000,00  |
| Nº da Emenda: 0369      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Pedro Satélite | Objeto da Emenda: Atender despesas com reforma das escolas estaduais e municipais da região norte, nos seguintes municípios: Colíder, Guarantã do Norte, Novo Mundo e Nova Canaã do Norte. |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |             |

|                         |       |        |   |  |            |  |             |
|-------------------------|-------|--------|---|--|------------|--|-------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE              | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                             | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00   |
| Nº da Emenda: 0284      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Valdir Barranco | Objeto da Emenda: Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente para melhorar a qualidade dos serviços da educação na cidade de Canabrava do Norte. |            | Origem dos Recursos: Reserva de Recursos     |             |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 271.563,31                                   | 271.563,31  |
| Nº da Emenda: 0222      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Zeca Viana          | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação para Região III - Nordeste.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 100.000,00                                   | 100.000,00  |
| Nº da Emenda: 0245      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco     | Objeto da Emenda: Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente e a qualidade dos serviços de educação na cidade de Santa Terezinha.                |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |     |        |                                    |   |      |  |            |
|--------------------|-----|--------|------------------------------------|---|------|--|------------|
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar         | Unidade   | 1,00 | 200.000,00                                   | 200.000,00 |
| Nº da Emenda: 0077 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Baiano Filho | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação. |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar         | Unidade   | 1,00 | 250.000,00                                   | 250.000,00 |
| Nº da Emenda: 0078 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Baiano Filho | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação. |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |

|                         |       |        |                                    |  |            |  |             |
|-------------------------|-------|--------|------------------------------------|--|------------|--|-------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0400 - REGIÃO IV - LESTE           | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                             | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar         | Unidade  | 1,00       | 196.253,25                                   | 196.253,25  |
| Nº da Emenda: 0084      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Baiano Filho | Objeto da Emenda: Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação. |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |

|                         |       |        |   |   |            |  |              |
|-------------------------|-------|--------|---|---|------------|--|--------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE                             | Produto: Infraestrutura adequada  |            | Unidade: Unidade                             | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa                          | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total  |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                            | Unidade   | 1,00       | 471.563,31                                   | 471.563,31   |
| Nº da Emenda: 0215      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Zeca Viana                      | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação na Região V - Sudeste.                   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                            | Unidade   | 1,00       | 1.006.000,00                                 | 1.006.000,00 |
| Nº da Emenda: 0324      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Sebastião Rezende           | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura escolar na região sudeste.                           |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                            | Unidade   | 1,00       | 300.000,00                                   | 300.000,00   |
| Nº da Emenda: 0329      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Sebastião Rezende           | Objeto da Emenda: Ampliar o ensino de qualidade oferecendo opção de esporte e lazer aos jovens e adultos.       |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                            | Unidade   | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0199      |       |        | Autor da Emenda: Dep. José Carlos Junqueira de Araújo | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação do município de Rondonópolis - Região V. |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |

|                         |       |        |   |   |            |   |              |
|-------------------------|-------|--------|---|---|------------|---|--------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0600 - REGIÃO VI - SUL                    | Produto: Infraestrutura adequada  |            | Unidade: Unidade                              | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário                                | Valor Total  |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade   | 1,00       | 150.000,00                                    | 150.000,00   |
| Nº da Emenda: 0279      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Valdir Barranco | Objeto da Emenda: Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente para melhorar a qualidade dos serviços de educação na cidade de Cuiabá.        |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência  |              |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade   | 1,00       | 668.126,62                                    | 668.126,62   |
| Nº da Emenda: 0239      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Emanuel Pinheiro    | Objeto da Emenda: Adequação da infraestrutura da educação em Cuiabá.  |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA. |              |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade   | 1,00       | 50.000,00                                     | 50.000,00    |
| Nº da Emenda: 0273      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco     | Objeto da Emenda: Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente para melhorar a qualidade dos serviços de educação na cidade de Várzea Grande. |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade   | 1,00       | 1.336.253,25                                  | 1.336.253,25 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                       |     |        |  |  |   |      |   |              |
|-----------------------|-----|--------|--|--|---|------|---|--------------|
| Nº da Emenda:<br>0227 |     |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Jajah Neves       |  | Objeto da Emenda:<br>Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação em todo Estado.           |      | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.40.42.001         | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 |  | Unidade   | 1,00 | 1.336.253,25                                    | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda:<br>0376 |     |        | Autor da Emenda:<br>Deputado Gilmar Fabris |  | Objeto da Emenda:<br>Para a prefeitura de Várzea Grande realizar investimentos na área de educação. |      | Origem dos Recursos:<br>Reserva de Contingência |              |

|                         |       |        |  |  |  |            |   |             |            |
|-------------------------|-------|--------|--|--|--|------------|---|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0800 - REGIÃO VIII - OESTE               |  | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                                |             | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa             |  | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                                  | Valor Total |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                       | 50.000,00   |            |
| Nº da Emenda:<br>0244   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Nova Olimpia       |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 100.000,00                                      | 100.000,00  |            |
| Nº da Emenda:<br>0268   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Barra do Bugres    |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                       | 50.000,00   |            |
| Nº da Emenda:<br>0271   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar na cidade Sapezal                         |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 61.253,25                                       | 61.253,25   |            |
| Nº da Emenda:<br>0275   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Conquista D'Oeste. |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                       | 50.000,00   |            |
| Nº da Emenda:<br>0276   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Pontes e Lacerda   |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |

|                         |       |        |  |  |  |            |   |             |            |
|-------------------------|-------|--------|--|--|--|------------|---|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE          |  | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                                |             | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa             |  | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                                  | Valor Total |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                       | 50.000,00   |            |
| Nº da Emenda:<br>0274   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Diamantino |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |

|                         |       |        |  |  |   |            |   |             |            |
|-------------------------|-------|--------|--|--|---|------------|---|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 1000 - REGIÃO X - CENTRO                 |  | Produto: Infraestrutura adequada  |            | Unidade: Unidade                                |             | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa             |  | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário                                  | Valor Total |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               |  | Unidade   | 1,00       | 125.000,00                                      | 125.000,00  |            |
| Nº da Emenda:<br>0258   |       |        | Autor da Emenda:<br>Dep. Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Manter a infraestrutura escolar existente na cidade de Lucas do Rio Verde. |            | Origem dos Recursos:<br>RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |            |

|                         |       |        |  |  |   |            |   |             |            |
|-------------------------|-------|--------|--|--|---|------------|---|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE             |  | Produto: Infraestrutura adequada  |            | Unidade: Unidade                                |             | Qtde: 1,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa                 |  | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário                                  | Valor Total |            |
| 3.3.40.41.004           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                   |  | Não cabe no conceito  | 1,00       | 50.000,00                                       | 50.000,00   |            |
| Nº da Emenda:<br>0277   |       |        | Autor da Emenda:<br>Deputado Valdir Barranco |  | Objeto da Emenda:<br>Aperfeiçoar a infraestrutura escolar existente para melhorar a qualidade dos serviços de educação na cidade de Claudia-MT. |            | Origem dos Recursos:<br>Reserva de Contingência |             |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |     |        |  |  |      |  |            |
|--------------------|-----|--------|--|--|------|--|------------|
| 3.3.40.41.004      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00 | 50.000,00                                    | 50.000,00  |
| Nº da Emenda: 0259 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco    | Objeto da Emenda: Melhorar a infraestrutura escolar existente e a qualidade dos serviços de educação na cidade de Feliz Natal.                                 |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |
| 3.3.90.39.069      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00 | 668.126,62                                   | 668.126,62 |
| Nº da Emenda: 0165 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Dilmar Dal Bosco   | Objeto da Emenda: Manutenção e adequação da infraestrutura das unidades de ensino dos municípios da Região Centro-Norte XII.                                   |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar               | Unidade  | 1,00 | 250.000,00                                   | 250.000,00 |
| Nº da Emenda: 0371 |     |        | Autor da Emenda: Deputado Pedro Satélite | Objeto da Emenda: Adequação e reforma das escolas da região Centro Norte de Mato Grosso nos seguintes municípios: União do Sul, Cláudia, Santa Carmem e Sinop. |      | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |            |

|                         |       |        |  |  |            |  |              |
|-------------------------|-------|--------|--|--|------------|--|--------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 9900 - ESTADO                              | Produto: Infraestrutura adequada   |            | Unidade: Unidade                             | Qtde: 1,00   |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa               | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total  |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0340      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Wancley Carvalho | Objeto da Emenda: Potencializar a execução de obras de infraestrutura, ampliação e reforma de edificações públicas da educação do Estado.  |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 334.063,59                                   | 334.063,59   |
| Nº da Emenda: 0005      |       |        | Autor da Emenda: Dep. José Domingos Fraga  | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação em todo Estado de Mato Grosso.                                      |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 668.126,63                                   | 668.126,63   |
| Nº da Emenda: 0011      |       |        | Autor da Emenda: Dep. José Domingos Fraga  | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.  |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar.                | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0028      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Mauro Savi           | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação em todo Estado.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar.                | Unidade  | 1,00       | 1.345.013,00                                 | 1.345.013,00 |
| Nº da Emenda: 0049      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Dr. Leonardo         | Objeto da Emenda: Reformas e construção de unidades de ensino, quadras esportivas e bibliotecas escolares, situadas nas Regiões VII e VIII |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0111      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Nininho              | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação em todo Estado.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0144      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Saturnino Masson     | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da estrutura das unidades de ensino.  |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                 | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0388      |       |        | Autor da Emenda: Deputado Romoaldo Junior  | Objeto da Emenda: Melhorar a infraestrutura física das escolas estaduais e municipais.   |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |     |        |   |   |      |  |              |
|--------------------|-----|--------|---|---|------|--|--------------|
| 3.3.90.39.069      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar              | Unidade   | 1,00 | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0190 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Eduardo Botelho   | Objeto da Emenda: Readequação e manutenção da infraestrutura das unidades educacionais.               |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 3.3.90.39.069      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar              | Unidade   | 1,00 | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0201 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Silvano Amaral    | Objeto da Emenda: Adequação e manutenção da infraestrutura da educação em todo Estado de Mato Grosso. |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar              | Unidade   | 1,00 | 668.126,62                                   | 668.126,62   |
| Nº da Emenda: 0156 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Guilherme Maluf   | Objeto da Emenda: Aquisição de equipamentos e mobiliários em todo Estado.                             |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar              | Unidade   | 1,00 | 836.253,00                                   | 836.253,00   |
| Nº da Emenda: 0185 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Max Russi         | Objeto da Emenda: Melhorar a qualidade da infraestrutura escolar em todo Estado.                      |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.90.51.019      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar              | Unidade   | 1,00 | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0345 |     |        | Autor da Emenda: Deputado Oscar Bezerra | Objeto da Emenda: Adequar e manter a educação com infraestrutura de de qualidade.                     |      | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |

|  |  |                    |             |
|--|--|--------------------|-------------|
| Programa:  | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar               |                    |             |
| Função:  | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |                    |             |
| Ação (P/A/OE):   | 2218 - Gestão Pedagógica da Educação Básica.               | 4.180.320,00       |             |
| Subfunção:   | 368 - EDUCAÇÃO BASICA                                      |                    |             |
| Objetivo Específico:   | Melhorar a gestão pedagógica na educação básica            |                    |             |
| Produto da Ação: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:  | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:   | Edinaldo Gomes de Sousa                                    |                    |             |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Subação: 1 - Implementação do Projeto de Educação Integral em Tempo Integral nas escolas referência da rede estadual de Educação Básica. |   |   |                                |
| Responsável: Celia Margarida de Campos Leite   |   | Prazo 25/01/2017                              | 219.100,00                     |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0779 - Projeto implantado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região  | Código  | Município                      |
|  | 9900  | 5100000                                       | ESTADO                         |
|  |   |   | Quantidade                     |
|  |   |   | 12,00                          |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                       | 2 - Financiar a participação de profissionais em visita técnica nos estados que tenham experiência na oferta de educação integral em tempo integral. | 86.400,00                        |
| Responsável:                                  | Andreia Cristina ferreira Lima.  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                           |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                                |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Visita técnica financiada. | Unidade: Unidade.  | Quantidade: 12                   |

|                         |       |               |  |                     |              |                |             |
|-------------------------|-------|---------------|--|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa                               | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD            | Diárias Interestaduais                                     | Unidade             | 120,00       | 220,00         | 26.400,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD            | Passagens aéreas   | Unidade             | 24,00        | 2.500,00       | 60.000,00   |

|                     |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Organizar o currículo das escolas de educação integral em tempo integral. | 0,00                             |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

Procedimentos:  
 Produto da Tarefa: Organização Curricular elaborada. Unidade: Unidade. Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              | 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: 4 - Realizar Seminário de Educação Integral. 82.300,00

Responsável: Márcio Tadeu Pereira Magalhães. CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017

Procedimentos:  
 Produto da Tarefa: Seminário realizado. Unidade: Unidade. Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              | 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           | 120   | OD  | Diária intermunicipal                                      | Unidade      | 180,00              | 180,00         | 32.400,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aérea p/ palestrante                              | Unidade      | 1,00                | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre   | Unidade      | 60,00               | 240,00         | 14.400,00   |
| 3.3.90.36.006           | 120   | OD  | Consultoria/Palestrante                                    | Unidade      | 1,00                | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio logístico  | Unidade      | 1,00                | 30.000,00      | 30.000,00   |

Tarefa: 5 - Realizar assessoramento pedagógico nas seis (06) Escolas de Educação Integral em Tempo Integral. 50.400,00

Responsável: Márcio Tadeu Pereira Magalhães. CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017

Procedimentos:  
 Produto da Tarefa: Assessoramentos realizados. Unidade: Unidade. Quantidade: 6

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              | 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           | 120   | OD  | Diárias para técnicos e motoristas                         | Unidade      | 280,00              | 180,00         | 50.400,00   |

Subação: 2 - Incentivo à participação das unidades escolares em Programas e Projetos Educativos integrados ao Currículo da Educação Básica.

Responsável: Edinaldo Gomes de Sousa Prazo 25/01/2017 1.957.600,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0215 - Participação ampliada Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 15,00      |

Tarefa: 1 - Fomentar, junto à gestão escolar, a participação estudantil. 103.000,00

Responsável: Jorge Rodrigues. CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017

Procedimentos:  
 Produto da Tarefa: Participação Estudantil fomentada. Unidade: Percentual. Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|---------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                               | Unid. Medida | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre   | Unidade      | 200,00              | 240,00         | 48.000,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea   | Unidade      | 2,00                | 2.500,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio logístico  | Unidade      | 1,00                | 50.000,00      | 50.000,00   |

Tarefa: 2 - Divulgar os programas e projetos para a comunidade escolar (esportivos, artísticos, culturais, científicos, de protagonismo juvenil, dentre outros). 20.000,00

Responsável: Mariana Miranda Máximo. CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017

Procedimentos:



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Divulgação realizada. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 510 |
|--|-------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                 |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                   | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Confecção de materiais gráficos | Unidade  | 1,00       | 20.000,00           | 20.000,00    |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 3 - Realizar ações interventivas, nas escolas com dificuldades na gestão pedagógica. | 100.400,00 |
|---------|--|------------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Responsável: | Mariana Miranda Máximo. | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                   |               |
|--|-------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Ações Interventivas realizadas. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 1 |
|--|-------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | 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           | 120   | OD  | Diária intermunicipal        | Unidade  | 280,00     | 180,00              | 50.400,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio logístico              | Unidade  | 1,00       | 50.000,00           | 50.000,00    |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 4 - Acompanhar e assessorar a execução dos Programas e Projetos (esportivos, artísticos, culturais, científicos, de protagonismo juvenil, dentre outros). | 70.200,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Responsável: | Mariana Miranda Máximo. | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Acompanhamento e assessoramento realizado. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 510 |
|---|-------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | 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           | 120   | OD  | Diária intermunicipal        | Unidade  | 350,00     | 180,00              | 63.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade  | 30,00      | 240,00              | 7.200,00     |

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| Tarefa: | 5 - Apoiar técnica e financeiramente a execução de projetos educativos (esportivos, artísticos, culturais, científicos, de protagonismo juvenil, dentre outros). | 1.143.000,00 |
|---------|--|--------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Alberto Alexandre Junior. | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Apoio financeiro realizado. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 510 |
|--|-------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.40.41.004           | 120   | OD  | Convênio com municípios           | Unidade  | 20,00      | 35.500,00           | 710.000,00   |
| 3.3.50.41.019           | 120   | OD  | Convênio com OSCIP e Associações  | Unidade  | 1,00       | 20.000,00           | 20.000,00    |
| 3.3.90.30.013           | 120   | OD  | Aquisição de material de consumo  | Unidade  | 1,00       | 8.000,00            | 8.000,00     |
| 3.3.90.31.001           | 120   | OD  | Aquisição de premiação            | Unidade  | 30,00      | 1.500,00            | 45.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio logístico                   | Unidade  | 1,00       | 300.000,00          | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Confecção de material gráfico     | Unidade  | 1,00       | 20.000,00           | 20.000,00    |
| 4.4.90.52.023           | 120   | OD  | Aquisição de acervo bibliográfico | Unidade  | 1,00       | 40.000,00           | 40.000,00    |

|         |   |      |
|---------|---|------|
| Tarefa: | 6 - Articular ações do Programa Mato Grosso Criativo junto às Secretárias envolvidas no Programa conforme decreto 252/2015. | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |                                 |                  |
|--------------|---------------------------------|------------------|
| Responsável: | Márcio Tadeu Pereira Magalhães. | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Ações Articuladas nas secretarias de estado. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 5 |
|---|-------------------|---------------|

|                         |  |  |                     |            |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| 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: | 7 - Participar de encontros, fóruns, seminários e congressos sobre as temáticas pertinentes à Educação Básica. | 331.000,00 |
|---------|--|------------|

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| Responsável: | Edinaldo Gomes de Souza. | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Participação realizada. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 12 |
|--|-------------------|----------------|

|                         |               |  |                     |              |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.002 | 120   | OD  | Diária interestadual         | Unidade      | 300,00     | 220,00         | 66.000,00   |
| 3.3.90.14.003 | 120   | OD  | Diária internacional         | Unidade      | 22,00      | 500,00         | 11.000,00   |
| 3.3.90.33.001 | 120   | OD  | Passagem aérea               | Unidade      | 80,00      | 2.500,00       | 200.000,00  |
| 3.3.90.33.001 | 120   | OD  | Passagem aérea internacional | Unidade      | 5,00       | 5.000,00       | 25.000,00   |
| 3.3.90.39.051 | 120   | OD  | Pagamento de inscrição       | Unidade      | 30,00      | 300,00         | 9.000,00    |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Apoio logístico/Adiantamento | Unidade      | 5,00       | 4.000,00       | 20.000,00   |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 8 - Mobilizar e apoiar as escolas para a realização de mostras científicas, feiras culturais e festivais. | 190.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| Responsável: | Gláucia Ribeiro. | CPF Responsável: |
|--------------|------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                   |                 |
|--|-------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Apoio às escolas concedido. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 510 |
|--|-------------------|-----------------|

|                         |               |  |                     |              |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.002 | 120   | OD  | Diária interestadual            | Unidade      | 30,00      | 250,00         | 7.500,00    |
| 3.3.90.31.003 | 120   | OD  | Aquisição de premiação          | Unidade      | 20,00      | 2.000,00       | 40.000,00   |
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem terrestre              | Unidade      | 150,00     | 250,00         | 37.500,00   |
| 3.3.90.33.001 | 120   | OD  | Passagem aérea                  | Unidade      | 10,00      | 2.500,00       | 25.000,00   |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Apoio logístico                 | Unidade      | 1,00       | 70.000,00      | 70.000,00   |
| 3.3.90.39.063 | 120   | OD  | Confecção de materiais gráficos | Unidade      | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |

Subação: 3 - Reestruturação da oferta da Educação Básica aos adolescentes e jovens, em atendimento Socioeducativo, conforme preconiza o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE).

|                                      |                  |            |
|--------------------------------------|------------------|------------|
| Responsável: Edinaldo Gomes de Sousa | Prazo 25/01/2017 | 115.100,00 |
|--------------------------------------|------------------|------------|

|                             |   |  |                                |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0926 - Modelo organizacional reestruturado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 6,00       |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 2 - Realizar reuniões pedagógicas com professores socioeducativos. | 25.300,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Responsável: | Mariana Miranda Máximo. | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                   |                |
|---|-------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Reuniões realizadas. | Unidade: Unidade. | Quantidade: 12 |
|---|-------------------|----------------|

|                         |               |  |                     |              |
|-------------------------|---------------|--|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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 | 120   | OD  | Diária intermunicipal        | Unidade      | 45,00      | 180,00         | 8.100,00    |
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade      | 30,00      | 240,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Apoio logístico              | Unidade      | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 3 - Construir um currículo de formação complementar, continuada e em serviço, aos profissionais que atuam junto ao sistema de atendimento | 12.800,00 |
|---------|---|-----------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Socioeducativo.                                      |                         |                                  |
| Responsável:   | Mariana Miranda Máximo. | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                  |                         | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                                       |                         |                                  |
| Produto da Tarefa: Currículo de formação construído. | Unidade: Unidade.       | Quantidade: 1                    |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diária interestadual              | Unidade  | 10,00      | 220,00              | 2.200,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea                    | Unidade  | 2,00       | 2.500,00            | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.051           | 120   | OD  | Pagamento de inscrição            | Unidade  | 2,00       | 300,00              | 600,00       |
| 4.4.90.52.023           | 120   | OD  | Aquisição de acervo bibliográfico | Unidade  | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00     |

|   |  |                                  |      |
|---|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                                   | 4 - Articular com as Secretarias Estaduais envolvidas no atendimento socioeducativo. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                              | Mariana Miranda Máximo.  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                       |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |      |
| Procedimentos:                            |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Articulação realizada. | Unidade: Unidade.  | Quantidade: 6                    |      |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | 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:   | 5 - Realizar reunião de trabalho com os profissionais socioeducativos. |                                  | 77.000,00 |
| Responsável:  | Mariana Miranda Máximo.  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                 |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |           |
| Procedimentos:                                      |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Reuniões de trabalho realizadas. | Unidade: Unidade.  | Quantidade: 3                    |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | 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           | 120   | OD  | Diária intermunicipal        | Unidade  | 120,00     | 180,00              | 21.600,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea               | Unidade  | 2,00       | 2.500,00            | 5.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade  | 60,00      | 240,00              | 14.400,00    |
| 3.3.90.36.006           | 120   | OD  | Consultoria/Palestrante      | Unidade  | 2,00       | 3.000,00            | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio logístico              | Unidade  | 1,00       | 30.000,00           | 30.000,00    |

| Subação: 4 - Reorganização da oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - EMIEP. |   |  |                                |            |
|---|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Célia Margarida de Campos Leite  |   | Prazo 25/01/2017                                       |                                | 151.800,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0642 - Oferta de EMIP reorganizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região  | Código   | Município                      | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000  | ESTADO                         | 15,00      |

|  |  |                                  |      |
|--|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:                                  | 1 - Redimensionar a demanda de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - EMIEP. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                             | Célia Margarida de Campos Leite  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                      |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |      |
| Procedimentos:                           |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: EMIEP redimensionado. | Unidade: Unidade.  | Quantidade: 1                    |      |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |            | 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        |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                                  |               |
|---------------------|--|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:             | 2 - Articular a formação de parcerias junto a outras instituições (governamentais e não governamentais). |                                  | 0,00          |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite  | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |               |
| Procedimentos:      |  |                                  |               |
| Produto da Tarefa:  | Articulação realizada.   | Unidade: Unidade.                | Quantidade: 1 |

|                         |       |  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|--|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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:             | 3 - Incentivar as escolas a buscar parcerias para fortalecer a integração empresa-escola para estágios dos alunos dos cursos de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. |                                  | 0,00           |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite   | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                |
| Procedimentos:      |   |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | Escolas incentivadas.   | Unidade: Unidade.                | Quantidade: 57 |

|                         |       |  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|--|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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:             | 4 - Viabilizar visita técnica in loco, dos verificadores especialistas, conforme resolução do CEE para autorização da oferta. |                                  | 7.200,00       |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite   | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                |
| Procedimentos:      |   |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | Visita técnica viabilizada.   | Unidade: Unidade.                | Quantidade: 50 |

|                         |               |     |  |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                               | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD  | Passagens terrestres                                       | Unidade             | 30,00        | 240,00         | 7.200,00    |

|                     |   |                                  |                 |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| Tarefa:             | 5 - Incentivar e apoiar apresentação de trabalhos de alunos e professores em mostras e feiras técnicas, científicas, estaduais e nacionais, relacionadas ao Ensino Médio/Educação Profissional. |                                  | 0,00            |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite   | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                 |
| Procedimentos:      |   |                                  |                 |
| Produto da Tarefa:  | Trabalhos apresentados.   | Unidade: Unidade.                | Quantidade: 510 |

|                         |       |  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|--|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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:             | 6 - Apoiar financeiramente a participação de alunos e professores em mostras e feiras técnicas, científicas, estaduais e nacionais, relacionadas ao Ensino Médio Integrado à Educação Profissional. |                                  | 144.600,00      |
| Responsável:        | Célia Margarida de Campos Leite   | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                 |
| Procedimentos:      |   |                                  |                 |
| Produto da Tarefa:  | Apoio financeiro concedido.   | Unidade: Unidade.                | Quantidade: 100 |

|                         |               |     |  |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                               | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120           | OD  | Diárias interestaduais                                     | Unidade             | 40,00        | 220,00         | 8.800,00    |
| 3.3.90.14.003           | 120           | OD  | Diárias internacionais                                     | Unidade             | 10,00        | 1.500,00       | 15.000,00   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                                 |         |       |          |           |
|---------------|-----|----|---------------------------------|---------|-------|----------|-----------|
| 3.3.90.14.001 | 120 | OD | Diárias intermunicipais         | Unidade | 20,00 | 180,00   | 3.600,00  |
| 3.3.90.33.001 | 120 | OD | Passagens aéreas internacionais | Unidade | 5,00  | 7.000,00 | 35.000,00 |
| 3.3.90.33.002 | 120 | OD | Passagens terrestres            | Unidade | 30,00 | 240,00   | 7.200,00  |
| 3.3.90.33.001 | 120 | OD | Passagens aéreas                | Unidade | 30,00 | 2.500,00 | 75.000,00 |

Subação: 5 - Reorganização dos currículos da Educação Básica.

|  |        |   |                  |   |  |                                |  |
|--|--------|---|------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Responsável: Celia Margarida de Campos Leite |        |   | Prazo 25/01/2017 |   |  | 1.731.720,00                   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0601 - Currículo reorganizado |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                           | Região | Código  | Município        | Quantidade  |  |                                |  |
|  | 9900   | 5100000                                       | ESTADO           | 15,00   |  |                                |  |

|   |   |  |                   |                                  |               |  |  |
|---|---|--|-------------------|----------------------------------|---------------|--|--|
| Tarefa:   | 1 - Implementar os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental. |  |                   | 0,00                             |               |  |  |
| Responsável:  | Andreia Cristina ferreira Lima.                                     |  |                   | CPF Responsável:                 |               |  |  |
| E-Mail Responsável:   |   |  |                   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |               |  |  |
| Procedimentos:  |   |  |                   |                                  |               |  |  |
| Produto da Tarefa: Objetivos de Aprendizagem implementados. |   |  | Unidade: Unidade. |                                  | Quantidade: 1 |  |  |

|                         |       |     |  |              |            |                     |             |            |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              |            | 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:                                      | 2 - Assessorar pedagogicamente as escolas da rede estadual. |  |                   | 84.000,00                        |                 |  |  |
| Responsável:                                 | Edinaldo Gomes de Souza.                                    |  |                   | CPF Responsável:                 |                 |  |  |
| E-Mail Responsável:                          |   |  |                   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                 |  |  |
| Procedimentos:                               |   |  |                   |                                  |                 |  |  |
| Produto da Tarefa: Assessoramento realizado. |   |  | Unidade: Unidade. |                                  | Quantidade: 510 |  |  |

|                         |       |     |                                    |              |            |  |             |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------|--------------|------------|--|-------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                      |              |            | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |             | 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           | 120   | OD  | Diárias para técnicos e motoristas | Unidade      | 400,00     | 180,00   | 72.000,00   |                     |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre                 | Unidade      | 50,00      | 240,00   | 12.000,00   |                     |              |

|   |  |  |                   |                                  |                 |  |  |
|---|--|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|--|--|
| Tarefa:   | 3 - Acompanhar pedagogicamente os articuladores de aprendizagem. |  |                   | 0,00                             |                 |  |  |
| Responsável:  | Andreia Cristina ferreira Lima.                                  |  |                   | CPF Responsável:                 |                 |  |  |
| E-Mail Responsável:                                     |  |  |                   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                 |  |  |
| Procedimentos:  |  |  |                   |                                  |                 |  |  |
| Produto da Tarefa: Acompanhamento pedagógico realizado. |  |  | Unidade: Unidade. |                                  | Quantidade: 445 |  |  |

|                         |       |     |  |              |            |                     |             |            |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|---------------------|-------------|------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |              |            | 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:  | 4 - Realizar apoio técnico e pedagógico, aos municípios, para a melhoria da Educação Infantil. |  |                   | 6.600,00                         |                 |  |  |
| Responsável:   | Lellis do Carmo Ventura.   |  |                   | CPF Responsável:                 |                 |  |  |
| E-Mail Responsável:                                      |  |  |                   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |                 |  |  |
| Procedimentos:   |  |  |                   |                                  |                 |  |  |
| Produto da Tarefa: Apoio técnico e pedagógico realizado. |  |  | Unidade: Unidade. |                                  | Quantidade: 141 |  |  |

|                         |       |     |                                    |              |            |  |             |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------|--------------|------------|--|-------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                      |              |            | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida |             | 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           | 120   | OD  | Diárias para técnicos e motoristas | Unidade      | 30,00      | 180,00   | 5.400,00    |                     |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre                 | Unidade      | 5,00       | 240,00   | 1.200,00    |                     |              |

|         |  |  |  |      |  |  |  |
|---------|--|--|--|------|--|--|--|
| Tarefa: | 5 - Elaborar e manter atualizado o banco de dados sobre a Educação Infantil no Estado. |  |  | 0,00 |  |  |  |
|---------|--|--|--|------|--|--|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                          |                                  |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                                  | Lellis do Carmo Ventura. | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                           |                          | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                                |                          |                                  |
| Produto da Tarefa: Banco de dados atualizado. | Unidade: Unidade.        | Quantidade: 1                    |

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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:                                      | 6 - Realizar assessoramento in loco às escolas que ofertam Ensino Médio Inovador. | 26.640,00                        |
| Responsável:                                 | Waleska Gonçalves de Lima.  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                          |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                               |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Assessoramento realizado. | Unidade: Unidade.   | Quantidade: 66                   |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                       | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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           | 120   | OD  | Diárias para técnicos e motoristas. | Unidade  | 148,00              | 180,00         | 26.640,00   |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:   | 7 - Realizar reuniões de trabalho, em 5 polos, com articuladores e coordenadores pedagógicos das escolas que ofertam Ensino Médio Inovador. | 55.980,00                        |
| Responsável:  | Waleska Gonçalves de Lima.  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                 |   | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                                      |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Reuniões de trabalho realizadas. | Unidade: Unidade.   | Quantidade: 5                    |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                      | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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           | 120   | OD  | Diárias intermunicipais para professores           | Unidade  | 170,00              | 180,00         | 30.600,00   |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias intermunicipais para técnicos e motoristas | Unidade  | 61,00               | 180,00         | 10.980,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestres                               | Unidade  | 60,00               | 240,00         | 14.400,00   |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                 | 8 - Realizar seminário de socialização com profissionais que atuam nas escolas de Ensino Médio Inovador. | 58.500,00                        |
| Responsável:                            | Waleska Gonçalves de Lima.   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                          |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Seminário realizado. | Unidade: Unidade.  | Quantidade: 1                    |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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           | 120   | OD  | Diárias intermunicipais      | Unidade  | 200,00              | 180,00         | 36.000,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade  | 50,00               | 240,00         | 12.000,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea               | Unidade  | 1,00                | 2.500,00       | 2.500,00    |
| 3.3.90.36.006           | 120   | OD  | Consultoria/Palestrante      | Unidade  | 1,00                | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Apoio Logístico              | Unidade  | 1,00                | 5.000,00       | 5.000,00    |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                  | 9 - Realinhar o Currículo do Ensino Médio. | 0,00                             |
| Responsável:                             | Erika Silva Alencar Meirelles.             | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                      |  | Prazo: 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                           |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Currículo realinhado. | Unidade: Unidade.                          | Quantidade: 1                    |

|                         |  |  |  |                               |                     |            |
|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  |  |  | Produto: Gestão pedagógica da | Unidade: Percentual | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|--|-------------------------------|---------------------|------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 0.0.00.00.000 |       |     | educação básica desenvolvida |              | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

Tarefa: 10 - Construir os Objetivos de Aprendizagem do Ensino Médio. 0,00

|                     |  |                  |                           |
|---------------------|--|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Erika Silva Alencar Meirelles.         | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo:           | 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | Objetivos de Aprendizagem Construídos. | Unidade:         | Unidade.                  |
|                     |  | Quantidade:      | 1                         |

| Região de Planejamento: |       | Produto: | Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | 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: 11 - Construção da Avaliação Externa do Ensino Médio do Estado de Mato Grosso. 1.300.000,00

|                     |                               |                  |                           |
|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Gresliela Ramos de Carvalho.  | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                               | Prazo:           | 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:      |                               |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | Avaliação externa construída. | Unidade:         | Unidade.                  |
|                     |                               | Quantidade:      | 1                         |

| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: | Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade:     | Percentual | Qtde:          | 100,00       |
|-------------------------|---------------|----------|---|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte         | IDU      | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD       | Confecção de materiais gráficos                   | Unidade      | 1,00       | 300.000,00     | 300.000,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD       | Apoio logístico                                   | Unidade      | 1,00       | 1.000.000,00   | 1.000.000,00 |

Tarefa: 12 - Disponibilizar recursos financeiros para Escolas de Ensino Médio para manutenção dos Laboratórios de Ciência da natureza e Matemática. 200.000,00

|                     |                         |                  |                           |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Reginaldo Gomes.        | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                         | Prazo:           | 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:      |                         |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | Recurso Disponibilizado | Unidade:         | Unidade.                  |
|                     |                         | Quantidade:      | 40                        |

| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: | Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade:     | Percentual | Qtde:          | 100,00      |
|-------------------------|---------------|----------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte         | IDU      | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.41.000           | 120           | OD       | Repasse financeiro                                | Unidade      | 1,00       | 200.000,00     | 200.000,00  |

Subação: 6 - Execução de Convênios Federais.

|                    |                                 |                                   |             |                     |                           |                    |             |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-------------|
| Responsável:       | Celia Margarida de Campos Leite | Prazo:                            | 25/01/2017  | 5.000,00            |                           |                    |             |
| Unid. Gestora:     | 0001 - Geral                    | Unidade Setorial de Planejamento: | 001 - Geral | Produto da Subação: | 0549 - Convênio executado | Unidade de Medida: | 1 - Unidade |
| Região / Município | Região                          | Código                            | Município   | Quantidade          |                           |                    |             |
|                    | 9900                            | 5100000                           | ESTADO      | 15,00               |                           |                    |             |

Tarefa: 3 - Aquisição de materiais pedagógicos e esportivos. Convênio 703202/2010. 5.000,00

|                     |                         |                  |                           |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Mariana Miranda Máximo. | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                         | Prazo:           | 25/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:      |                         |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | Materiais adquiridos.   | Unidade:         | Unidade.                  |
|                     |                         | Quantidade:      | 1                         |

| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: | Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida | Unidade:     | Percentual | Qtde:          | 100,00      |
|-------------------------|---------------|----------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte         | IDU      | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.30.022           | 120           | OD       | Material pedagógico                               | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|           |  |
|-----------|--|
| Programa: | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar |
| Função:   | 12 - EDUCAÇÃO                                |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                    |             |
|--|--|--------------------|-------------|
| Unidade Orcamentária:  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |                    |             |
| Ação (P/A/OE):   | 2219 - Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.   |                    | 365.524,00  |
| Subfunção:   | 368 - EDUCAÇÃO BASICA  |                    |             |
| Objetivo Específico:   | Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação. |                    |             |
| Produto da Ação: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade   | Quantidade: 141,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:  | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:                                       | Alfredo Tomoo Ojima  |                    |             |

## Subação: 1 - Elaboração de projeto para implantação do Regime de Colaboração.

|                                  |   |  |                                |            |
|----------------------------------|---|--|--------------------------------|------------|
| Responsável: Alfredo Tomoo Ojima | Prazo 02/01/2017                              | 137.354,00                                   |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral      | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0063 - Projeto elaborado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município               | Região  | Código                                       | Município                      | Quantidade |
|                                  | 9900  | 5100000                                      | ESTADO                         | 1,00       |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                     | 1 - Criar uma Comissão Especial para estudo e elaboração do Regime de Colaboração. | 0,00                             |
| Responsável:                                | ALFREDO TOMOO OJIMA  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                         |  | Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                              |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Comissão Especial criada | Unidade: unidade   | Quantidade: 1                    |

|                         |       |  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|--|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade             | Qtde: 0,00   |            |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU  | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |  |                              |              | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:                                    | 2 - Estabelecer a cooperação e corresponsabilidade na oferta do Regime de Colaboração | 0,00                             |
| Responsável:                               | ALFREDO TOMOO OJIMA   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                        |   | Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                             |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Cooperação estabelecida | Unidade: Unidade  | Quantidade: 141                  |

|                         |       |  |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|-------|--|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade             | Qtde: 0,00   |            |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU  | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |  |                              |              | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:                                 | 3 - Realizar 10 encontros formativos para disseminar o Regime de Colaboração, visando o combate ao analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. | 122.354,00                       |
| Responsável:                            | ALFREDO TOMOO OJIMA  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |  | Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                          |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Encontros realizados | Unidade: Unidade   | Quantidade: 10                   |

|                         |               |     |  |                  |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120           | OD  | Diárias para motoristas                              | Unidade          | 40,00        | 180,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.14.001           | 120           | OD  | Diárias para técnicos                                | Unidade          | 120,00       | 180,00         | 21.600,00   |
| 3.3.90.30.013           | 120           | OD  | Kit de materiais aos participantes                   | Unidade          | 600,00       | 10,00          | 6.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD  | Passagem terrestre dentro do estado                  | Unidade          | 126,00       | 200,00         | 25.200,00   |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD  | Serviços gráficos.                                   | Unidade          | 2,00         | 5.593,00       | 11.186,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Serviços de apoio logístico.                         | Unidade          | 252,00       | 130,00         | 32.760,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Serviço de apoio logístico.                          | Unidade          | 564,00       | 17,00          | 9.588,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Serviço de apoio logístico.                          | Unidade          | 252,00       | 35,00          | 8.820,00    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                     |                                  |
|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 4 - Produzir documentos gráficos informativos relacionados ao Regime de Colaboração. |                     | 15.000,00                        |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA  |                     | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                     |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Documentos produzidos  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100                  |

|                         |               |     |  |                  |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD  | Serviços gráficos                                    | Unidade          | 1,00         | 15.000,00      | 15.000,00   |

|   |        |   |           |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-----------|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 2 - Monitoramento da execução do Plano de Ações Articuladas nos municípios |        |   |           |   |  |                                |  |
| Responsável: Alfredo Tomoo Ojima  |        |   |           | Prazo 02/01/2017                            |  | 54.000,00                      |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0576 - Plano monitorado |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município | Quantidade                                  |  |                                |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO    | 1,00  |  |                                |  |

|                     |   |                  |                                  |
|---------------------|---|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Assessorar as equipes municipais na elaboração do Plano de Ações Articuladas. |                  | 27.000,00                        |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   |                  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Equipes municipais assessoradas   | Unidade: Unidade | Quantidade: 141                  |

|                         |               |     |  |                  |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.000           | 120           | OD  | Diárias para técnicos                                | Unidade          | 150,00       | 180,00         | 27.000,00   |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Visitar os municípios para assessorar as equipes municipais no acompanhamento da execução do Plano de Ações Articuladas. |                  | 27.000,00                        |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Municípios visitados   | Unidade: Unidade | Quantidade: 141                  |

|                         |               |     |  |                  |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.000           | 120           | OD  | Diárias para técnicos                                | Unidade          | 150,00       | 180,00         | 27.000,00   |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Elaborar relatório final sobre o monitoramento da execução do Plano de Ações Articuladas nos municípios. |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 03/11/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Relatório final elaborado  | Unidade: Unidade | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|   |        |   |           |   |  |                                |  |
|---|--------|---|-----------|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 3 - Monitoramento da execução do Plano Municipal de Educação |        |   |           |   |  |                                |  |
| Responsável: Alfredo Tomoo Ojima                                      |        |   |           | Prazo 02/01/2017                            |  | 46.800,00                      |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0576 - Plano monitorado |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município | Quantidade                                  |  |                                |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO    | 1,00  |  |                                |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Assessorar as equipes municipais na execução do Plano Municipal de Educação. |                  | 46.800,00                        |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Equipes municipais assessoradas  | Unidade: Unidade | Quantidade: 141                  |

|                         |               |     |  |                  |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|--|------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120           | OD  | Diárias para técnicos                                | Unidade          | 180,00       | 180,00         | 32.400,00   |
| 3.3.90.14.001           | 120           | OD  | Diárias para motoristas                              | Unidade          | 80,00        | 180,00         | 14.400,00   |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Orientar as equipes municipais no processo de avaliação dos Planos Municipais de Educação. |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 02/02/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Equipes orientadas   | Unidade: Unidade | Quantidade: 141                  |

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|                     |   |                  |                                  |
|---------------------|---|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Elaborar relatório final sobre o monitoramento da execução dos Planos Municipais de Educação nos municípios |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   |                  | Prazo: 03/11/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Relatório Final elaborado   | Unidade: Unidade | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|  |                                   |                           |                    |            |
|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Subação: 4 - Realização de encontro para avaliação com os secretários municipais de educação |                                   |                           |                    |            |
| Responsável:   | Alfredo Tomoo Ojima               |                           | Prazo 02/01/2017   | 127.370,00 |
| Unid. Gestora:   | Unidade Setorial de Planejamento: | Produto da Subação:       | Unidade de Medida: |            |
| 0001 - Geral   | 001 - Geral                       | 0446 - Encontro realizado | 1 - Unidade        |            |
| Região / Município   | Região                            | Código                    | Município          | Quantidade |
|  | 9900                              | 5100000                   | ESTADO             | 1,00       |

|                     |  |                  |                                  |
|---------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Definir tema para o encontro avaliativo na capital com representantes de cada um dos 141 municípios. |                  | 0,00                             |
| Responsável:        | ALFREDO  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |                  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Tema definido  | Unidade: Unidade | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|                     |   |  |                                  |
|---------------------|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Convidar consultores para o encontro avaliativo |  | 0,00                             |
| Responsável:        | ALFREDO TOMOO OJIMA                                 |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Consultores convidados | Unidade: Unidade | Quantidade: 2 |
|---|------------------|---------------|

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Encaminhar convites aos participantes para o encontro avaliativo | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Convites encaminhados | Unidade: Unidade | Quantidade: 141 |
|--|------------------|-----------------|

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                         | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 4 - Elaborar termos de referência para apoio logístico. | 61.800,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Termos de referência elaborados | Unidade: Unidade | Quantidade: 5 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida   | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.000           | 120   | OD  | Serviços de apoio logístico  | Unidade  | 1,00             | 61.800,00      | 61.800,00   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 5 - Elaborar termos de referência para pagamento de consultores | 24.000,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Termos de referência elaborados | Unidade: Unidade | Quantidade: 2 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida   | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.35.000           | 120   | OD  | Serviços de consultoria      | Unidade  | 120,00           | 200,00         | 24.000,00   |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 6 - Solicitar passagens aéreas para os consultores e passagens terrestres aos participantes. | 27.840,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                  |               |
|---|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Passagens aéreas solicitadas | Unidade: Unidade | Quantidade: 2 |
|---|------------------|---------------|

|                         |       |     |                                 |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                   | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida   | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.000           | 120   | OD  | Aquisição de passagens          | Unidade  | 4,00             | 1.500,00       | 6.000,00    |
| 3.3.90.33.000           | 120   | OD  | Aquisição de passagem terrestre | Unidade  | 91,00            | 240,00         | 21.840,00   |

|         |  |          |
|---------|--|----------|
| Tarefa: | 7 - Elaborar termos de referência para serviços gráficos | 4.730,00 |
|---------|--|----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/06/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Termos de referência elaborados | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida   | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                    |         |      |          |          |
|---------------|-----|----|--------------------|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.39.000 | 120 | OD | Serviços gráficos. | Unidade | 1,00 | 4.730,00 | 4.730,00 |
|---------------|-----|----|--------------------|---------|------|----------|----------|

|         |   |  |  |  |  |          |
|---------|---|--|--|--|--|----------|
| Tarefa: | 8 - Elaborar termos de referência para aquisição de kit de materiais para os participantes. |  |  |  |  | 9.000,00 |
|---------|---|--|--|--|--|----------|

|              |                     |  |  |                  |  |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA |  |  | CPF Responsável: |  |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|------------------|--|--|--|

|                     |  |  |  |        |                           |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|
| E-Mail Responsável: |  |  |  | Prazo: | 01/06/2017 até 30/12/2017 |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|

|                     |                               |  |  |          |         |  |             |   |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|
| Produtos da Tarefa: | Termo de referência elaborado |  |  | Unidade: | Unidade |  | Quantidade: | 1 |
|---------------------|-------------------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|

|                         |               |  |  |          |   |  |          |         |       |        |
|-------------------------|---------------|--|--|----------|---|--|----------|---------|-------|--------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |  |  | Produto: | Regime de Colaboração Federativa implantado |  | Unidade: | Unidade | Qtde: | 141,00 |
|-------------------------|---------------|--|--|----------|---|--|----------|---------|-------|--------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.30.000 | 120   | OD  | Kit de materiais             | Unidade      | 300,00     | 30,00          | 9.000,00    |

|         |  |  |  |  |  |      |
|---------|--|--|--|--|--|------|
| Tarefa: | 9 - Elaborar relatório de avaliação do encontro realizado. |  |  |  |  | 0,00 |
|---------|--|--|--|--|--|------|

|              |                     |  |  |                  |  |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|------------------|--|--|--|
| Responsável: | ALFREDO TOMOO OJIMA |  |  | CPF Responsável: |  |  |  |
|--------------|---------------------|--|--|------------------|--|--|--|

|                     |  |  |  |        |                           |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|
| E-Mail Responsável: |  |  |  | Prazo: | 03/11/2017 até 30/12/2017 |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|

|                     |                     |  |  |          |         |  |             |   |
|---------------------|---------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|
| Produtos da Tarefa: | Relatório elaborado |  |  | Unidade: | Unidade |  | Quantidade: | 1 |
|---------------------|---------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|

|                         |  |  |  |          |   |  |          |         |       |      |
|-------------------------|--|--|--|----------|---|--|----------|---------|-------|------|
| Região de Planejamento: |  |  |  | Produto: | Regime de Colaboração Federativa implantado |  | Unidade: | Unidade | Qtde: | 0,00 |
|-------------------------|--|--|--|----------|---|--|----------|---------|-------|------|

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

|           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Programa: | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|

|         |               |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Unidade Orcamentária: | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                |  |  |  |  |  |               |
|----------------|--|--|--|--|--|---------------|
| Ação (P/A/OE): | 2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais. |  |  |  |  | 14.142.994,56 |
|----------------|--|--|--|--|--|---------------|

|            |                       |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Subfunção: | 368 - EDUCAÇÃO BASICA |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

|                      |   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Objetivo Específico: | Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais. |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|                  |                                  |  |          |            |  |             |        |        |      |
|------------------|----------------------------------|--|----------|------------|--|-------------|--------|--------|------|
| Produto da Ação: | Diversidade educacional atendida |  | Unidade: | Percentual |  | Quantidade: | 100,00 | Saldo: | 0,00 |
|------------------|----------------------------------|--|----------|------------|--|-------------|--------|--------|------|

|         |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Esfera: | FISCAL |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|--|--|--|--|--|--|

|                        |                                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Responsável pela Ação: | Gonçalina Eva de Almeida e Silva |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

Subação: 1 - Realização de seminários com as temáticas das Diversidades Educacionais.

|              |                                  |  |        |            |  |            |
|--------------|----------------------------------|--|--------|------------|--|------------|
| Responsável: | Gonçalina Eva de Almeida e Silva |  | Prazo: | 02/03/2017 |  | 519.338,29 |
|--------------|----------------------------------|--|--------|------------|--|------------|

|                |              |  |                                   |   |  |                     |                            |  |                    |             |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|
| Unid. Gestora: | 0001 - Geral |  | Unidade Setorial de Planejamento: | 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |  | Produto da Subação: | 0324 - Seminário realizado |  | Unidade de Medida: | 1 - Unidade |
|----------------|--------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------|----------------------------|--|--------------------|-------------|

| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |        |      |
|--|------|---------|--------|------|
|  | 9900 | 5100000 | ESTADO | 7,00 |
|--|------|---------|--------|------|

|         |  |  |  |  |  |            |
|---------|--|--|--|--|--|------------|
| Tarefa: | 1 - Realizar Seminário temático de Educação Ambiental. |  |  |  |  | 119.518,29 |
|---------|--|--|--|--|--|------------|

|              |  |  |  |                  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|
| Responsável: | Andréia da Silva Pereira Franceschetto |  |  | CPF Responsável: |  |  |  |
|--------------|--|--|--|------------------|--|--|--|

|                     |  |  |  |        |                           |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|
| E-Mail Responsável: |  |  |  | Prazo: | 02/03/2017 até 30/11/2017 |  |  |
|---------------------|--|--|--|--------|---------------------------|--|--|

|                     |                     |  |  |          |         |  |             |   |
|---------------------|---------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|
| Produtos da Tarefa: | Seminário realizado |  |  | Unidade: | unidade |  | Quantidade: | 1 |
|---------------------|---------------------|--|--|----------|---------|--|-------------|---|

|                         |               |  |  |          |                                  |  |          |            |       |        |
|-------------------------|---------------|--|--|----------|----------------------------------|--|----------|------------|-------|--------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |  |  | Produto: | Diversidade educacional atendida |  | Unidade: | Percentual | Qtde: | 100,00 |
|-------------------------|---------------|--|--|----------|----------------------------------|--|----------|------------|-------|--------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem Rodoviária                         | Unidade      | 100,00     | 450,00         | 45.000,00   |
| 3.3.90.39.006 | 120   | OD  | Serviços Técnicos Profissionais-consultoria | Horas        | 8,00       | 500,00         | 4.000,00    |
| 3.3.90.39.063 | 120   | OD  | Serviços Gráficos                           | Unidade      | 1,00       | 1.027,29       | 1.027,29    |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Coffee break                                | Unidade      | 336,00     | 17,00          | 5.712,00    |
| 3.3.90.39.026 | 120   | OD  | Hospedagens                                 | Unidade      | 332,00     | 80,00          | 26.560,00   |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Locação de auditório                        | Unidade      | 3,00       | 1.400,00       | 4.200,00    |
| 3.3.90.39.027 | 120   | OD  | Alimentação - (almoço e jantar)             | Unidade      | 1.009,00   | 31,00          | 31.279,00   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                                    |         |      |        |          |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|--------|----------|
| 3.3.90.39.016 | 120 | OD | Locação de Imóveis (sala de apoio) | Unidade | 3,00 | 580,00 | 1.740,00 |
|---------------|-----|----|------------------------------------|---------|------|--------|----------|

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 2 - Realizar Seminários temáticos da Educação Especial | 285.800,00 |
|---------|--|------------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Marcino Benedito de Oliveira | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/03/2017 até 30/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: seminário realizado | Unidade: unidade | Quantidade: 4 |
|--|------------------|---------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|----------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagens Terrestres             | Unidade      | 166,00     | 450,00         | 74.700,00   |
| 3.3.90.39.026 | 120   | OD  | Hospedagem                       | Unidade      | 700,00     | 180,00         | 126.000,00  |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Locação de espaço com multimídia | Unidade      | 6,00       | 1.500,00       | 9.000,00    |
| 3.3.90.39.063 | 120   | OD  | Serviços Gráficos                | Unidade      | 300,00     | 67,00          | 20.100,00   |
| 3.3.90.39.027 | 120   | OD  | Alimentação                      | Unidade      | 1.400,00   | 40,00          | 56.000,00   |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 3 - Realizar Seminário para avaliação do EMIEP e PROEJA das escolas do Campo | 114.020,00 |
|---------|--|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Ceres de Moraes Gomes Lima | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/03/2017 até 20/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: seminário realizado | Unidade: unidade | Quantidade: 2 |
|--|------------------|---------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagens terrestres                              | Unidade      | 100,00     | 450,00         | 45.000,00   |
| 3.3.90.33.001 | 120   | OD  | Passagens aéreas                                  | Unidade      | 2,00       | 2.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.39.026 | 120   | OD  | Hospedagens                                       | Unidade      | 300,00     | 80,00          | 24.000,00   |
| 3.3.90.39.027 | 120   | OD  | Alimentação- almoço                               | Unidade      | 400,00     | 28,00          | 11.200,00   |
| 3.3.90.39.027 | 120   | OD  | Alimentação- jantar                               | Unidade      | 400,00     | 28,00          | 11.200,00   |
| 3.3.90.39.006 | 120   | OD  | Serviço de consultoria                            | Horas        | 4,00       | 500,00         | 2.000,00    |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Coffee break                                      | Unidade      | 400,00     | 17,00          | 6.800,00    |
| 3.3.90.39.013 | 120   | OD  | Locação de auditório com Equipamentos multi mídia | Unidade      | 4,00       | 1.205,00       | 4.820,00    |
| 3.3.90.39.063 | 120   | OD  | Serviços gráficos                                 | Unidade      | 2,00       | 2.500,00       | 5.000,00    |

Subação: 2 - Assessoramento com base nas avaliações (internas e externas às escolas), na revisão de metodologias, reflexão e revisão das práticas pedagógicas;

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 02/01/2017 | 482.740,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0021 - Assessoramento realizado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|

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

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 1 - Assessorar as escolas para a inclusão da Educação Ambiental nos Projetos Políticos Pedagógicos | 18.960,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                    |                  |
|--------------|--------------------|------------------|
| Responsável: | Edna Regina Uliana | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/02/2017 até 15/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade | Quantidade: 756 |
|---|------------------|-----------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | 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 | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade      | 92,00      | 180,00         | 16.560,00   |
| 3.3.90.14.002 | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade      | 10,00      | 240,00         | 2.400,00    |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 2 - Assessorar pedagogicamente a execução de serviços da Educação | 74.400,00 |
|---------|---|-----------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Especial.                                   |                              |                                  |
| Responsável:                                | Marcino Benedito de Oliveira | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                         |                              | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:                              |                              |                                  |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade             | Quantidade: 756                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diária dentro do estado      | Unidade                                   | 250,00     | 180,00              | 45.000,00    |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade                                   | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Unidade                                   | 60,00      | 450,00              | 27.000,00    |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                     | 3 - Assessorar técnico-pedagogicamente as escolas estaduais, para atender as demandas específicas da Gerência da Diversidade |                                  | 28.800,00 |
| Responsável:                                | Letícia Antonia de Queiroz   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                         |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                              |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 756                  |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade                                   | 80,00      | 180,00              | 14.400,00    |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade                                   | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aeroviária          | Unidade                                   | 6,00       | 2.000,00            | 12.000,00    |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                     | 4 - Assessorar a proposta pedagógica das escolas das diversas ofertas da coordenadoria de EJA. |                                  | 44.000,00 |
| Responsável:                                | Rubens Saturnino dos Anjos   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                         |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                              |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 279                  |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade                                   | 100,00     | 180,00              | 18.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aeroviária          | Unidade                                   | 4,00       | 2.000,00            | 8.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem Rodoviária          | Unidade                                   | 40,00      | 450,00              | 18.000,00    |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                     | 5 - Assessorar in loco as ações referentes ao Sistema Prisional. |                                  | 21.200,00 |
| Responsável:                                | Luis Alves Santiago  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                         |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                              |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 33                   |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade                                   | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade                                   | 60,00      | 180,00              | 10.800,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aeroviária          | Unidade                                   | 4,00       | 2.000,00            | 8.000,00     |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                     | 6 - Assessor as ações referentes ao Proeja- Programa Nacional de Integração Profissional com a educação Básica na modalidade Educação de Jovens e Adultos. |                                  | 12.680,00 |
| Responsável:                                | Itamar José Bressan  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                         |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                              |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 5                    |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade                                   | 10,00      | 180,00              | 1.800,00     |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade                                   | 12,00      | 240,00              | 2.880,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea               | Unidade                                   | 4,00       | 2.000,00            | 8.000,00     |

|   |  |  |  |                                  |  |                 |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:                                     | 7 - Assessorar os profissionais da Educação do Campo . |  |  |                                  |  | 52.500,00       |  |
| Responsável:                                | Cleuza Aparecida Gonçalves Santana                     |  |  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                         |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                              |  |  |  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado |  |  |  | Unidade: unidade                 |  | Quantidade: 144 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                                   | 165,00     | 180,00              | 29.700,00    |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | diárias fora do estado       | Unidade                                   | 20,00      | 240,00              | 4.800,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Unidade                                   | 40,00      | 450,00              | 18.000,00    |

|   |  |  |  |                                  |  |                 |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:                                     | 8 - Assessorar o acompanhamento da frequência escolar em regime de cooperação com os 141 municípios do Programa Bolsa Família; |  |  |                                  |  | 34.200,00       |  |
| Responsável:                                | Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana   |  |  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                         |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                              |  |  |  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: assessoramento realizado |  |  |  | Unidade: unidade                 |  | Quantidade: 141 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                                   | 60,00      | 180,00              | 10.800,00    |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias Fora do Estado       | Unidade                                   | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestres         | Unidade                                   | 20,00      | 450,00              | 9.000,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aéreas             | Unidade                                   | 6,00       | 2.000,00            | 12.000,00    |

|   |  |  |  |                                  |  |                |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|----------------|--|
| Tarefa:                                     | 9 - Realizar assessoramento pedagógico por meio de oficinas específicas para escolas indígenas |  |  |                                  |  | 196.000,00     |  |
| Responsável:                                | Rosilene Pinto dos Santos  |  |  | CPF Responsável:                 |  |                |  |
| E-Mail Responsável:                         |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |  |                |  |
| Procedimentos:                              |  |  |  |                                  |  |                |  |
| Produto da Tarefa: Acompanhamento realizado |  |  |  | Unidade: unidade                 |  | Quantidade: 71 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.50.41.018           | 120   | OD  | Alimentação almoço e jantar via transferência de recurso financeiro para o CDCE - E E Indígena | Unidade                                   | 14.200,00  | 10,00               | 142.000,00   |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado.  | Unidade                                   | 300,00     | 180,00              | 54.000,00    |

| Subação: 3 - Produção de materiais didáticos para auxiliar a prática pedagógica sobre as temáticas das Diversidades. |        |   |           |   |  |                                    |  |
|--|--------|---|-----------|---|--|------------------------------------|--|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva  |        |   |           | Prazo 02/02/2017                              |  | 421.950,00                         |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |           | Produto da Subação: 0425 - Material Produzido |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município   | Região | Código  | Município | Quantidade                                    |  |                                    |  |
|  | 9900   | 5100000   | ESTADO    | 100,00  |  |                                    |  |

|         |  |  |  |  |  |           |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Tarefa: | 1 - Produzir materiais de apoio didático e produtos de educação ambiental com ênfase em Educação Ambiental |  |  |  |  | 55.000,00 |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                  |                           |
|---------------------|--|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Andréia da Silva Pereira Franceschetto | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo:           | 02/02/2017 até 15/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | materiais didáticos produzidos         | Unidade:         | unidade                   |
|                     |  | Quantidade:      | 2000                      |

|                         |       |     |  |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                              | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa               | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços Gráficos e Clicheria (publicação) | Unidade                                   | 2.000,00   | 27,50               | 55.000,00    |

Tarefa: 2 - Produzir materiais didáticos relativos as temáticas da Educação Especial e inclusão da Pessoa com Deficiência 40.000,00

|                     |                                |                  |                           |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Marcino Benedito de Oliveira   | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                                | Prazo:           | 02/02/2017 até 15/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | materiais didáticos produzidos | Unidade:         | unidade                   |
|                     |                                | Quantidade:      | 1000                      |

|                         |       |     |  |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                              | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa               | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços Gráficos e Clicheria (publicação) | Unidade                                   | 1.000,00   | 40,00               | 40.000,00    |

Tarefa: 3 - Produzir materiais didáticos e paradidáticos com enfoque nas temáticas das Diversidades Educacionais 80.000,00

|                     |                                |                  |                           |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Letícia Antonia de Queiroz     | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                                | Prazo:           | 02/02/2017 até 15/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | materiais didáticos produzidos | Unidade:         | unidade                   |
|                     |                                | Quantidade:      | 1000                      |

|                         |       |     |                                |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                  | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços Gráficos e correlatos | Unidade                                   | 1.000,00   | 80,00               | 80.000,00    |

Tarefa: 4 - Produzir material didático referente a política de educação para imigrantes. 100.000,00

|                     |                                |                  |                           |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Antonieta Luisa Costa          | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                                | Prazo:           | 02/02/2017 até 15/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | materiais didáticos produzidos | Unidade:         | unidade                   |
|                     |                                | Quantidade:      | 2000                      |

|                         |       |     |                              |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Consultoria técnica          | Horas                                     | 40,00      | 500,00              | 20.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos            | Unidade                                   | 2.000,00   | 40,00               | 80.000,00    |

Tarefa: 5 - Produzir Materiais didáticos e paradidáticos para subsidiar as práticas dos professores das Escolas do Campo 51.200,00

|                     |                                |                  |                           |
|---------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | Romildo Gonçalves da Silva     | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                                | Prazo:           | 02/02/2017 até 15/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | materiais didáticos produzidos | Unidade:         | unidade                   |
|                     |                                | Quantidade:      | 1000                      |

|                         |       |     |                              |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Consultoria técnica          | Horas                                     | 80,00      | 500,00              | 40.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos            | Unidade                                   | 1,00       | 11.200,00           | 11.200,00    |

Tarefa: 6 - Produzir materiais didáticos nos Territórios Etnoeducacionais 5.000,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                             |  |                  |                                  |                 |
|---|-----------------------------|--|------------------|----------------------------------|-----------------|
|   |                             | pactuados Material Didático Indígena. TC 7113/2012 |                  |                                  |                 |
| Responsável:                                      | Sebastiao Ferreira de Souza |  |                  | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável:                               |                             |  |                  | Prazo: 02/02/2017 até 30/11/2017 |                 |
| Procedimentos:                                    |                             |  |                  |                                  |                 |
| Produto da Tarefa: materiais didáticos produzidos |                             |  | Unidade: unidade |                                  | Quantidade: 150 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Contratação de consultoria - organização de material                          | Horas                                     | 1,00       | 4.500,00            | 4.500,00     |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Contratação de consultoria- revisão de material                               | Unidade                                   | 1,00       | 100,00              | 100,00       |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Serviços de apoio administrativo, técnico e operacional impressão de livros . | Unidade                                   | 1,00       | 400,00              | 400,00       |

|  |  |                  |                                  |
|--|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 7 - Compor a partir de consulta aos presos, acervo bibliográficos adequados ao público jovem e adulto nos estabelecimentos penais. |                  | 90.750,00                        |
| Responsável:                                     | Rubens Saturnino dos Anjos   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                              |  |                  | Prazo: 02/03/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                                   |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: acervo bibliográfico composto |  | Unidade: unidade | Quantidade: 1800                 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 4.4.90.52.023           | 161   | OD  | Adquirir Coleções e materiais Bibliográficos | Unidade                                   | 1,00       | 90.750,00           | 90.750,00    |

| Subação: 4 - Apoio aos projetos ambientais escolares comunitários que contribuam com as diretrizes pedagógicas para construção de espaços escolares sustentáveis. |   |                  |  |                                |
|---|---|------------------|--|--------------------------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva   |   | Prazo 02/02/2017 |  | 75.000,00                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |                  | Produto da Subação: 0645 - Projeto apoiado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região  | Código           | Município                                  | Quantidade                     |
|   | 9900  | 5100000          | ESTADO                                     | 15,00                          |

|                                    |  |                  |                                  |
|------------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                            | 1 - Financiar Projetos ambientais escolares comunitários (PAECs) no viés da sustentabilidade, por meio de editais de financiamento nas unidades escolares. |                  | 75.000,00                        |
| Responsável:                       | Valdiney Vieira da Silva   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                |  |                  | Prazo: 02/02/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                     |  |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto apoiado |  | Unidade: unidade | Quantidade: 15                   |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.41.018           | 120   | OD  | Transferência de recurso via PDE a partir de Projetos selecionados via edital. | Unidade                                   | 15,00      | 5.000,00            | 75.000,00    |

| Subação: 5 - Realização do III Encontro de Escolas Sustentáveis e Com-Vidas em Cuiabá |   |                  |   |                                |
|---|---|------------------|---|--------------------------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva   |   | Prazo 02/02/2017 |   | 34.680,00                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |                  | Produto da Subação: 0446 - Encontro realizado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região  | Código           | Município                                     | Quantidade                     |
|   | 9900  | 5100000          | ESTADO  | 25,00                          |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                       |   |                                  |           |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                               | 1 - Organizar a logística do III Encontro de Escolas Sustentáveis e Com-Vidas em Cuiabá . |                                  | 34.680,00 |
| Responsável:                          | Marlene Silva de Almeida Pereira  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                   |   | Prazo: 03/03/2017 até 30/07/2017 |           |
| Procedimentos:                        |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Encontro realizado | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |           |

|                         |               |     |   |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD  | Passagem Rodoviária                       | Unidade             | 35,00        | 450,00         | 15.750,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Coffee break                              | Unidade             | 150,00       | 17,00          | 2.550,00    |
| 3.3.90.39.026           | 120           | OD  | Hospedagens                               | Unidade             | 70,00        | 80,00          | 5.600,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Locação de auditório                      | Unidade             | 2,00         | 1.400,00       | 2.800,00    |
| 3.3.90.39.027           | 120           | OD  | Alimentação - (almoço e jantar)           | Unidade             | 220,00       | 31,00          | 6.820,00    |
| 3.3.90.39.013           | 120           | OD  | Locação de Imóveis (sala de apoio)        | Unidade             | 2,00         | 580,00         | 1.160,00    |

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Subação: 6 - Atendimento ao aluno com deficiência. |   |   |                                    |
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva      | Prazo 02/01/2017  |   | 374.300,00                         |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                        | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                                 | Região  | Código                                    | Município                          |
|  | 9900  | 5100000                                   | ESTADO                             |
|  |   |   | Quantidade                         |
|  |   |   | 100,00                             |

|                                   |  |                                  |            |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                           | 1 - Transferir recursos financeiros para o desenvolvimento das ações do CAP, CAS e NAAH/S, relativo as demandas de orientação pedagógica para melhorar o atendimento ao aluno com deficiência. |                                  | 120.000,00 |
| Responsável:                      | Marcino Benedito de Oliveira   | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:               |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |            |
| Procedimentos:                    |  |                                  |            |
| Produto da Tarefa: aluno atendido | Unidade: percentual  | Quantidade: 100                  |            |

|                         |               |     |   |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.41.018           | 120           | OD  | Transferência de recursos                 | Unidade             | 3,00         | 40.000,00      | 120.000,00  |

|   |   |                                  |           |
|---|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 2 - Realizar atividades de avaliação e orientação dos serviços da Educação Especial . |                                  | 24.300,00 |
| Responsável:  | Marcino Benedito de Oliveira  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                 |   | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                                      |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: avaliação e orientação realizada | Unidade: unidade  | Quantidade: 756                  |           |

|                         |               |     |   |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Diversidade educacional atendida | 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           | 120           | OD  | Diária dentro do estado                   | Unidade             | 90,00        | 180,00         | 16.200,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD  | Passagem rodoviária                       | Unidade             | 18,00        | 450,00         | 8.100,00    |

|   |   |                                  |           |
|---|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                   | 3 - Contratar consultoria especializada nas temáticas da Educação Especial para ampliar o atendimento ao aluno com deficiência. |                                  | 25.200,00 |
| Responsável:                              | Marcino Benedito de Oliveira  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                       |   | Prazo: 02/04/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                            |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: consultoria contratada | Unidade: unidade  | Quantidade: 2                    |           |

|                         |               |     |   |                     |              |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|---------------------|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Diversidade educacional atendida | 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 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |   |         |      |          |           |
|---------------|-----|----|---|---------|------|----------|-----------|
| 3.3.90.33.001 | 120 | OD | Passagem aérea                                    | Unidade | 3,00 | 2.000,00 | 6.000,00  |
| 3.3.90.39.016 | 120 | OD | Serviços técnicos profissionais                   | Unidade | 2,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 3.3.90.47.016 | 120 | DO | INSS-Parte do Estado, manual técnico de orçamento | Unidade | 2,00 | 1.600,00 | 3.200,00  |

Tarefa: 4 - Realizar curso de formação continuada relacionadas as temáticas da Educação Especial . 199.800,00

Responsável: Marcino Benedito de Oliveira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Formações realizadas Unidade: unidade Quantidade: 40

|                         |       |     |                              |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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           | 120   | OD  | Diária dentro do estado      | Unidade                                   | 810,00     | 180,00              | 145.800,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Unidade                                   | 120,00     | 450,00              | 54.000,00    |

Tarefa: 5 - Oferecer formação continuada em Língua Brasileira de Sinais para os professores de salas de recurso multifuncionais em escolas públicas com matrículas de estudantes com surdez em classe comum do ensino regular. TC 7113/2012 5.000,00

Responsável: Aparecida Regina Pereira de Faria CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: professor capacitado Unidade: unidade Quantidade: 150

|                         |       |     |                              |   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Contratação de formador      | Unidade                                   | 2,00       | 100,00              | 200,00       |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem cursista          | Unidade                                   | 1,00       | 4.384,00            | 4.384,00     |
| 3.3.90.39.016           | 161   | OD  | Aluguel de espaço físico     | Unidade                                   | 1,00       | 416,00              | 416,00       |

Subação: 7 - Estabelecimento de Termo de Fomento com instituições filantrópicas para atendimento educacional da pessoa com deficiência.

Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva Prazo 02/01/2017 7.100.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais Produto da Subação: 0242 - Processo analisado Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Tarefa: 1 - Análise do processo encaminhado pela instituição filantrópica. 0,00

Responsável: Marcino Benedito de Oliveira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: processo analisado Unidade: percentual Quantidade: 100

|                         |       |     |                              |   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Diversidade educacional atendida |            | 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: 2 - Emissão de parecer técnico. 0,00

Responsável: Marcino Benedito de Oliveira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: parecer emitido Unidade: percentual Quantidade: 100

|                         |       |     |                              |   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |  |  |  |      |      |      |
|---------------|--|--|--|------|------|------|
| 0.0.00.00.000 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------|--|--|--|------|------|------|

Tarefa: 3 - Envio para o setor de Convênios . 7.100.000,00

Responsável: Marcino Benedito de Oliveira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Termo de Fomento enviado Unidade: percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Diversidade educacional atendida Unidade: Percentual Qtde: 100,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.50.41.019 | 120   | OD  | Transferência de Recursos - conforme Lei N° 13.019/2014 e LC 50/1998 | Percentual   | 1,00       | 7.100.000,00   | 7.100.000,00 |

Subação: 8 - Apoio aos projetos das escolas quilombolas que ofertam disciplinas diversificadas no currículo .

Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva Prazo 02/01/2017 125.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais Produto da Subação: 0645 - Projeto apoiado Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 5,00       |

Tarefa: 1 - Repasse financeiro via PDE para as escolas Quilombolas, mediante apresentação de projeto para utilização do recurso. 125.000,00

Responsável: Elinaldo Angelo da Conceição CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Repasse financeiro realizado Unidade: unidade Quantidade: 5

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Diversidade educacional atendida Unidade: Percentual Qtde: 100,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.41.018 | 120   | OD  | Contribuição ao conselho deliberativo da comunidade escolar. | Unidade      | 5,00       | 25.000,00      | 125.000,00  |

Subação: 9 - Atendimento para o aluno da Educação de Jovens e Adultos.

Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva Prazo 02/01/2017 429.240,40

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Tarefa: 1 - Atendimento ao Público Jovem e Adulto resgatado do trabalho análogo ao escravo. 64.500,00

Responsável: Rubens Saturnino dos Anjos CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: público da EJA atendido Unidade: unidade Quantidade: 200

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Diversidade educacional atendida Unidade: Percentual Qtde: 100,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.30.022 | 120   | OD  | Confecção e impressão de cadernos pedagógicos | Unidade      | 250,00     | 80,00          | 20.000,00   |
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem Terrestre                            | Unidade      | 50,00      | 450,00         | 22.500,00   |
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem Aérea                                | Unidade      | 10,00      | 2.000,00       | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Serviço de consultoria                        | Horas        | 4,00       | 500,00         | 2.000,00    |

Tarefa: 2 - Intercâmbio cultural de diferentes grupos de estudantes imigrantes. 98.970,00

Responsável: Antonieta Luisa Costa CPF Responsável:



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: intercâmbio realizado Unidade: unidade Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                            |              | Produto: Diversidade educacional atendida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|---|----------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total         |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre                       | Unidade      | 80,00                                     | 450,00         | 36.000,00           |              |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Alimentação - almoço e jantar            | Unidade      | 390,00                                    | 31,00          | 12.090,00           |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Auditório com som e recursos multimídias | Unidade      | 4,00                                      | 1.800,00       | 7.200,00            |              |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos                        | Unidade      | 130,00                                    | 6,00           | 780,00              |              |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem                               | Unidade      | 390,00                                    | 110,00         | 42.900,00           |              |

Tarefa: 3 - Realizar o exame certificador online itinerante em locais onde não há Centro de Educação de Jovens e Adultos. 19.800,00

Responsável: Antonio Marcos Passos de Mattos CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Exame certificador realizado Unidade: percentual Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Diversidade educacional atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade      | 60,00                                     | 180,00         | 10.800,00           |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Terrestre           | Unidade      | 20,00                                     | 450,00         | 9.000,00            |              |

Tarefa: 4 - Acompanhar e aplicar provas do Exame Certificador para pessoas privadas de liberdade. 47.400,00

Responsável: Antonio Marcos Passos de Mattos CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: provas aplicadas Unidade: unidade Quantidade: 2000

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                               |              | Produto: Diversidade educacional atendida |                | 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           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado                    | Unidade      | 30,00                                     | 180,00         | 5.400,00            |              |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos - impressão de avaliações | Unidade      | 3,00                                      | 10.000,00      | 30.000,00           |              |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos - impressão de avaliações | Unidade      | 200,00                                    | 60,00          | 12.000,00           |              |

Tarefa: 5 - Formar as equipes envolvidas com a Educação em prisões do Estado. TC 7113/2012 5.000,00

Responsável: Rubens Saturnino dos Anjos CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: equipe formada Unidade: percentual Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                               |              | Produto: Diversidade educacional atendida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|--------------|---|----------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                | Unid. Medida | Quantidade                                | Valor Unitário | Valor Total         |              |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Transporte cursista/participante - passagem | Unidade      | 1,00                                      | 2,00           | 2,00                |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Transporte formador/palestrante - passagem  | Unidade      | 1,00                                      | 1,00           | 1,00                |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | aluguel de espaço fisico                    | Unidade      | 1,00                                      | 1,00           | 1,00                |              |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Contratação de formador                     | Unidade      | 96,00                                     | 1,00           | 96,00               |              |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem Cursista/participante            | Unidade      | 1,00                                      | 1,00           | 1,00                |              |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem formador/palestrante             | Unidade      | 1,00                                      | 1,00           | 1,00                |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |  |         |      |          |          |
|---------------|-----|----|--|---------|------|----------|----------|
| 3.3.90.39.027 | 120 | OD | Refeição Cursista/participante-<br>Almoço  | Unidade | 1,00 | 1,00     | 1,00     |
| 3.3.90.39.027 | 120 | OD | Refeição Cursista/participante -<br>Jantar | Unidade | 1,00 | 1,00     | 1,00     |
| 3.3.90.39.027 | 120 | OD | Refeição Formador/palestrante -<br>jantar  | Unidade | 1,00 | 4.895,00 | 4.895,00 |
| 3.3.90.39.027 | 120 | OD | Refeição Formador/palestrante-<br>Jantar   | Unidade | 1,00 | 1,00     | 1,00     |

|                                     |  |                                  |          |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:                             | 6 - Elaborar ou atualizar o Plano de Educação em Prisões e implementá-<br>lo. TC 7113/2012 |                                  | 5.000,00 |
| Responsável:                        | Rubens Saturnino dos Anjos   | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/11/2017 |          |
| Procedimentos:                      |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Plano atualizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 1                    |          |

|                         |       |     |                              |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional<br>atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Palestrante         | Unidade                                      | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Aluguel de espaço físico     | Unidade                                      | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem para Palestrante  | Unidade                                      | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Almoço cursista              | Unidade                                      | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Aluguel de salas extras      | Unidade                                      | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |

|   |  |                                  |            |
|---|--|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                                 | 7 - Formar as equipes envolvidas com a Educação em prisões do Estado.<br>TC 500/2014 |                                  | 119.090,40 |
| Responsável:                            | Rubens Saturnino dos Anjos   | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                     |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |            |
| Procedimentos:                          |  |                                  |            |
| Produto da Tarefa: professor capacitado | Unidade: percentual  | Quantidade: 100                  |            |

|                         |       |     |   |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                 | Produto: Diversidade educacional<br>atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 161   | OD  | Passagem cursista                             | Unidade                                      | 150,00     | 240,00              | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 161   | OD  | Passagem palestrante                          | Unidade                                      | 2,00       | 3.000,00            | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.016           | 161   | OD  | Aluguel de equipamentos de<br>multimídias     | Unidade                                      | 8,00       | 221,00              | 1.768,00     |
| 3.3.90.39.016           | 161   | OD  | Aluguel de espaço físico - até 300<br>pessoas | Unidade                                      | 2,00       | 2.388,00            | 4.776,00     |
| 3.3.90.39.016           | 161   | OD  | Aluguel de salas extras                       | Unidade                                      | 6,00       | 190,00              | 1.140,00     |
| 3.3.90.39.006           | 161   | OD  | Contratação de formador                       | Horas  | 32,00      | 100,00              | 3.200,00     |
| 3.3.90.39.026           | 161   | OD  | Hospedagem cursista                           | Unidade                                      | 300,00     | 148,36              | 44.508,00    |
| 3.3.90.39.026           | 161   | OD  | Hospedagem Formador/palestrante               | Unidade                                      | 4,00       | 148,36              | 593,44       |
| 3.3.90.39.027           | 161   | OD  | Almoço cursista                               | Unidade                                      | 500,00     | 26,12               | 13.060,00    |
| 3.3.90.39.027           | 161   | OD  | Jantar cursista                               | Unidade                                      | 300,00     | 26,12               | 7.836,00     |
| 3.3.90.39.027           | 161   | OD  | Almoço palestrante                            | Unidade                                      | 4,00       | 26,12               | 104,48       |
| 3.3.90.39.027           | 161   | OD  | Jantar palestrante                            | Unidade                                      | 4,00       | 26,12               | 104,48       |

|                                     |   |                                  |           |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                             | 8 - Elaborar ou atualizar o Plano de Educação em Prisões e implementá-<br>lo. TC 498/2014 |                                  | 69.480,00 |
| Responsável:                        | Rubens Saturnino dos Anjos  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                 |   | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |           |
| Procedimentos:                      |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Plano atualizado | Unidade: 1  | Quantidade: 1                    |           |

|                         |       |     |  |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                  | Produto: Diversidade educacional<br>atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 161   | OD  | Transporte cursista/participante -<br>passagem | Unidade                                      | 100,00     | 200,00              | 20.000,00    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |   |         |        |          |           |
|---------------|-----|----|---|---------|--------|----------|-----------|
| 3.3.90.33.001 | 161 | OD | Transporte formador/palestrante - passagem  | Unidade | 2,00   | 3.000,00 | 6.000,00  |
| 3.3.90.36.006 | 161 | OD | Contratação de formador   | Horas   | 32,00  | 100,00   | 3.200,00  |
| 3.3.90.39.016 | 161 | OD | Aluguel equipamentos, data-show, flip-chart, tela retrátil, microf. cxa som, computador, impressora | Unidade | 6,00   | 350,00   | 2.100,00  |
| 3.3.90.39.016 | 161 | OD | Aluguel de espaço físico  | Unidade | 2,00   | 800,00   | 1.600,00  |
| 3.3.90.39.026 | 161 | OD | Hospedagem cursista/participante  | Unidade | 200,00 | 95,00    | 19.000,00 |
| 3.3.90.39.026 | 161 | OD | Hospedagem formador/palestrante   | Unidade | 4,00   | 95,00    | 380,00    |
| 3.3.90.39.027 | 161 | OD | Refeição cursista/pricipante - almoço   | Unidade | 400,00 | 25,00    | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.027 | 161 | OD | Refeição cursista/participante- jantar  | Unidade | 200,00 | 25,00    | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.027 | 161 | OD | Refeição formador/palestrante - almoço  | Unidade | 4,00   | 25,00    | 100,00    |
| 3.3.90.39.027 | 161 | OD | Refeição formador/palestrante - jantar  | Unidade | 4,00   | 25,00    | 100,00    |
| 3.3.90.39.016 | 161 | OD | aluguel de salas extras   | Unidade | 4,00   | 500,00   | 2.000,00  |

Subação: 10 - Atendimento para o aluno da Educação do Campo

|   |   |   |                                    |            |
|---|---|---|------------------------------------|------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva |   | Prazo 02/01/2017                          |                                    | 809.148,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido | Unidade de Medida: 13 - Percentual |            |
| Região / Município                            | Região  | Código                                    | Município                          | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000                                   | ESTADO                             | 100,00     |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 1 - Elaborar Projetos Educacionais Alternativos para salas anexas e para as turmas MULTI da Educação do Campo. | 58.000,00                        |
| Responsável:  | Romildo Gonçalves da Silva   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                 |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:                                      |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Projetos educacionais elaborados | Unidade: unidade   | Quantidade: 2                    |

|                         |               |   |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | 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           | 120           | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Unidade      | 100,00     | 180,00         | 18.000,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Serviço de consultoria       | Horas        | 80,00      | 500,00         | 40.000,00   |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 2 - Realizar repasse de recurso financeiro mediante apresentação de projetos das escolas do Campo. | 50.000,00                        |
| Responsável:                                    | Romildo Gonçalves da Silva   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Repasse financeiro realizado | Unidade: unidade   | Quantidade: 5                    |

|                         |               |   |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual          | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                                       | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.41.000           | 120           | OD  | Transferência de Recursos    | Unidade      | 5,00       | 10.000,00      | 50.000,00   |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:  | 3 - Elaborar Proposta Pedagógica Modular específica visando a implantação da Unidade Escolar do Campo como projeto experimental para região com alto grau de dificuldade de acesso. | 20.000,00                        |
| Responsável:   | Romildo Gonçalves da Silva  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                      |   | Prazo: 02/02/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:   |   |                                  |
| Produto da Tarefa: proposta pedagógica modular elaborada | Unidade: unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |               |   |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|---|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | 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 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                        |       |       |        |           |
|---------------|-----|----|------------------------|-------|-------|--------|-----------|
| 3.3.90.39.016 | 120 | OD | Serviço de consultoria | Horas | 40,00 | 500,00 | 20.000,00 |
|---------------|-----|----|------------------------|-------|-------|--------|-----------|

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 4 - Encontro Pedagógico com ênfase na metodologia da Pedagogia da Alternância para Educação do Campo. | 86.788,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| Responsável: | Nilséia Maldonado | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/02/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: encontro pedagógico realizado | Unidade: unidade | Quantidade: 60 |
|--|------------------|----------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 120   | OD  | Passagem terrestre                        | Unidade      | 50,00      | 450,00         | 22.500,00   |
| 3.3.90.39.026 | 120   | OD  | Hospedagem                                | Unidade      | 180,00     | 148,00         | 26.640,00   |
| 3.3.90.39.027 | 120   | OD  | Alimentação - almoço e jantar             | Unidade      | 1.044,00   | 27,00          | 28.188,00   |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Locação de auditório com som e multimídia | Unidade      | 4,00       | 1.600,00       | 6.400,00    |
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Coffee break                              | Unidade      | 180,00     | 17,00          | 3.060,00    |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 5 - Realizar Formação continuada de professores que atuam na educação básica nas escolas do Campo. TC 501/2014 | 594.360,00 |
|---------|--|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Romildo Gonçalves da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: professor capacitado | Unidade: unidade | Quantidade: 500 |
|---|------------------|-----------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 161   | OD  | Passagem cursista                            | Unidade      | 450,00     | 110,00         | 49.500,00   |
| 3.3.90.33.001 | 161   | OD  | Passagem palestrante                         | Unidade      | 10,00      | 500,00         | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.016 | 161   | OD  | Aluguel de equipamentos multimídias          | Unidade      | 50,00      | 221,00         | 11.050,00   |
| 3.3.90.39.016 | 161   | OD  | Aluguel de espaço físico para até 50 pessoas | Unidade      | 50,00      | 398,00         | 19.900,00   |
| 3.3.90.39.016 | 161   | OD  | Contratação de formador                      | Horas        | 400,00     | 100,00         | 40.000,00   |
| 3.3.90.39.063 | 161   | OD  | Fotocópia                                    | Unidade      | 10.000,00  | 0,10           | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.026 | 161   | OD  | Hospedagem cursista/participante             | Unidade      | 2.250,00   | 148,36         | 333.810,00  |
| 3.3.90.39.026 | 161   | OD  | Hospedagem Formador/Palestrante              | Unidade      | 50,00      | 148,36         | 7.418,00    |
| 3.3.90.39.027 | 161   | OD  | Almoço cursista                              | Unidade      | 2.500,00   | 26,12          | 65.300,00   |
| 3.3.90.39.027 | 161   | OD  | Jantar cursista                              | Unidade      | 2.250,00   | 26,12          | 58.770,00   |
| 3.3.90.39.027 | 161   | OD  | Almoço palestrante                           | Unidade      | 50,00      | 26,12          | 1.306,00    |
| 3.3.90.39.027 | 161   | OD  | Jantar palestrante                           | Unidade      | 50,00      | 26,12          | 1.306,00    |

Subação: 11 - Atendimento para o aluno da Educação Indígena

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 02/01/2017 | 744.000,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|

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

|         |                                       |            |
|---------|---------------------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Realizar etapas do projeto ATIARA | 150.000,00 |
|---------|---------------------------------------|------------|

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| Responsável: | Antonina da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 03/03/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                  |                |
|--------------------------------------|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: etapas realizadas | Unidade: unidade | Quantidade: 12 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | 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 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |   |         |      |           |            |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|------------|
| 3.3.90.41.018 | 120 | OD | Repasso para 05 Assessorias - Pedagógicas - Matupá, Marcelândia Guarantã, Colíder e Feliz Natal | Unidade | 5,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |
|---------------|-----|----|---|---------|------|-----------|------------|

Tarefa: 2 - 2 etapas do EMIEP realizadas em cada escola 594.000,00

Responsável: Sebastiao Ferreira de Souza CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/03/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: 2 etapas do EMIEP realizadas em cada escola Unidade: unidade Quantidade: 11

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.41.018 | 120   | OD  | Repasso para CDCE das 11 Escolas- 2 etapas realizadas no ano | Unidade      | 22,00      | 27.000,00      | 594.000,00  |

Subação: 12 - Atendimento para o Professor da Educação Indígena

Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva Prazo 02/01/2017 1.982.380,00

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0219 - Atendimento realizado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|

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

Tarefa: 1 - Realizar a logística de transporte das etapas do curso magistério nível médio para Professores indígenas 35.100,00

Responsável: Antonina da Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/03/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: contrapartida realizada Unidade: unidade Quantidade: 13

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.41.018 | 120   | OD  | Combustível para 13 escolas - 4 etapas formativas do curso-contrapartida do estado p os Convênios | Litro        | 8.775,00   | 4,00           | 35.100,00   |

Tarefa: 2 - Repasse para os convênios com UNEMAT nas ações de Formação inicial para professores indígenas 608.190,00

Responsável: Sebastiao Ferreira de Souza CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/03/2017 até 30/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: repasse efetuado Unidade: unidade Quantidade: 2

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.41.019 | 120   | OD  | Repasso para os convênios com UNEMAT nas ações de Formação inicial para professores indígenas | Unidade      | 2,00       | 304.095,00     | 608.190,00  |

Tarefa: 3 - Realização de 03 ( três ) Etapas de Planejamento EMIEP e Magistério intercultural 67.800,00

Responsável: Antonina da Silva CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/03/2017 até 30/03/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Etapas de planejamento realizadas Unidade: unidade Quantidade: 3

|                         |               |   |                     |              |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Diversidade educacional atendida | 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 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                      |         |          |        |           |
|---------------|-----|----|----------------------|---------|----------|--------|-----------|
| 3.3.90.39.006 | 120 | OD | combustível gasolina | Litro   | 6.000,00 | 4,30   | 25.800,00 |
| 3.3.90.39.025 | 120 | OD | Fretes               | Unidade | 60,00    | 700,00 | 42.000,00 |

|                     |   |  |  |                                  |         |             |  |    |
|---------------------|---|--|--|----------------------------------|---------|-------------|--|----|
| Tarefa:             | 4 - Implementação do atendimento Escolar do Povo Enawene Nawe |  |  |                                  |         | 3.240,00    |  |    |
| Responsável:        | Sebastiao Ferreira de Souza                                   |  |  | CPF Responsável:                 |         |             |  |    |
| E-Mail Responsável: |   |  |  | Prazo: 03/03/2017 até 30/12/2017 |         |             |  |    |
| Procedimentos:      |   |  |  |                                  |         |             |  |    |
| Produto da Tarefa:  | aluno atendido  |  |  | Unidade:                         | unidade | Quantidade: |  | 40 |

|                         |               |     |                              |   |                     |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     |                              | Produto: Diversidade educacional atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.50.39.006           | 120           | OD  | Combustível - Gasolina       | Litro                                     | 720,00              | 4,50           | 3.240,00    |

|                     |  |  |  |                                  |            |             |  |     |
|---------------------|--|--|--|----------------------------------|------------|-------------|--|-----|
| Tarefa:             | 5 - Formar professores indígenas nos Territórios Etnoeducacionais pactuados. TC 500/2014 |  |  |                                  |            | 390.000,00  |  |     |
| Responsável:        | Antonina da Silva  |  |  | CPF Responsável:                 |            |             |  |     |
| E-Mail Responsável: |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |            |             |  |     |
| Procedimentos:      |  |  |  |                                  |            |             |  |     |
| Produto da Tarefa:  | professor capacitado   |  |  | Unidade:                         | percentual | Quantidade: |  | 100 |

|                         |               |     |                              |   |                     |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     |                              | Produto: Diversidade educacional atendida | 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           | 161           | OD  | Combustível                  | litros/vaca                               | 10.400,00           | 3,50           | 36.400,00   |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Jantar para participantes    | Unidade                                   | 6.240,00            | 25,00          | 156.000,00  |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Almoço para participantes    | Unidade                                   | 6.240,00            | 25,00          | 156.000,00  |
| 3.3.90.39.037           | 161           | OD  | Aluguel de veículo terrestre | Unidade                                   | 52,00               | 800,00         | 41.600,00   |

|                     |   |  |  |                                  |         |             |  |    |
|---------------------|---|--|--|----------------------------------|---------|-------------|--|----|
| Tarefa:             | 6 - Formar professores indígenas nos Territórios Etnoeducacionais pactuados - Formação inicial em nível de magistério ensino médio. TC 499/2014 |  |  |                                  |         | 873.050,00  |  |    |
| Responsável:        | Sebastiao Ferreira de Souza   |  |  | CPF Responsável:                 |         |             |  |    |
| E-Mail Responsável: |   |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |         |             |  |    |
| Procedimentos:      |   |  |  |                                  |         |             |  |    |
| Produto da Tarefa:  | professor capacitado  |  |  | Unidade:                         | unidade | Quantidade: |  | 30 |

|                         |               |     |   |   |                     |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|---|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     |   | Produto: Diversidade educacional atendida | 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           | 161           | OD  | Aluguel de veículo terrestre                | litros/vaca                               | 23.700,00           | 3,50           | 82.950,00   |
| 3.3.90.33.002           | 161           | OD  | Transporte Formador/ Palestrante - passagem | Unidade                                   | 36,00               | 300,00         | 10.800,00   |
| 3.3.90.39.038           | 161           | OD  | Aluguel de serviço aéreo                    | Unidade                                   | 8,00                | 3.000,00       | 24.000,00   |
| 3.3.90.39.037           | 161           | OD  | Aluguel de veículo terrestre                | Unidade                                   | 160,00              | 170,00         | 27.200,00   |
| 3.3.90.39.026           | 161           | OD  | Hospedagem Formador/palestrante             | Unidade                                   | 180,00              | 95,00          | 17.100,00   |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Refeição Cursista /participante- Almoço     | Unidade                                   | 14.040,00           | 25,00          | 351.000,00  |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Refeição Cursista/participante - Jantar     | Unidade                                   | 14.040,00           | 25,00          | 351.000,00  |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Refeição formador/palestrante - Almoço      | Unidade                                   | 180,00              | 25,00          | 4.500,00    |
| 3.3.90.39.027           | 161           | OD  | Refeição Formador/ palestrante - jantar     | Unidade                                   | 180,00              | 25,00          | 4.500,00    |

|                     |   |  |  |                                  |            |             |  |     |
|---------------------|---|--|--|----------------------------------|------------|-------------|--|-----|
| Tarefa:             | 7 - Formação para professores que atuam em cursos do ensino médio regular indígena e ou integrado a formação profissional. (TC 7113/2012) |  |  |                                  |            | 5.000,00    |  |     |
| Responsável:        | Sebastiao Ferreira de Souza   |  |  | CPF Responsável:                 |            |             |  |     |
| E-Mail Responsável: |   |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |            |             |  |     |
| Procedimentos:      |   |  |  |                                  |            |             |  |     |
| Produto da Tarefa:  | professor capacitado  |  |  | Unidade:                         | percentual | Quantidade: |  | 100 |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem cursista            | Unidade                                   | 2,00       | 2.000,00            | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Bloco de anotações           | Unidade                                   | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00     |

Subação: 13 - Formação de parceria com os municípios, sociedade civil organizada, famílias e comunidades, para apoiar e desenvolver ações para a Diversidade.

| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva |        |   | Prazo 02/02/2017 |   | 235.838,00 |                                    |  |
|---|--------|---|------------------|---|------------|------------------------------------|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |                  | Produto da Subação: 0646 - Parceria apoiada |            | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                            | Região | Código  | Município        | Quantidade                                  |            |                                    |  |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO           | 100,00                                      |            |                                    |  |

|                                   |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| Tarefa:                           |  |                                  | 1 - Apoiar as ações do Fórum Mato-grossense de Educação Especial. |                  |                  |               | 37.000,00 |  |
| Responsável:                      |  | Marcino Benedito de Oliveira     |   |                  | CPF Responsável: |               |           |  |
| E-Mail Responsável:               |  | Prazo: 02/02/2017 até 20/12/2017 |   |                  |                  |               |           |  |
| Procedimentos:                    |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
| Produto da Tarefa: Ações apoiadas |  |                                  |   | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 4 |           |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                    | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Contratação de Serviço Gráfico - revisão editoração e impressão | Unidade                                   | 1.000,00   | 25,00               | 25.000,00    |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Contratação de Serviço de terceiro (alimentação)                | Unidade                                   | 600,00     | 20,00               | 12.000,00    |

|  |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
|--|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| Tarefa:                                |  |                                  | 2 - Realizar as reuniões do fórum permanente de educação das relações |                  |                  |               | 34.780,00 |  |
| Responsável:                           |  | Elinaldo Angelo da Conceição     |   |                  | CPF Responsável: |               |           |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/02/2017 até 20/12/2017 |   |                  |                  |               |           |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
| Produto da Tarefa: reuniões realizadas |  |                                  |   | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 4 |           |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                 | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem Rodoviária           | Unidade                                   | 30,00      | 450,00              | 13.500,00    |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Alimentação - almoço e jantar | Unidade                                   | 480,00     | 31,00               | 14.880,00    |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagens                   | Unidade                                   | 80,00      | 80,00               | 6.400,00     |

|                                  |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| Tarefa:                          |  |                                  | 3 - Apoiar a realização de encontro estadual e encontro com coordenadores do Fórum Permanentes de Debates em Educação de Jovens e Adultos do Mato Grosso. |                  |                  |               | 17.500,00 |  |
| Responsável:                     |  | Rubens Saturnino dos Anjos       |   |                  | CPF Responsável: |               |           |  |
| E-Mail Responsável:              |  | Prazo: 03/02/2017 até 20/12/2017 |   |                  |                  |               |           |  |
| Procedimentos:                   |  |                                  |   |                  |                  |               |           |  |
| Produto da Tarefa: Fórum apoiado |  |                                  |   | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 3 |           |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem Aeroviária          | Unidade                                   | 2,00       | 2.000,00            | 4.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Unidade                                   | 30,00      | 450,00              | 13.500,00    |

|  |  |                                  |  |                  |                  |               |           |  |
|--|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------|-----------|--|
| Tarefa:                                |  |                                  | 4 - Realizar reuniões do Comitê Interinstitucional Permanente da Educação do Campo |                  |                  |               | 26.558,00 |  |
| Responsável:                           |  | Euzemar Fátima Siqueira          |  |                  | CPF Responsável: |               |           |  |
| E-Mail Responsável:                    |  | Prazo: 02/02/2017 até 20/12/2017 |  |                  |                  |               |           |  |
| Procedimentos:                         |  |                                  |  |                  |                  |               |           |  |
| Produto da Tarefa: reuniões realizadas |  |                                  |  | Unidade: unidade |                  | Quantidade: 4 |           |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                 | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens Terrestres          | Unidade                                   | 24,00      | 450,00              | 10.800,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Alimentação - almoço e jantar | Unidade                                   | 150,00     | 26,12               | 3.918,00     |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem                    | Unidade                                   | 80,00      | 148,00              | 11.840,00    |

|                                       |  |  |  |                                  |  |               |  |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|---------------|--|
| Tarefa:                               | 5 - Firmar parcerias com estados e prefeituras e Instituições parceiras nos 6 Territórios Etnoeducacionais |  |  |                                  |  | 120.000,00    |  |
| Responsável:                          | Sebastiao Ferreira de Souza  |  |  | CPF Responsável:                 |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                   |  |  |  | Prazo: 02/02/2017 até 20/12/2017 |  |               |  |
| Procedimentos:                        |  |  |  |                                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Parcerias firmadas |  |  |  | Unidade: unidade                 |  | Quantidade: 6 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.41.018           | 120   | OD  | Firmar convênios             | Unidade                                   | 6,00       | 20.000,00           | 120.000,00   |

| Subação: 14 - Acompanhamento, gerenciamento/monitoramento dos Programas Federais no Estado de MT (Programa Bolsa Família) (PBF), Benefício de Prestação continuada (BPC), e Viver sem Limites, cumprindo as diretrizes federais traçadas na macro política Federal Inclusiva. |        |   |           |   |  |                                    |  |
|---|--------|---|-----------|---|--|------------------------------------|--|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva   |        |   |           | Prazo 02/01/2017                                    |  | 5.000,00                           |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |           | Produto da Subação: 0021 - Assessoramento realizado |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município | Quantidade  |  |                                    |  |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO    | 100,00  |  |                                    |  |

|   |  |  |  |                                  |  |                 |  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:                                 | 1 - Realizar a formação dos gestores estaduais e municipais envolvidos no acompanhamento e monitoramento do acesso à escola dos beneficiários do BPC, de 0 a 18 anos, com deficiência. |  |  |                                  |  | 5.000,00        |  |
| Responsável:                            | Leila Sebastiana Jesus de Oliveira Santana   |  |  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                     |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                          |  |  |  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: gestores capacitados |  |  |  | Unidade: percentual              |  | Quantidade: 100 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                               | Produto: Diversidade educacional atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|---|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                | Unid. Medida                              | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Transporte cursista/participante - passagem | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Transporte formador/palestrante - passagem  | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Aluguel de equipamentos                     | Unidade                                   | 1,00       | 4.991,00            | 4.991,00     |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Aluguel de espaço físico climatizado        | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem cursista/participante            | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagem formador/palestrante             | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Refeição cursista/participante-almoço       | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Refeição cursista/participante- jantar      | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Refeição formador/palestrante - almoço      | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Refeição formador/palestrante- jantar       | Unidade                                   | 1,00       | 1,00                | 1,00         |

| Subação: 15 - Emendas Parlamentares           |        |   |           |   |  |  |  |
|---|--------|---|-----------|---|--|--|--|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva |        |   |           | Prazo 01/02/2017                                |  | 804.379,87                                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0777 - Não cabe no conceito |  | Unidade de Medida: 7777 - Não cabe no conceito |  |
| Região / Município                            | Região | Código  | Município | Quantidade                                      |  |  |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO    | 0,00  |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |                                  |                             |                                  |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Emenda Parlamentar           |                             | 804.379,87                       |
| Responsável:        | Gonçalina Eva de Almeida e Silva |                             | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                                  |                             | Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:      |                                  |                             |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Emenda Parlamentar               | Unidade: Emenda Parlamentar | Quantidade: 0                    |

|                         |  |        |  |  |              |                |             |
|-------------------------|--|--------|--|--|--------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO                            |        | Produto: Diversidade educacional atendida  | Unidade: Percentual                          | Qtde: 100,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte                                    | IDU    | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                                 | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100                                      | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade                                      | 1,00         | 668.126,62     | 668.126,62  |
| Nº da Emenda: 0155      | Autor da Emenda: Dep. Guilherme Maluf    |        | Objeto da Emenda: Aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos mediante o atendimento às diversidades educacionais em todo Estado.   | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |                |             |
| 4.4.50.41.098           | 100                                      | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade                                      | 1,00         | 136.253,25     | 136.253,25  |
| Nº da Emenda: 0370      | Autor da Emenda: Deputado Pedro Satélite |        | Objeto da Emenda: Atender despesas com projetos educacionais na região VI-Sul. Observação SEPLAN: As transferências para entidades privadas sem fins lucrativos estão condicionadas ao cumprimento das disposições legais da LDO 2017, Lei 4.320/64 e LRF. | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |                |             |

|                        |   |                     |                                |
|------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| Programa:              | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar                                    |                     |                                |
| Função:                | 12 - EDUCAÇÃO   |                     |                                |
| Unidade Orcamentária:  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                      |                     |                                |
| Ação (P/A/OE):         | 2221 - Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada | 9.141.620,00        |                                |
| Subfunção:             | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |                     |                                |
| Objetivo Específico:   | Melhorar as práticas pedagógicas.   |                     |                                |
| Produto da Ação:       | Professor capacitado  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100,00 Saldo: 0,00 |
| Esfera:                | FISCAL  |                     |                                |
| Responsável pela Ação: | Kilwangy Kya Kapitango-a-samba  |                     |                                |

|   |   |   |                                |              |
|---|---|---|--------------------------------|--------------|
| Subação: 1 - Execução da política de formação continuada nos polos dos Cefapros |   |   |                                |              |
| Responsável:  | Kilwangy Kya Kapitango-a-samba                |   | Prazo 06/02/2017               | 1.500.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |              |
| Região / Município  | Região  | Código                                  | Município                      | Quantidade   |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         | 1,00         |

|                     |  |            |                                  |
|---------------------|--|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Efetuar repasse financeiro aos Cefapros para manutenção e desenvolvimento das ações formativas estabelecidas no PPDC 2017 e conforme I.N. 006/2015/GS/SEDUC/MT |            | 1.500.000,00                     |
| Responsável:        | Daisy Pacheco Primo  |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |            | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:      |  |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Repasse efetuado   | Unidade: 1 | Quantidade: 4                    |

|                         |               |     |                               |                     |              |                |              |
|-------------------------|---------------|-----|-------------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Professor capacitado | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |                |              |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida        | Quantidade   | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.50.41.018           | 120           | OD  | Repasse financeiro - custeio  | Unidade             | 4,00         | 300.000,00     | 1.200.000,00 |
| 4.4.50.52.011           | 120           | OD  | Repasse financeiro - capital  | Unidade             | 4,00         | 75.000,00      | 300.000,00   |

|  |   |   |                                |              |
|--|---|---|--------------------------------|--------------|
| Subação: 2 - Ações formativas e orientação às unidades escolares localizadas fora da cidade sede dos 15 Cefapros |   |   |                                |              |
| Responsável:   | Kilwangy Kya Kapitango-a-samba                |   | Prazo 06/02/2017               | 1.080.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |              |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| Tarefa: | 1 - Disponibilizar passagens terrestres e diárias para os professores formadores e equipe gestora realizarem ações formativas e orientação ao Núcleo de Desenvolvimento Profissional na Escola - (NDPE) nos polos, conforme Portaria 161/2016/GS/SEDUC/MT. | 1.080.000,00 |
|---------|--|--------------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | Daisy Pacheco Primo | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 06/02/2017 até 22/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Passagens e diárias disponibilizadas | Unidade: 1 | Quantidade: 100 |
|---|------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Professor capacitado |            | 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           | 120   | OD  | Diárias                      | Unidade                       | 5.000,00   | 180,00              | 900.000,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestres         | Unidade                       | 1.500,00   | 120,00              | 180.000,00   |

Subação: 3 - Monitoramento das ações de formação desenvolvidas pelos Cefapros, conforme previstas no PPDC 2017

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Kilwangy Kya Kapitango-a-samba | Prazo 06/03/2017 | 96.000,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 1 - Disponibilizar passagens terrestres e diárias para os profissionais da Superintendência de Formação realizarem monitoramento das ações executadas pelos Cefapros. | 96.000,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | Daisy Pacheco Primo | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 06/03/2017 até 15/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Passagens e diárias disponibilizadas | Unidade: 1 | Quantidade: 100 |
|---|------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Professor capacitado |            | 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           | 120   | OD  | Diárias                      | Unidade                       | 400,00     | 180,00              | 72.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | passagens terrestres         | Unidade                       | 120,00     | 200,00              | 24.000,00    |

Subação: 4 - Realização do Processo Seletivo dos Cefapros

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Kilwangy Kya Kapitango-a-samba | Prazo 15/05/2017 | 42.000,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 1 - Disponibilizar passagens terrestres e diárias para os profissionais da Superintendência de Formação/SAPE que comporão a banca examinadora do processo seletivo nos polos pelos Cefapros. | 42.000,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| Responsável: | Irene de Souza Costa | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 15/05/2017 até 31/05/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Processo seletivo realizado | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|--|------------|---------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Professor capacitado |            | 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           | 120   | OD  | Diárias                      | Unidade                       | 200,00     | 180,00              | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestres         | Unidade                       | 30,00      | 200,00              | 6.000,00     |

Subação: 5 - Formação contínua por área de conhecimento para os Profissionais da Educação, contemplando as especificidades, diversidades e políticas públicas educativas.

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
| Responsável: Kilwangy Kya Kapitango-a-samba | Prazo 23/01/2017 | 6.010.440,00 |
|---|------------------|--------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                |  |  |                                   |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral | Produto da Subação:<br>0290 - Ação mantida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |
| Região /<br>Município          | Região   | Código                                     | Município                         |
|                                | 9900   | 5100000                                    | ESTADO                            |
|                                |  |  | Quantidade                        |
|                                |  |  | 1,00                              |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 3 - Realizar formação contínua sobre políticas educacionais para todos os profissionais da SAPE, CEFAPRO e Assessoria Pedagógica, organizada para 5 dias no primeiro semestre. | 359.700,00 |
|---------|--|------------|

|              |                          |                  |
|--------------|--------------------------|------------------|
| Responsável: | Leila Aparecida de Souza | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 03/04/2017 até 30/04/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Formação realizada | Unidade: 1 | Quantidade: 600 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                     | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestres ou traslado. | Unidade                       | 300,00     | 120,00              | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens aéreas                  | Unidade                       | 3,00       | 1.900,00            | 5.700,00     |
| 3.3.90.35.001           | 110   | OD  | Contratação de Consultoria                        | Unidade                       | 12,00      | 500,00              | 6.000,00     |
| 3.3.90.39.063           | 110   | OD  | Contratação de serviços gráficos                  | Unidade                       | 1,00       | 12.000,00           | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 110   | OD  | Contratação de apoio logístico                    | Unidade                       | 1,00       | 300.000,00          | 300.000,00   |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 4 - Realizar formação contínua para os assessores pedagógicos sobre atribuições da função, encontro de 5 dias no segundo semestre. | 101.700,00 |
|---------|--|------------|

|              |                                  |                  |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| Responsável: | Aparecida Maria de Paula Barbosa | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/05/2017 até 31/05/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Formação realizada | Unidade: 1 | Quantidade: 100 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                  | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens aéreas               | Unidade                       | 3,00       | 1.900,00            | 5.700,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestre e traslado | Unidade                       | 100,00     | 120,00              | 12.000,00    |
| 3.3.90.35.001           | 110   | OD  | Contratação de consultoria                     | Unidade                       | 1,00       | 12.000,00           | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 110   | OD  | Contratação de serviços gráficos               | Unidade                       | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Contratação de apoio logístico                 | Unidade                       | 1,00       | 67.000,00           | 67.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 5 - Realizar formação contínua dos Diretores Escolares, sobre atribuições da função, gestão educacional, planejamento, gestão de pessoas e de recursos públicos (orçamento, patrimônio, etc), desenvolvimento profissional, organizado para 5 dias, nos polos, para o segundo semestre. | 568.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| Responsável: | Ezemar Mourão da Silva | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 04/09/2017 até 29/09/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                       |            |                 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Formação realizada | Unidade: 1 | Quantidade: 800 |
|---------------------------------------|------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                       | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa        | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestre | Unidade                       | 600,00     | 120,00              | 72.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 110   | OD  | Contratação de serviços gráficos    | Unidade                       | 1,00       | 16.000,00           | 16.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 110   | OD  | Contratação de apoio logístico      | Unidade                       | 1,00       | 480.000,00          | 480.000,00   |

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Tarefa: | 6 - Realizar formação contínua para os coordenadores pedagógicos sobre atribuições da função, metodologia, planejamento, inovação pedagógica, desenvolvimento profissional, organizado para 5 dias, nos polos, para o segundo semestre. | 1.078.000,00 |
|---------|---|--------------|

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| Responsável: | Fabiula Torres Costa | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/08/2017 até 31/08/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                       |            |                  |
|---------------------------------------|------------|------------------|
| Produto da Tarefa: Formação realizada | Unidade: 1 | Quantidade: 1500 |
|---------------------------------------|------------|------------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                 | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 161   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre e traslado | Unidade                       | 1.200,00   | 120,00              | 144.000,00   |
| 3.3.90.39.063           | 110   | OD  | Contratação de serviços gráficos              | Unidade                       | 1,00       | 34.000,00           | 34.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 110   | OD  | contratação de apoio logístico                | Unidade                       | 1,00       | 900.000,00          | 900.000,00   |

|  |   |                |                                  |
|--|---|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                    | 7 - Promover o monitoramento e a participação dos coordenadores, estadual e regionais do Profunçãoário/SEDUC/IFMT, nos encontros presenciais nos polos. |                | 118.800,00                       |
| Responsável:                               | Sávio Brito Costa   |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                        |   |                | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                             |   |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Monitoramento promovido | Unidade: 1  | Quantidade: 30 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Professor capacitado |            | 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           | 110   | OD  | Fornecimento de diárias      | Dia                           | 540,00     | 180,00              | 97.200,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens    | Unidade                       | 180,00     | 120,00              | 21.600,00    |

|   |   |                  |                                  |
|---|---|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                   | 8 - Promover a participação dos cursistas do Profunçãoário/SEDUC/IFMT, nos encontros presenciais. |                  | 240.000,00                       |
| Responsável:                              | Sávio Brito Costa   |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                       |   |                  | Prazo: 01/05/2017 até 29/09/2017 |
| Procedimentos:                            |   |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: Participação promovida | Unidade: 1  | Quantidade: 1000 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                     | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestres e translados | Unidade                       | 2.000,00   | 120,00              | 240.000,00   |

|  |  |                 |                                  |
|--|--|-----------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                      | 9 - Oportunizar a participação dos profissionais da educação em encontros formativos e reuniões de trabalho, eventos educacionais científicos e tecnológicos, dentro e fora do estado. |                 | 536.400,00                       |
| Responsável:                                 | Fabiula Torres Costa Lopes   |                 | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                          |  |                 | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                               |  |                 |                                  |
| Produto da Tarefa: Participação oportunizada | Unidade: 1   | Quantidade: 150 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                     | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 110   | OD  | Fornecimento de diárias fora do estado            | Dia                           | 650,00     | 240,00              | 156.000,00   |
| 3.3.90.14.001           | 110   | OD  | Fornecimento de diárias dentro do estado          | Dia                           | 100,00     | 180,00              | 18.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens aéreas                  | Unidade                       | 150,00     | 1.900,00            | 285.000,00   |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestres e translados | Unidade                       | 20,00      | 120,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.39.051           | 110   | OD  | Pagar inscrição em seminários                     | Unidade                       | 150,00     | 500,00              | 75.000,00    |

|  |   |                  |                                  |
|--|---|------------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 10 - Instituir Programa de Formação em Magistério dos Professores em Serviço sem Qualificação para Docência |                  | 528.000,00                       |
| Responsável:                                       | Elizete Maria de Jesus  |                  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                |   |                  | Prazo: 06/03/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                                     |   |                  |                                  |
| Produto da Tarefa: Programa de Formação instituído | Unidade: 1  | Quantidade: 1694 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Professor capacitado |            | 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           | 110   | OD  | Disponibilizar diárias       | Dia                           | 2.400,00   | 180,00              | 432.000,00   |



## Relatório do PTA

| <b>*Exercício igual a 2017</b>                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
|---|-------|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| <b>Código da Unidade Orcamentária igual a 14101</b> |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| 3.3.90.33.002                                       | 110   | OD                         | FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E DIÁRIAS  | Unidade                       | 480,00                           | 200,00              | 96.000,00    |  |
| Tarefa:   |       |                            | 11 - Oferecer a formação para os orientadores de estudo do Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, 05 encontros de 4 dias.                               |                               |                                  |                     | 461.200,00   |  |
| Responsável:  |       | Maria Aparecida Perez Toló |   |                               | CPF Responsável:                 |                     |              |  |
| E-Mail Responsável:                                 |       |                            |   |                               | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |                     |              |  |
| Procedimentos:                                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| Produto da Tarefa: Formação ofertada                |       |                            |   | Unidade: 1                    | Quantidade: 100                  |                     |              |  |
| Região de Planejamento:                             |       |                            | 9900 - ESTADO   | Produto: Professor capacitado |                                  | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |  |
| Natureza  | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                  | Quantidade                       | Valor Unitário      | Valor Total  |  |
| 3.3.90.33.002                                       | 110   | OD                         | Fornecimento de passagem e traslado   | Unidade                       | 500,00                           | 120,00              | 60.000,00    |  |
| 3.3.90.39.092                                       | 110   | OD                         | Contratação de apoio logístico  | Unidade                       | 1,00                             | 401.200,00          | 401.200,00   |  |
| Tarefa:   |       |                            | 12 - Realizar Seminário da Política Estadual de Formação Contínua dos Profissionais da Educação Básica em Serviço - Etapa Regional (interior)                                       |                               |                                  |                     | 667.520,00   |  |
| Responsável:  |       | Leila Aparecida de Souza   |   |                               | CPF Responsável:                 |                     |              |  |
| E-Mail Responsável:                                 |       |                            |   |                               | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |                     |              |  |
| Procedimentos:                                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| Produto da Tarefa: Seminário realizado              |       |                            |   | Unidade: 1                    | Quantidade: 1                    |                     |              |  |
| Região de Planejamento:                             |       |                            | 9900 - ESTADO   | Produto: Professor capacitado |                                  | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |  |
| Natureza  | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                  | Quantidade                       | Valor Unitário      | Valor Total  |  |
| 3.3.90.33.002                                       | 110   | OD                         | Fornecimento de passagens terrestre   | Unidade                       | 896,00                           | 120,00              | 107.520,00   |  |
| 3.3.90.39.092                                       | 110   | OD                         | Contratação de apoio logístico  | Unidade                       | 1,00                             | 560.000,00          | 560.000,00   |  |
| Tarefa:   |       |                            | 13 - Seminário da Política Estadual de Formação Contínua dos Profissionais da Educação Básica em Serviço - Etapa Estadual (Cuiabá)  |                               |                                  |                     | 68.920,00    |  |
| Responsável:  |       | Irene de Souza Costa       |   |                               | CPF Responsável:                 |                     |              |  |
| E-Mail Responsável:                                 |       |                            |   |                               | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |                     |              |  |
| Procedimentos:                                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| Produto da Tarefa: Seminário Estadual realizado     |       |                            |   | Unidade: 1                    | Quantidade: 1                    |                     |              |  |
| Região de Planejamento:                             |       |                            | 9900 - ESTADO   | Produto: Professor capacitado |                                  | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |  |
| Natureza  | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                  | Quantidade                       | Valor Unitário      | Valor Total  |  |
| 3.3.90.33.002                                       | 110   | OD                         | Fornecimento de passagem terrestre e traslado   | Unidade                       | 91,00                            | 120,00              | 10.920,00    |  |
| 3.3.90.39.092                                       | 110   | OD                         | Contratação de apoio logístico  | Unidade                       | 1,00                             | 58.000,00           | 58.000,00    |  |
| Tarefa:   |       |                            | 14 - Estabelecer convênio com IES públicas do estado de Mato Grosso para criação de um Mestrado Profissional para professores da Educação Básica em rede local (IFMT, UFMT, UNEMAT) |                               |                                  |                     | 716.000,00   |  |
| Responsável:  |       | Fabíula Torres Costa Lopes |   |                               | CPF Responsável:                 |                     |              |  |
| E-Mail Responsável:                                 |       |                            |   |                               | Prazo: 06/02/2017 até 24/11/2017 |                     |              |  |
| Procedimentos:                                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado      |       |                            |   | Unidade: 1                    | Quantidade: 100                  |                     |              |  |
| Região de Planejamento:                             |       |                            | 9900 - ESTADO   | Produto: Professor capacitado |                                  | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |  |
| Natureza  | Fonte | IDU                        | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                  | Quantidade                       | Valor Unitário      | Valor Total  |  |
| 3.3.90.39.006                                       | 110   | OD                         | Serviço de apoio ao Ensino/Pós graduação  | Unidade                       | 1,00                             | 716.000,00          | 716.000,00   |  |
| Tarefa:   |       |                            | 15 - Realizar curso de formação contínua de acordo com o Convênio 703643/2010/SEDUC/FNDE  |                               |                                  |                     | 5.000,00     |  |
| Responsável:  |       | Fabíula Torres Costa Lopes |   |                               | CPF Responsável:                 |                     |              |  |
| E-Mail Responsável:                                 |       |                            |   |                               | Prazo: 06/03/2017 até 24/11/2017 |                     |              |  |
| Procedimentos:                                      |       |                            |   |                               |                                  |                     |              |  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado      |       |                            |   | Unidade: 1                    | Quantidade: 350                  |                     |              |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                 | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre e traslado | Unidade                       | 10,00      | 250,00              | 2.500,00     |
| 3.3.90.39.092           | 120   | OD  | Contratação de apoio logístico                | Unidade                       | 1,00       | 2.500,00            | 2.500,00     |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 16 - Contratar entidade formadora para realizar a formação da equipe gestora da SUFP/SAPE em avaliação, currículo, políticas públicas, gestão da aprendizagem, planejamento e gestão educacional, em duas etapas de três dias. | 47.800,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| Responsável: | Irene de Souza Costa | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 06/02/2017 até 31/10/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Entidade formadora contratada | Unidade: unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                        | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa         | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.000           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestres | Unidade                       | 60,00      | 120,00              | 7.200,00     |
| 3.3.90.33.000           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens aéreas     | Unidade                       | 4,00       | 1.900,00            | 7.600,00     |
| 3.3.90.35.000           | 110   | OD  | Contratação de consultoria           | Unidade                       | 1,00       | 8.000,00            | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Contratação de apoio logístico       | Unidade                       | 1,00       | 25.000,00           | 25.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 17 - Realizar a formação dos professores formadores e equipe gestora dos Cefapros, em duas etapas de três dias. | 513.400,00 |
|---------|---|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Fabiúla Torres Costa Lopes | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 06/03/2017 até 22/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                   |                  |                 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Equipe formada | Unidade: unidade | Quantidade: 300 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                     | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                      | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.000           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestre e ou traslado | Unidade                       | 400,00     | 120,00              | 48.000,00    |
| 3.3.90.33.000           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens aéreas                  | Unidade                       | 6,00       | 1.900,00            | 11.400,00    |
| 3.3.90.35.000           | 110   | OD  | Contratar consultoria                             | Unidade                       | 1,00       | 30.000,00           | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Contratação de apoio logístico                    | Unidade                       | 1,00       | 400.000,00          | 400.000,00   |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Reprodução de material gráfico                    | Unidade                       | 1.500,00   | 16,00               | 24.000,00    |

Subação: 6 - Realizar Cursos de Formação Contínua em Metodologia de Ensino com foco nas Diversidades Educacionais para profissionais da Educação Básica

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Kilwangy Kya Kapitango-a-samba | Prazo 02/05/2017 | 413.180,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 1 - Realizar Curso de Métodos e Práticas Educativas em direitos Humanos: relação étnico-raciais, diversidade cultural e religiosa, relações de gênero e diversidade sexual em parceria com a SUDE e SUEB. | 37.040,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Fabiúla Torres Costa Lopes | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1 | Quantidade: 50 |
|--|------------|----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                      | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre | Unidade                       | 42,00      | 120,00              | 5.040,00     |
| 3.3.90.39.092           | 120   | OD  | Contratação de apoio logístico     | Unidade                       | 1,00       | 32.000,00           | 32.000,00    |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 2 - Realizar Curso de Métodos e Práticas de Ensino para professores das | 48.040,00 |
|---------|---|-----------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                            |                                  |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| Escolas Quilombolas, em parceria com a SUDE    |                            |                                  |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                            |                            | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                                 |                            |                                  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1                 | Quantidade: 200                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                      | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre | Unidade                       | 42,00      | 120,00              | 5.040,00     |
| 3.3.90.35.001           | 120   | OD  | Contratar consultoria              | Unidade                       | 1,00       | 8.000,00            | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.092           | 120   | OD  | Contratar apoio logístico          | Unidade                       | 1,00       | 30.000,00           | 30.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Contratar serviços gráficos        | Unidade                       | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00     |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 3 - Realizar Curso de Gestão Educacional para gestores das Escolas Quilombolas em parceria com a SUDE. |                                  | 15.400,00 |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                            |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |           |
| Procedimentos:                                 |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 20                   |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                 | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|---|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre e traslado | Unidade                       | 20,00      | 120,00              | 2.400,00     |
| 3.3.90.39.092           | 110   | OD  | Contratar apoio logístico                     | Unidade                       | 1,00       | 13.000,00           | 13.000,00    |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 4 - Realizar Curso de Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos para professores da EJA |                                  | 97.100,00 |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                            |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |           |
| Procedimentos:                                 |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 300                  |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                    | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                     | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.30.008           | 120   | OD  | Adquirir material de áudio, vídeo e fotografia   | Unidade                       | 1,00       | 2.000,00            | 2.000,00     |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Fornecimento de passagens terrestres ou traslado | Unidade                       | 300,00     | 120,00              | 36.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem aérea                   | Unidade                       | 4,00       | 1.900,00            | 7.600,00     |
| 3.3.90.35.001           | 120   | OD  | Contratar consultoria                            | Unidade                       | 1,00       | 4.000,00            | 4.000,00     |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Contratar serviços gráficos                      | Unidade                       | 1,00       | 7.500,00            | 7.500,00     |
| 3.3.90.39.092           | 120   | OD  | Contratar apoio logístico                        | Unidade                       | 1,00       | 40.000,00           | 40.000,00    |

|                                    |  |                                  |           |
|------------------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                            | 5 - Realizar Curso de Elaboração/revisão de Questões de Exame On Line para profissionais que atuam nessa ação. |                                  | 45.600,00 |
| Responsável:                       | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |           |
| Procedimentos:                     |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Curso realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 50                   |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                  | Produto: Professor capacitado |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|-------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida                  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem terrestre ou traslado | Unidade                       | 50,00      | 120,00              | 6.000,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Fornecimento de passagem aérea                 | Unidade                       | 4,00       | 1.900,00            | 7.600,00     |
| 3.3.90.35.001           | 120   | OD  | Contratar consultoria                          | Unidade                       | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00     |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Contratar serviços gráficos                    | Unidade                       | 1,00       | 12.000,00           | 12.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 120   | OD  | Contratar apoio logístico                      | Unidade                       | 1,00       | 15.000,00           | 15.000,00    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:  | 6 - Realizar Curso de Currículo em Educação de Jovens e Adultos para professores que atuam na EJA. | 86.600,00                        |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                            |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 208                  |

|                         |               |                               |  |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Professor capacitado | Unidade: Percentual                            | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                           | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD                            | Fornecimento de passagem terrestre ou traslado | Unidade      | 200,00     | 120,00         | 24.000,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                            | fornecimento de passagem aérea                 | Unidade      | 4,00       | 1.900,00       | 7.600,00    |
| 3.3.90.35.001           | 120           | OD                            | contratar consultoria                          | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD                            | Contratar serviços gráficos                    | Unidade      | 1,00       | 20.000,00      | 20.000,00   |
| 3.3.90.39.092           | 120           | OD                            | contratar apoio logístico                      | Unidade      | 1,00       | 30.000,00      | 30.000,00   |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:  | 7 - Realizar Curso de Educação e Migrações Contemporâneas para profissionais da educação que atuam diretamente com as populações imigrantes. | 49.600,00                        |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                            |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 100                  |

|                         |               |                               |   |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Professor capacitado | Unidade: Percentual                           | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                           | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD                            | Fornecimento de passagem terrestre e traslado | Unidade      | 90,00      | 120,00         | 10.800,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                            | Fornecimento de passagem aérea                | Unidade      | 2,00       | 1.900,00       | 3.800,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                            | Contratar serviço gráfico                     | Unidade      | 1,00       | 10.000,00      | 10.000,00   |
| 3.3.90.35.001           | 120           | OD                            | Contratar consultoria                         | Unidade      | 1,00       | 3.000,00       | 3.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 120           | OD                            | Contratar apoio logístico                     | Unidade      | 1,00       | 22.000,00      | 22.000,00   |

|  |  |                                  |
|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:  | 8 - Realizar Curso de Métodos e Práticas de Ensino para professores que atuam na Educação do Campo | 33.800,00                        |
| Responsável:                                   | Fabiúla Torres Costa Lopes   | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                            |  | Prazo: 02/05/2017 até 24/11/2017 |
| Procedimentos:                                 |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Curso de formação realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 50                   |

|                         |               |                               |   |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Professor capacitado | Unidade: Percentual                           | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                           | Descrição do Item de Despesa                  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD                            | Fornecimento de passagem terrestre e traslado | Unidade      | 50,00      | 120,00         | 6.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                            | Fornecimento de passagem aérea                | Unidade      | 2,00       | 1.900,00       | 3.800,00    |
| 3.3.90.35.001           | 120           | OD                            | Contratar consultoria                         | Unidade      | 1,00       | 4.000,00       | 4.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD                            | contratar serviços gráficos                   | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |
| 3.3.90.39.092           | 120           | OD                            | Contratar apoio logístico                     | Unidade      | 1,00       | 15.000,00      | 15.000,00   |

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| Programa:                                 | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar  |                    |             |
| Função:                                   | 12 - EDUCAÇÃO   |                    |             |
| Unidade Orcamentária:                     | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                                    |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                            | 2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. 90.074.335,48                 |                    |             |
| Subfunção:                                | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |                    |             |
| Objetivo Específico:                      | Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. |                    |             |
| Produto da Ação: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                                   | FISCAL  |                    |             |
| Responsável pela Ação:                    | Tulio Cesar da Fonseca Turibio  |                    |             |

Subação: 1 - Manutenção das condições básicas de funcionamento das Unidades Escolares.



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |        |  |           |                                    |
|---|--------|--|-----------|------------------------------------|
| Responsável: Tulio Cesar da Fonseca Turibio |        | Prazo 02/01/2017   |           | 75.628.919,52                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                 |        | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar |           | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                          | Região | Código   | Município | Quantidade                         |
|   | 9900   | 5100000  | ESTADO    | 100,00                             |

Tarefa: 1 - Realizar transferência de recursos financeiros aos CDCEs para a manutenção das escolas. 37.501.301,49

|  |                         |                                  |
|--|-------------------------|----------------------------------|
| Responsável:   | Rosângela Maria Moreira | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                  |                         | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                                       |                         |                                  |
| Produto da Tarefa: Recursos financeiros transferidos | Unidade: Percentual     | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |               |
|-------------------------|-------|-----|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total   |
| 3.3.50.41.018           | 110   | OD  | "Repasse de recursos financeiros para Manutenção das Unidades Escolares -Custeio"                 | Unidade                           | 1,00                | 12.734.433,33  | 12.734.433,33 |
| 3.3.50.41.018           | 120   | OD  | "Repasse de recursos financeiros para Manutenção das Unidades Escolares -Custeio"                 | Unidade                           | 1,00                | 13.711.715,39  | 13.711.715,39 |
| 3.3.50.41.018           | 122   | OD  | Repasse de recursos financeiros para manutenção das unidades escolares - custeio                  | Unidade                           | 6,00                | 640.000,00     | 3.840.000,00  |
| 3.3.50.41.018           | 240   | OD  | "Repasse de recursos financeiros para Manutenção das Unidades Escolares -Custeio"                 | Unidade                           | 1,00                | 313.280,77     | 313.280,77    |
| 4.4.50.52.011           | 110   | OD  | "Repasse de recursos financeiros para adquirir equipamentos para as Unidades Escolares - Capital" | Unidade                           | 1,00                | 3.961.252,00   | 3.961.252,00  |
| 4.4.50.52.011           | 120   | OD  | "Repasse de recursos financeiros para adquirir equipamentos para as Unidades Escolares - Capital" | Unidade                           | 1,00                | 1.980.620,00   | 1.980.620,00  |
| 4.4.50.52.011           | 122   | OD  | Repasse de recursos financeiros para adquirir equipamentos para as unidades escolares- capital    | Unidade                           | 2,00                | 480.000,00     | 960.000,00    |

Tarefa: 2 - Assegurar recursos financeiros para pagamento de locação de imóvel das Unidades Escolares. 12.255.815,03

|                                       |                       |                                  |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Responsável:                          | Vitorio Sales da Cruz | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                   |                       | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                        |                       |                                  |
| Produto da Tarefa: Recurso assegurado | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |              |
|-------------------------|-------|-----|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total  |
| 3.3.90.36.012           | 110   | OD  | Pagamento de locação de imóvel Pessoa Física | Unidade                           | 1,00                | 1.086.398,47   | 1.086.398,47 |
| 3.3.90.36.012           | 120   | OD  | Pagamento de locação de imóvel Pessoa Física | Unidade                           | 1,00                | 2.255.815,03   | 2.255.815,03 |
| 3.3.90.39.013           | 110   | OD  | Pagamento de locação de imóvel Jurídica      | Unidade                           | 1,00                | 8.913.601,53   | 8.913.601,53 |

Tarefa: 3 - Assegurar recursos financeiros para pagamento de fatura de energia elétrica. 22.834.653,00

|  |                     |                                  |
|--|---------------------|----------------------------------|
| Responsável:   | Marlei Comin        | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                                       |                     |                                  |
| Produto da Tarefa: Faturas de Energia elétrica pagas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida | 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 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                                |         |      |               |               |
|---------------|-----|----|--------------------------------|---------|------|---------------|---------------|
| 3.3.90.39.059 | 110 | OD | Pagamento de energia elétrica. | Unidade | 1,00 | 21.934.653,00 | 21.934.653,00 |
| 3.3.90.39.059 | 122 | OD | Pagamento de energia           | Unidade | 2,00 | 450.000,00    | 900.000,00    |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Tarefa: | 5 - Assegurar recursos financeiros para regularização dos CDCEs das unidades escolares. | 5.000,00 |
|---------|---|----------|

|              |                                |                  |
|--------------|--------------------------------|------------------|
| Responsável: | Simone Cristina Rubim Ferreira | CPF Responsável: |
|--------------|--------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 30/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Recursos financeiros assegurados | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.065 | 110   | OD  | Recursos financeiros para regularização dos CDCEs das Unidades Escolares | Unidade      | 1,00       | 5.000,00       | 5.000,00    |

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Tarefa: | 6 - Realizar transferência de recursos financeiros aos CDCEs para a manutenção de ar condicionado das unidades escolares. | 2.200.900,00 |
|---------|---|--------------|

|              |                         |                  |
|--------------|-------------------------|------------------|
| Responsável: | Rosângela Maria Moreira | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Recursos financeiros transferidos | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.50.41.018 | 110   | OD  | Realizar transferência de recursos financeiros aos CDCEs para a manutenção de ar condicionado das UE | Unidade      | 1,00       | 1.100.900,00   | 1.100.900,00 |
| 3.3.50.41.018 | 122   | OD  | Realizar transferência de recursos financeiros aos CDCEs para a manutenção de ar condicionado        | Unidade      | 4,00       | 275.000,00     | 1.100.000,00 |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 7 - Realizar transferência de recursos financeiros aos CDCEs para a instalação de ar condicionado das unidades escolares. | 831.250,00 |
|---------|---|------------|

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| Responsável: | Marlei Comin | CPF Responsável: |
|--------------|--------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Recursos financeiros transferidos | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.50.41.018 | 110   | OD  | Repasso de recursos financeiros para instalação de ar condicionado das unidades escolares -Custeio | Unidade      | 1,00       | 831.250,00     | 831.250,00  |

Subação: 2 - Manutenção das condições básicas de funcionamento das Assessorias Pedagógicas.

|                           |                  |              |
|---------------------------|------------------|--------------|
| Responsável: Marlei Comin | Prazo 02/01/2017 | 2.471.134,20 |
|---------------------------|------------------|--------------|

|                             |  |  |                                    |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0578 - Assessoria pedagógica mantida | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|--|--|------------------------------------|

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

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| Tarefa: | 1 - Realizar transferência de recursos financeiros aos CDAPs para manutenção das Assessorias Pedagógicas. | 1.056.368,00 |
|---------|---|--------------|

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| Responsável: | Marlei Comin | CPF Responsável: |
|--------------|--------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Recursos financeiros transferidos | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | 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 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |   |         |      |            |            |
|---------------|-----|----|---|---------|------|------------|------------|
| 3.3.50.41.018 | 110 | OD | Repasse de recursos financeiros para Manutenção das Assessorias Pedagógicas -Custeio      | Unidade | 1,00 | 862.168,00 | 862.168,00 |
| 4.4.50.52.011 | 110 | OD | Repasse de recursos financeiros para adquirir equipamentos para as Assessorias - Capital. | Unidade | 1,00 | 194.200,00 | 194.200,00 |

Tarefa: 2 - Assegurar recursos financeiros para pagamento de locação de imóvel das Assessorias Pedagógicas e Cefapros. 1.410.766,20

Responsável: Vitorio Sales da Cruz CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Pagamento de locação realizado Unidade: Percentual Quantidade: 100

|                         |       |     |  |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                                  | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                   | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.36.012           | 120   | OD  | Pagamento de locação de imóvel Pessoa Física   | Unidade                           | 1,00       | 1.001.042,76        | 1.001.042,76 |
| 3.3.90.39.013           | 120   | OD  | Pagamento de locação de imóvel Pessoa Jurídica | Unidade                           | 1,00       | 409.723,44          | 409.723,44   |

Tarefa: 4 - Assegurar recursos financeiros para regularização do CDAPs das Assessorias Pedagógicas. 4.000,00

Responsável: Solange de Lima Lula Marques CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Assessoria Pedagógica atendida Unidade: Percentual Quantidade: 100

|                         |       |     |  |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.065           | 110   | OD  | Recursos financeiros para regularização dos CDAPs das Assessorias Pedagógicas. | Unidade                           | 1,00       | 4.000,00            | 4.000,00     |

Subação: 3 - Assessoramento às Unidades Escolares no processo de elaboração do PPP.

Responsável: Simone Cristina Rubim Ferreira Prazo 01/02/2017 400.141,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar Produto da Subação: 0021 - Assessoramento realizado Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Tarefa: 1 - Realizar encontros com diretores escolares e assessores pedagógicos para orientação no processo de elaboração do Plano de Ação do PPP, nos 15 polos do Cefapros. 354.661,00

Responsável: Simone Cristina Rubim Ferreira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 01/09/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Encontros realizados Unidade: Unidade Quantidade: 15

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 90,00      | 180,00              | 16.200,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 1,00       | 97.000,00           | 97.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 110   | OD  | Serviços de pessoa jurídica. | Unidade                           | 1,00       | 241.461,00          | 241.461,00   |

Tarefa: 2 - Realizar monitoramento nos processos de planejamento e na execução das ações do PPP de forma a garantir uma gestão com foco na aprendizagem dos alunos. 31.200,00

Responsável: Simone Cristina Rubim Ferreira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 22/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Unidades escolares monitoradas Unidade: Percentual Quantidade: 100



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 40,00      | 240,00              | 9.600,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 120,00     | 180,00              | 21.600,00    |

|         |  |  |  |  |  |           |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|
| Tarefa: | 3 - Assegurar diárias e passagens para o diretores escolares participarem em reuniões de trabalho. |  |  |  |  | 14.280,00 |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|

|              |                                |  |  |                  |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| Responsável: | Simone Cristina Rubim Ferreira |  |  | CPF Responsável: |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|

|                     |  |  |  |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 22/12/2017 |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Procedimentos: |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                     |  |                 |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Produto da Tarefa: Diárias e passagens asseguradas |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100 |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 50,00      | 180,00              | 9.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 22,00      | 240,00              | 5.280,00     |

|         |   |  |  |  |  |      |
|---------|---|--|--|--|--|------|
| Tarefa: | 4 - Realizar monitoramento do processo de construção do planejamento e inserção das informações no Sistema Sigeduca, via relatórios gerenciais. |  |  |  |  | 0,00 |
|---------|---|--|--|--|--|------|

|              |                                |  |  |                  |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| Responsável: | Simone Cristina Rubim Ferreira |  |  | CPF Responsável: |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|

|                     |  |  |  |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 01/09/2017 |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Procedimentos: |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |                     |  |                 |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Produto da Tarefa: Monitoramento realizado |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100 |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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: | 5 - Realizar orientação na correção dos Planejamentos do PPP no Sistema Sigeduca, via telefone e e-mail. |  |  |  |  | 0,00 |
|---------|--|--|--|--|--|------|

|              |                                |  |  |                  |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| Responsável: | Simone Cristina Rubim Ferreira |  |  | CPF Responsável: |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|

|                     |  |  |  |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 01/11/2017 |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Procedimentos: |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |                     |  |                 |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Produto da Tarefa: Orientação realizada |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100 |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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        |

Subação: 4 - Assessoramento às Assessorias Pedagógicas no processo de elaboração do PDAP.

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Simone Cristina Rubim Ferreira | Prazo 02/01/2017 | 22.200,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |  |   |                                    |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0021 - Assessoramento realizado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|

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

|         |   |  |  |  |  |          |
|---------|---|--|--|--|--|----------|
| Tarefa: | 1 - Orientar as Assessoria Pedagógicas na elaboração do PDAP e nos processos de assessoramento as unidades escolares. |  |  |  |  | 7.920,00 |
|---------|---|--|--|--|--|----------|

|              |                                |  |  |                  |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| Responsável: | Simone Cristina Rubim Ferreira |  |  | CPF Responsável: |  |  |
|--------------|--------------------------------|--|--|------------------|--|--|

|                     |  |  |  |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|

|                |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|
| Procedimentos: |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |                     |  |                 |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Produto da Tarefa: Orientação realizada |  |  |  | Unidade: Percentual |  | Quantidade: 100 |  |
|---|--|--|--|---------------------|--|-----------------|--|

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 20,00      | 180,00              | 3.600,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 18,00      | 240,00              | 4.320,00     |

|         |   |  |  |  |  |           |
|---------|---|--|--|--|--|-----------|
| Tarefa: | 2 - Assegurar diárias e passagens para Assessores Pedagógicos |  |  |  |  | 14.280,00 |
|---------|---|--|--|--|--|-----------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                                |                                  |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| participarem em reuniões de trabalho.              |                                |                                  |
| Responsável:                                       | Simone Cristina Rubim Ferreira | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                |                                | Prazo: 02/01/2017 até 22/12/2017 |
| Procedimentos:                                     |                                |                                  |
| Produto da Tarefa: Diárias e passagens asseguradas | Unidade: Percentual            | Quantidade: 100                  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Percentual                        | 50,00      | 180,00              | 9.000,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Percentual                        | 22,00      | 240,00              | 5.280,00     |

|  |   |                                  |      |
|--|---|----------------------------------|------|
| Tarefa:                                    | 3 - Realizar monitoramento no processo de construção do planejamento e inserção das informações no Sistema Sigeduca, via relatórios gerenciais. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                               | Simone Cristina Rubim Ferreira  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                        |   | Prazo: 01/02/2017 até 01/09/2017 |      |
| Procedimentos:                             |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Monitoramento realizado | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |      |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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:                                 | 4 - Realizar orientação na correção nos planejamentos do PDAP no Sistema Sigeduca, via telefone e e-mail. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                            | Simone Cristina Rubim Ferreira  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                     |   | Prazo: 01/02/2017 até 30/11/2017 |      |
| Procedimentos:                          |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Orientação realizada | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |      |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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:                                    | 5 - Realizar monitoramento nos processos de Planejamento e na Execução das ações dos PDAPs de forma que as Assessorias contribuam para a melhoria da gestão das unidades escolares. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                               | Simone Cristina Rubim Ferreira  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                        |   | Prazo: 02/01/2017 até 20/12/2017 |      |
| Procedimentos:                             |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Monitoramento realizado | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |      |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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        |

|  |  |   |                                    |            |
|--|--|---|------------------------------------|------------|
| Subação: 5 - Orientação e acompanhamento da aplicabilidade da legislação na Educação Básica. |  |   |                                    |            |
| Responsável: Eunice Jose de Souza  |  | Prazo 02/01/2017                                |                                    | 177.480,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0161 - Orientação realizada | Unidade de Medida: 13 - Percentual |            |
| Região / Município   | Região   | Código  | Município                          | Quantidade |
|  | 9900   | 5100000   | ESTADO                             | 100,00     |

|  |   |                                  |           |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 1 - Orientar e monitorar as unidades escolares e assessorias pedagógicas nas ações referentes ao credenciamento e autorização dos cursos. |                                  | 60.600,00 |
| Responsável:   | Silvio Alves Nogueira   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Orientação e monitoramento dos processos de credenciamentos e autorizações dos cursos | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 270,00     | 180,00              | 48.600,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 50,00      | 240,00              | 12.000,00    |

|         |  |  |  |  |  |           |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|
| Tarefa: | 2 - Confeccionar livros de registro de certificados para alunos concluintes do ensino médio das escolas estaduais. |  |  |  |  | 75.600,00 |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|

|                     |                      |  |  |                                  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Responsável:        | Eunice José de Souza |  |  | CPF Responsável:                 |  |  |  |
| E-Mail Responsável: |                      |  |  | Prazo: 20/02/2017 até 30/10/2017 |  |  |  |

|   |  |  |  |                     |                 |  |  |
|---|--|--|--|---------------------|-----------------|--|--|
| Produtos da Tarefa: Livros confeccionados |  |  |  |                     |                 |  |  |
|   |  |  |  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |  |  |

|                         |       |     |                                |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                  | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.016           | 110   | OD  | Contratação de Pessoa Jurídica | Unidade                           | 1,00       | 75.600,00           | 75.600,00    |

|         |   |  |  |  |  |           |  |
|---------|---|--|--|--|--|-----------|--|
| Tarefa: | 3 - Orientar e acompanhar os técnicos e secretários na organização da escrituração da secretaria da escola. |  |  |  |  | 41.280,00 |  |
|---------|---|--|--|--|--|-----------|--|

|                     |                          |  |  |                                  |  |  |  |
|---------------------|--------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Responsável:        | Elaine Perteli Benevides |  |  | CPF Responsável:                 |  |  |  |
| E-Mail Responsável: |                          |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |  |  |

|  |  |  |  |                     |                 |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|-----------------|--|--|
| Produtos da Tarefa: Orientação da escrituração escolar |  |  |  |                     |                 |  |  |
|  |  |  |  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |  |  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 176,00     | 180,00              | 31.680,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 40,00      | 240,00              | 9.600,00     |

|         |  |  |  |  |  |      |  |
|---------|--|--|--|--|--|------|--|
| Tarefa: | 4 - Monitorar a operacionalização e funcionalidade do Sigescola Web. |  |  |  |  | 0,00 |  |
|---------|--|--|--|--|--|------|--|

|                     |                              |  |  |                                  |  |  |  |
|---------------------|------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Responsável:        | Rodrigo Correa Migueis Jacob |  |  | CPF Responsável:                 |  |  |  |
| E-Mail Responsável: |                              |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |  |  |

|  |  |  |  |                     |                 |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|-----------------|--|--|
| Produtos da Tarefa: Sigescola Web monitorada |  |  |  |                     |                 |  |  |
|  |  |  |  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |  |  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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        |

Subação: 6 - Implementação dos processos de gestão escolar com base na metodologia do Prêmio Gestão Escolar (PGE).

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Simone Cristina Rubim Ferreira | Prazo 02/01/2017 | 133.580,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |  |   |                                    |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0579 - Avaliação da gestão da unidade escolar realizada | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|--|---|------------------------------------|

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

|         |  |  |  |  |  |      |  |
|---------|--|--|--|--|--|------|--|
| Tarefa: | 1 - Orientar as escolas na realização do processo de autoavaliação com base na metodologia do Prêmio de Gestão Escolar- PGE. |  |  |  |  | 0,00 |  |
|---------|--|--|--|--|--|------|--|

|                     |                      |  |  |                                  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Responsável:        | Maine Martins Campos |  |  | CPF Responsável:                 |  |  |  |
| E-Mail Responsável: |                      |  |  | Prazo: 01/05/2017 até 31/10/2017 |  |  |  |

|   |  |  |  |                     |                 |  |  |
|---|--|--|--|---------------------|-----------------|--|--|
| Produtos da Tarefa: Orientação do processo de autoavaliação |  |  |  |                     |                 |  |  |
|   |  |  |  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |  |  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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: | 2 - Participar de reuniões e eventos do Consed, relacionados ao PGE. |  |  |  |  | 10.480,00 |  |
|---------|--|--|--|--|--|-----------|--|

|                     |                      |  |  |                                  |  |  |  |
|---------------------|----------------------|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| Responsável:        | Maine Martins Campos |  |  | CPF Responsável:                 |  |  |  |
| E-Mail Responsável: |                      |  |  | Prazo: 01/02/2017 até 30/11/2017 |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Procedimentos:                               |                     |
| Produto da Tarefa: Participações em reuniões | Unidade: Percentual |
|  | Quantidade: 100     |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 110   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 12,00      | 240,00              | 2.880,00     |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 4,00       | 1.900,00            | 7.600,00     |

|  |  |                                  |          |
|--|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:                                  | 3 - Selecionar os projetos das unidades escolares públicas inscritas no PGE. |                                  | 6.900,00 |
| Responsável:                             | Maine Martins Campos   | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:                      |  | Prazo: 01/06/2017 até 31/10/2017 |          |
| Procedimentos:                           |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Projetos selecionados | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |          |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 25,00      | 180,00              | 4.500,00     |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |

|                                      |   |                                  |            |
|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------|
| Tarefa:                              | 4 - Premiar as escolas selecionadas no PGE, em âmbito estadual. |                                  | 103.100,00 |
| Responsável:                         | Maine Martins Campos  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                  |   | Prazo: 01/06/2017 até 22/12/2017 |            |
| Procedimentos:                       |   |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Escolas premiadas | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |            |

|                         |       |     |  |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|--|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.50.41.000           | 110   | OD  | Prêmio de Gestão Estadual - Repasse de recursos financeiros aos CDCEs - Custeio. | Unidade                           | 1,00       | 100.000,00          | 100.000,00   |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Placa  | Unidade                           | 5,00       | 620,00              | 3.100,00     |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                  | 5 - Realizar Intercambio Nacional de experiências educacionais com os diretores das escolas selecionadas no PGE. |                                  | 13.100,00 |
| Responsável:                             | Maine Martins Campos   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                      |  | Prazo: 01/08/2017 até 30/11/2017 |           |
| Procedimentos:                           |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Intercâmbio realizado | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |           |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 110   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 15,00      | 240,00              | 3.600,00     |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 5,00       | 1.900,00            | 9.500,00     |

|   |        |  |   |
|---|--------|--|---|
| Subação: 7 - Formação dos Conselhos Escolares |        |  |   |
| Responsável: Solange de Lima Lulla Marques    |        | Prazo 02/01/2017   |   |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0162 - Conselheiro capacitado |
|   |        | Unidade de Medida: 13 - Percentual   |   |
| Região / Município                            | Região | Código   | Município   |
|   | 9900   | 5100000  | ESTADO  |
|   |        | Quantidade   |   |
|   |        | 100,00   |   |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 1 - Capacitar os assessores pedagógicos sobre a função e atuação dos membros dos CDCEs das unidades escolares. |                                  | 95.600,00 |
| Responsável:   | Solange de Lima Lula Marques   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                    |  | Prazo: 03/04/2017 até 20/11/2017 |           |
| Procedimentos:   |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Capacitação de assessores realizada | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |           |

|                         |  |  |               |                                   |  |                     |              |
|-------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |  |  | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida |  | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|--|---------------------|--------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.33.002 | 110   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade      | 1,00       | 28.800,00      | 28.800,00   |
| 3.3.90.39.016 | 110   | OD  | Serviço de apoio logístico   | Unidade      | 1,00       | 66.800,00      | 66.800,00   |

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Tarefa: | 2 - Capacitar os conselheiros escolares por meio do Programa de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no ambiente virtual e presencial. | 6.900,00 |
|---------|---|----------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Solange de Lima Lula Marques | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 15/03/2017 até 08/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Conselheiros capacitados | Unidade: Unidade | Quantidade: 800 |
|---|------------------|-----------------|

|                         |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | 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 | 110 | OD | Diárias dentro do estado | Unidade | 25,00 | 180,00 | 4.500,00 |
|---------------|-----|----|--------------------------|---------|-------|--------|----------|

|               |     |    |                     |         |       |        |          |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|-------|--------|----------|
| 3.3.90.33.002 | 110 | OD | Passagens terrestre | Unidade | 10,00 | 240,00 | 2.400,00 |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|-------|--------|----------|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 3 - Propor a realização de encontro anual entre os Conselhos Escolares do município para trocas de experiências a fim de desenvolver ações motivadoras de atuação nas escolas. | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Solange de Lima Lula Marques | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 10/04/2017 até 30/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Proposição realizada. | Unidade: Unidade | Quantidade: 141 |
|--|------------------|-----------------|

|                         |  |                                   |                     |            |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Unidade escolar atendida | 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: | 4 - Implementar no site da Seduc o Portal CDCE com materiais de orientação e autoformação dos Conselheiros Escolares. | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Solange de Lima Lula Marques | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 20/03/2017 até 30/11/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |               |
|--|------------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Implementação do Portal realizada | Unidade: Unidade | Quantidade: 1 |
|--|------------------|---------------|

|                         |  |                                   |                     |            |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Unidade escolar atendida | 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 |
|---------------|--|--|--|--|------|------|------|

Subação: 8 - Orientação aos Conselhos escolares quanto às suas atribuições.

|   |                  |      |
|---|------------------|------|
| Responsável: Solange de Lima Lula Marques | Prazo 02/01/2017 | 0,00 |
|---|------------------|------|

|                             |  |   |                                |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0161 - Orientação realizada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------|

|                    |        |        |           |            |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|

|  |      |         |        |       |
|--|------|---------|--------|-------|
|  | 9900 | 5100000 | ESTADO | 10,00 |
|--|------|---------|--------|-------|

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 1 - Orientar as Assessoria Pedagógicas, diretores do Cefapros, diretores das escolas para a mobilização da comunidade escolar e local para participação no Conselho. | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Solange de Lima Lula Marques | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 20/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Orientação realizada | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |  |                                   |                     |            |
|-------------------------|--|-----------------------------------|---------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Unidade escolar atendida | 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: | 2 - Orientar os diretores, assessores pedagógicos e presidentes dos conselhos sobre a regularização fiscal. | 0,00 |
|---------|---|------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                              |                                  |
|---|------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                            | Solange de Lima Lula Marques | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |                              | Prazo: 02/01/2017 até 20/12/2017 |
| Procedimentos:                          |                              |                                  |
| Produto da Tarefa: Orientação realizada | Unidade: Percentual          | Quantidade: 100                  |

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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        |

Subação: 9 - Gerenciamento do processo do Censo Escolar da Educação Básica de Mato Grosso com base nos critérios de qualidade definidos em portaria pelo MEC/INEP.

|   |  |   |                                |            |
|---|--|---|--------------------------------|------------|
| Responsável: Josinete Aparecida da Silva Ferraz | Prazo 02/01/2017   | 297.733,00  |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                     | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0580 - Gerenciamento do censo escolar realizado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município                              | Região   | Código  | Município                      | Quantidade |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO                         | 100,00     |

Tarefa: 1 - Coleta dos dados de matrícula e outras informações relacionadas ao primeiro levantamento do censo escolar. 30.000,00

|   |                                    |                                  |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                                  | Josinete Aparecida da Silva Ferraz | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                           |                                    | Prazo: 02/02/2017 até 31/08/2017 |
| Procedimentos:                                |                                    |                                  |
| Produto da Tarefa: Coleta dos dados realizada | Unidade: Percentual                | Quantidade: 100                  |

|                         |       |     |                              |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 150,00              | 200,00         | 30.000,00   |

Tarefa: 2 - Aquisição de equipamentos de informática. 96.000,00

|  |                                    |                                  |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                               | Josinete Aparecida da Silva Ferraz | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                        |                                    | Prazo: 01/06/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                             |                                    |                                  |
| Produto da Tarefa: Equipamentos adquiridos | Unidade: Unidade                   | Quantidade: 16                   |

|                         |       |     |                              |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.014           | 161   | OD  | Aquisição de Microcomputador | Unidade                           | 16,00               | 6.000,00       | 96.000,00   |

Tarefa: 3 - Realizar o Levantamento do Censo Escolar para Coleta do movimento e rendimento. 62.388,00

|   |                                    |                                  |
|---|------------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                              | Josinete Aparecida da Silva Ferraz | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                       |                                    | Prazo: 02/01/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                            |                                    |                                  |
| Produto da Tarefa: Levantamento realizado | Unidade: Percentual                | Quantidade: 100                  |

|                         |       |     |  |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 161   | OD  | Diárias dentro do estado   | Unidade                           | 252,00              | 180,00         | 45.360,00   |
| 3.3.90.14.001           | 161   | OD  | Execução do Convênio Federal nº 833.948/2016 - Censo Escolar - Diárias | Unidade                           | 1,00                | 17.028,00      | 17.028,00   |

Tarefa: 4 - Contratar serviços de Pessoa Jurídica para subsidiar a realização dos trabalhos do Censo Escolar. 99.445,00

|  |                                    |                                  |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                             | Josinete Aparecida da Silva Ferraz | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                      |                                    | Prazo: 01/06/2017 até 30/11/2017 |
| Procedimentos:                           |                                    |                                  |
| Produto da Tarefa: Contratação realizada | Unidade: Unidade                   | Quantidade: 3                    |

|                         |  |  |               |                                   |                     |              |
|-------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |  |  | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|-------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.016 | 161   | OD  | Serviço de apoio logístico    | Unidade      | 1,00       | 29.555,00      | 29.555,00   |
| 3.3.90.39.063 | 161   | OD  | Confecção de material gráfico | Unidade      | 1,00       | 10.878,64      | 10.878,64   |
| 3.3.90.39.090 | 161   | OD  | Transporte Fluvial            | Unidade      | 1,00       | 47.121,69      | 47.121,69   |
| 3.3.90.39.116 | 161   | OD  | Transporte Terrestre          | Unidade      | 1,00       | 11.889,67      | 11.889,67   |

Tarefa: 5 - Aquisição de material de expediente para subsidiar a realização dos trabalhos do Censo Escolar. 9.900,00

Responsável: Josinete Aparecida da Silva Ferraz CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/06/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Material de expediente adquirido Unidade: Unidade Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Unidade escolar atendida Unidade: Percentual Qtde: 100,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.30.013 | 161   | OD  | Material de expediente       | Unidade      | 1,00       | 9.900,00       | 9.900,00    |

Subação: 10 - Levantamento da demanda de alunos da rede estadual por município.

Responsável: Vitorio Sales da Cruz Prazo 02/01/2017 80.943,74

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar Produto da Subação: 0638 - Levantamento realizado Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|--------|-----------|------------|
|                    | 9900   |        |           | 10,00      |

Tarefa: 1 - Levantar as demandas por etapas e modalidades, conforme as estratégias estabelecidas nos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação para planejar a oferta e verificar o atendimento das demandas. 37.880,00

Responsável: Hércules Assunção CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Informações sobre a demanda escolar Unidade: Unidade Quantidade: 21

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Unidade escolar atendida 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 | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade      | 198,00     | 180,00         | 35.640,00   |
| 3.3.90.33.002 | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade      | 1,00       | 2.240,00       | 2.240,00    |

Tarefa: 2 - Redimensionar as vagas da rede pública de forma a otimizar a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 23.840,00

Responsável: Vitorio Sales da Cruz CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Otimizar a oferta da rede pública Unidade: Unidade Quantidade: 21

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Unidade escolar atendida 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 | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade      | 120,00     | 180,00         | 21.600,00   |
| 3.3.90.33.002 | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade      | 1,00       | 2.240,00       | 2.240,00    |

Tarefa: 3 - Planejar o reordenamento das Unidades Escolares, Cefapros e Assessorias Pedagógicas que funcionam em prédios locados. 0,00

Responsável: Valdelino de Oliveira Barbosa CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/03/2017 até 30/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Reordenamento das unidades de prédios locados. Unidade: Unidade Quantidade: 21

Região de Planejamento: Produto: Unidade escolar atendida 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        |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                                  |      |
|--|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:  | 4 - Otimizar o uso das escolas públicas em prédios próprios. |                                  | 0,00 |
| Responsável:   | José Paulo de Souza  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 06/02/2017 até 15/12/2017 |      |
| Procedimentos:   |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Reorganização do uso do espaço escolar em prédios próprios. | Unidade: Unidade   | Quantidade: 21                   |      |

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:   | 5 - Capacitação técnica em utilização de ferramentas de georreferenciamento e geoestatística para fundamentações teórica/prática de tomada de decisões no redimensionamento da Rede Pública de Ensino." |                                  | 16.400,00 |
| Responsável:                                      | Luiz Geraldo Mendes   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                               |   | Prazo: 06/02/2017 até 15/12/2017 |           |
| Procedimentos:                                    |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Capacitação técnica realizada. | Unidade: Unidade  | Quantidade: 4                    |           |

|                         |       |     |                                  |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                    | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 110   | OD  | Diárias fora do Estado           | Unidade                           | 20,00               | 240,00         | 4.800,00    |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Passagens Aéreas                 | Unidade                           | 4,00                | 1.900,00       | 7.600,00    |
| 3.3.90.39.051           | 110   | OD  | Inscrição no curso Geotecnologia | Unidade                           | 1,00                | 4.000,00       | 4.000,00    |

|  |  |                                  |          |
|--|--|----------------------------------|----------|
| Tarefa:  | 6 - Aquisição de equipamentos de Georreferenciamento |                                  | 2.823,74 |
| Responsável:   | Gizelle Prado da Silva Fonseca                       | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 01/02/2017 até 15/07/2017 |          |
| Procedimentos:   |  |                                  |          |
| Produto da Tarefa: Equipamentos georreferenciamento adquiridos | Unidade: Unidade                                     | Quantidade: 2                    |          |

|                         |       |     |                              |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.032           | 110   | OD  | GPS portátil                 | Unidade                           | 2,00                | 1.411,87       | 2.823,74    |

|   |  |   |                                |            |
|---|--|---|--------------------------------|------------|
| Subação: 11 - Revisão dos processos de Gestão Democrática na Rede Pública Estadual. |  |   |                                |            |
| Responsável: Tulio Cesar da Fonseca Turibio   |  | Prazo 02/01/2017  |                                | 685.490,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0581 - Lei de gestão democrática alterada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região   | Código  | Município                      | Quantidade |
|   | 9900   | 5100000   | ESTADO                         | 100,00     |

|  |   |                                  |      |
|--|---|----------------------------------|------|
| Tarefa:  | 1 - Instituir comissão estadual para condução do processos de organização de debates sobre Gestão Democrática na Rede Pública Estadual. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                                     | Rosângela Maria Moreira   | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                              |   | Prazo: 06/03/2017 até 31/03/2017 |      |
| Procedimentos:                                   |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Comissão estadual constituída | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |      |

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:             | 2 - Realizar Conferência Regionais de Avaliação da Gestão Democrática - CONGED nos 15 polos dos Cefapros . |                                  | 515.605,00 |
| Responsável:        | Rosângela Maria Moreira  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 03/04/2017 até 10/08/2017 |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Procedimentos:   |                                    |
| Produto da Tarefa: Conferências realizadas nos 15 polos Cefapros | Unidade: Unidade<br>Quantidade: 15 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                      | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado           | Unidade                           | 75,00      | 180,00              | 13.500,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre                | Unidade                           | 1,00       | 175.000,00          | 175.000,00   |
| 3.3.90.35.001           | 110   | OD  | Contratação de serviço consultoria | Unidade                           | 185,00     | 458,00              | 84.730,00    |
| 3.3.90.39.000           | 110   | OD  | Serviço de apoio logístico         | Unidade                           | 1,00       | 206.175,00          | 206.175,00   |
| 3.3.90.39.063           | 110   | OD  | Confecção de material gráfico      | Unidade                           | 1,00       | 36.200,00           | 36.200,00    |

|  |  |                                  |            |
|--|--|----------------------------------|------------|
| Tarefa:  | 3 - Realizar a II Conferência Estadual de Avaliação da Gestão. |                                  | 120.925,00 |
| Responsável:   | Rosângela Maria Moreira  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                                  |  | Prazo: 05/06/2017 até 30/11/2017 |            |
| Procedimentos:                                       |  |                                  |            |
| Produto da Tarefa: II Conferência Estadual realizada | Unidade: Unidade   | Quantidade: 1                    |            |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 120,00     | 240,00              | 28.800,00    |
| 3.3.90.39.016           | 110   | OD  | Serviço de apoio logístico   | Unidade                           | 1,00       | 92.125,00           | 92.125,00    |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                    | 4 - Participar de eventos de formação na área de Gestão Escolar. |                                  | 48.960,00 |
| Responsável:                               | Rosângela Maria Moreira  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                        |  | Prazo: 02/01/2017 até 08/12/2017 |           |
| Procedimentos:                             |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Participação de eventos | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | 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           | 110   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 68,00      | 180,00              | 12.240,00    |
| 3.3.90.14.002           | 110   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 48,00      | 240,00              | 11.520,00    |
| 3.3.90.33.001           | 110   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 12,00      | 1.900,00            | 22.800,00    |
| 3.3.90.33.002           | 110   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 10,00      | 240,00              | 2.400,00     |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
| Subação: 12 - Realização do processo de escolha dos Assessores Pedagógicos Triênio 2018/2020 |        |  |  |
| Responsável: Tulio Cesar da Fonseca Turibio  |        | Prazo 01/08/2017   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0583 - Processo de escolha realizado |
|  |        | Unidade de Medida: 1 - Unidade   |  |
| Região / Município   | Região | Código   | Município  |
|  | 9900   | 5100000  | ESTADO   |
|  |        | Quantidade   | 100,00   |

|  |   |                                  |           |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 1 - Realizar a primeira etapa de prova escrita e didática |                                  | 97.513,98 |
| Responsável:                                     | Rosangela Maria Moreira                                   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                              |   | Prazo: 01/08/2017 até 15/12/2017 |           |
| Procedimentos:                                   |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Processo de escolha realizado | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.016           | 110   | OD  | Serviços de pessoa jurídica  | Unidade                           | 1,00       | 97.513,98           | 97.513,98    |

|  |   |                                  |      |
|--|---|----------------------------------|------|
| Tarefa:  | 2 - Orientar a segunda etapa do processo de escolha de assessores pedagógicos |                                  | 0,00 |
| Responsável:                                   | Rosangela Maria Moreira   | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                            |   | Prazo: 01/08/2017 até 15/12/2017 |      |
| Procedimentos:                                 |   |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Orientação da segunda etapa | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |      |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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        |

|   |        |  |  |   |  |                                |  |
|---|--------|--|--|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 13 - Desenvolvimento de parcerias intersetoriais para Inovação em Educação |        |  |  |   |  |                                |  |
| Responsável: Geisa Laura Vilalva de Magalhães                                       |        |  |  | Prazo 02/01/2017                          |  | 9.052.200,04                   |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar |  | Produto da Subação: 0598 - Ação realizada |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código   |  | Município                                 |  | Quantidade                     |  |
|   | 9900   | 5100000  |  | ESTADO                                    |  | 100,00                         |  |

|                                       |  |  |   |                  |                                  |               |  |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                               |  |  | 1 - Implantar os Núcleos de Mediação de Conflitos Escolares |                  |                                  | 86.520,04     |  |
| Responsável:                          |  | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar |   |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:                   |  |  |   |                  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                        |  |  |   |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implantado |  |  |   | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

|                         |       |     |                                   |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado          | Unidade                           | 40,00               | 180,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado            | Unidade                           | 12,00               | 240,00         | 2.880,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestre               | Unidade                           | 25,00               | 200,00         | 5.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea                   | Unidade                           | 6,00                | 1.900,00       | 11.400,00   |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Confecção de material gráfico     | Unidade                           | 1,00                | 30.000,00      | 30.000,00   |
| 4.4.90.52.023           | 120   | OD  | Aquisição de acervo bibliográfico | Unidade                           | 1,00                | 30.040,04      | 30.040,04   |

|                                       |  |  |  |                  |                                  |               |  |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                               |  |  | 2 - Implantar o projeto de Iniciação Musical nas Escolas Estaduais |                  |                                  | 8.719.240,00  |  |
| Responsável:                          |  | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar |  |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:                   |  |  |  |                  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                        |  |  |  |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implantado |  |  |  | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

|                         |       |     |                               |                                   |                     |                |              |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                 | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 120   | OD  | Diárias fora do estado        | Unidade                           | 26,00               | 240,00         | 6.240,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea               | Unidade                           | 20,00               | 1.900,00       | 38.000,00    |
| 3.3.90.39.099           | 110   | OD  | Firmar convênios              | Unidade                           | 1,00                | 4.245.000,00   | 4.245.000,00 |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Confecção de material gráfico | Unidade                           | 2,00                | 90.000,00      | 180.000,00   |
| 3.3.90.39.099           | 120   | OD  | Firmar convênios              | Unidade                           | 1,00                | 4.250.000,00   | 4.250.000,00 |

|                                       |  |  |   |                  |                                  |               |  |
|---------------------------------------|--|--|---|------------------|----------------------------------|---------------|--|
| Tarefa:                               |  |  | 3 - Implantar o projeto de Economia Criativa na escolas |                  |                                  | 198.440,00    |  |
| Responsável:                          |  | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar |   |                  | CPF Responsável:                 |               |  |
| E-Mail Responsável:                   |  |  |   |                  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |               |  |
| Procedimentos:                        |  |  |   |                  |                                  |               |  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implantado |  |  |   | Unidade: Unidade |                                  | Quantidade: 1 |  |

|                         |       |     |                               |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                 | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado        | Unidade                           | 6,00                | 240,00         | 1.440,00    |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado      | Unidade                           | 30,00               | 180,00         | 5.400,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea               | Unidade                           | 4,00                | 1.900,00       | 7.600,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens terrestre           | Unidade                           | 20,00               | 200,00         | 4.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Confecção de material gráfico | Unidade                           | 2,00                | 90.000,00      | 180.000,00  |

|                     |  |  |  |  |                                  |           |  |
|---------------------|--|--|--|--|----------------------------------|-----------|--|
| Tarefa:             |  |  | 4 - Implantar o Núcleo de Educação Inovadora |  |                                  | 12.400,00 |  |
| Responsável:        |  | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar |  |  | CPF Responsável:                 |           |  |
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |           |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Procedimentos:                        |                  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implantado | Unidade: Unidade |
|                                       | Quantidade: 1    |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 20,00      | 240,00              | 4.800,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 4,00       | 1.900,00            | 7.600,00     |

|                                       |  |               |                                  |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                               | 5 - Implantar projeto de Cultura Linguística   |               | 35.600,00                        |
| Responsável:                          | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                   |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                        |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implantado | Unidade: Unidade                               | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 30,00      | 240,00              | 7.200,00     |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias dentro do estado     | Unidade                           | 30,00      | 180,00              | 5.400,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 10,00      | 1.900,00            | 19.000,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens terrestre          | Unidade                           | 20,00      | 200,00              | 4.000,00     |

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| Subação: 14 - Elaboração do Plano de criação e estruturação da Rede Brasil Central de Educação |  |  |                                |
| Responsável: Geisa Laura Vilalva de Magalhães  |  | Prazo 02/01/2017                           |                                |
| 50.000,00  |  |  |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0257 - Plano elaborado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região   | Código                                     | Município                      |
|  | 9900   | 5100000                                    | ESTADO                         |
|  |  |  | Quantidade                     |
|  |  |  | 100,00                         |

|                                    |   |               |                                  |
|------------------------------------|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                            | 1 - Participar da elaboração do Plano de criação da Rede Brasil Central de Educação |               | 26.200,00                        |
| Responsável:                       | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar                                      |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                |   |               | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                     |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Plano elaborado | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 30,00      | 240,00              | 7.200,00     |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 10,00      | 1.900,00            | 19.000,00    |

|                                      |  |               |                                  |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 2 - Estruturar e Implementar a Rede Brasil Central de Educação |               | 23.800,00                        |
| Responsável:                         | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar                 |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                       |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Ação implementada | Unidade: Unidade   | Quantidade: 1 |                                  |

|                         |       |     |                              |                                   |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                      | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias fora do estado       | Unidade                           | 20,00      | 240,00              | 4.800,00     |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagens aérea              | Unidade                           | 10,00      | 1.900,00            | 19.000,00    |

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| Subação: 15 - Implementação de Ações Inovadoras do Consórcio Brasil Central |  |  |                                |
| Responsável: Geisa Laura Vilalva de Magalhães                               |  | Prazo 02/01/2017                             |                                |
| 874.500,00  |  |  |                                |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 032 - Superintendencia de Gestão Escolar | Produto da Subação: 0635 - Ação implementada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município  | Região   | Código                                       | Município                      |
|   | 9900   | 5100000                                      | ESTADO                         |
|   |  |  | Quantidade                     |
|   |  |  | 100,00                         |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:                                 | 1 - Implantar e implementar o projeto de Formação de Lideranças e Inovação Metodológica | 266.200,00                       |
| Responsável:                            | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |   | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                          |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implementado | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |               |                                   |                              |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual          | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                               | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120           | OD                                | Diárias fora do estado       | Unidade      | 30,00      | 240,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.30.022           | 120           | OD                                | Material Pedagógico          | Unidade      | 1,00       | 150.000,00     | 150.000,00  |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                                | Passagens aérea              | Unidade      | 10,00      | 1.900,00       | 19.000,00   |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD                                | Serviços gráficos            | Unidade      | 3,00       | 30.000,00      | 90.000,00   |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:                                 | 2 - Implantar e implementar o projeto de Gestão Acadêmica | 241.800,00                       |
| Responsável:                            | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |   | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                          |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implementado | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |               |                                   |  |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual                                      | Qtde: 100,00 |            |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU                               | Descrição do Item de Despesa                             | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120           | OD                                | Diárias fora do estado                                   | Unidade      | 20,00      | 240,00         | 4.800,00    |
| 3.3.90.33.001           | 120           | OD                                | Passagens aérea  | Unidade      | 5,00       | 1.900,00       | 9.500,00    |
| 3.3.90.39.016           | 110           | OD                                | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional. | Unidade      | 150,00     | 850,00         | 127.500,00  |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD                                | Material Pedagógico                                      | Unidade      | 1,00       | 100.000,00     | 100.000,00  |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:                                 | 3 - Implantar e implementar o projeto de Tutoria em Gestão Pedagógica | 366.500,00                       |
| Responsável:                            | Geisa Laura Vilalva de Magalhães Alves Alencar                        | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                     |   | Prazo: 02/01/2017 até 31/12/2017 |
| Procedimentos:                          |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto Implementado | Unidade: Unidade  | Quantidade: 1                    |

|                         |               |                                   |  |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 120           | OD                                | Diárias dentro do estado                                 | Unidade      | 50,00      | 180,00         | 9.000,00    |
| 3.3.90.30.022           | 120           | OD                                | Material Pedagógico                                      | Unidade      | 1,00       | 100.000,00     | 100.000,00  |
| 3.3.90.33.002           | 120           | OD                                | Passagens terrestre                                      | Unidade      | 200,00     | 200,00         | 40.000,00   |
| 3.3.90.39.016           | 110           | OD                                | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional. | Unidade      | 150,00     | 850,00         | 127.500,00  |
| 3.3.90.39.063           | 120           | OD                                | Serviços gráficos  | Unidade      | 3,00       | 30.000,00      | 90.000,00   |

|  |  |                    |             |
|--|--|--------------------|-------------|
| Programa:  | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar                       |                    |             |
| Função:  | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:                                      | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER         |                    |             |
| Ação (P/A/OE):   | 2224 - Inovação das ações tecnológicas na Educação                 | 3.799.981,00       |             |
| Subfunção:   | 368 - EDUCAÇÃO BASICA  |                    |             |
| Objetivo Específico:                                       | Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade. |                    |             |
| Produto da Ação: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:  | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:                                     | Igor Serra Pereira   |                    |             |

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Subação: 2 - Implementação de serviços de TI |   |   |                                    |
| Responsável: Igor Serra Pereira              | Prazo 02/01/2017                              | 3.495.361,00  |                                    |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0792 - Serviço de TI implantado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município                           | Região  | Código  | Município                          |
|  |   |   | Quantidade                         |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

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

Tarefa: 1 - Adquirir Serviço de Garantia 1.000,00

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Serviços de TI implantados Unidade: Unidade Quantidade: 3

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Unidade: Percentual Qtde: 99,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.019 | 120   | CD  | Serviços de garantia         | Unidade      | 1,00       | 1.000,00       | 1.000,00    |

Tarefa: 2 - Implantar Educação a Distância 65.000,00

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Serviços de TI implantados Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Unidade: Percentual Qtde: 99,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.016 | 120   | CD  | Educação à distância         | Unidade      | 1,00       | 65.000,00      | 65.000,00   |

Tarefa: 3 - Adquirir licenças de uso de software 3.429.361,00

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Serviços de TI implantados Unidade: Percentual Quantidade: 100

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Unidade: Percentual Qtde: 99,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total  |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 3.3.90.39.019 | 120   | CD  | Licenças de uso de software  | Percentual   | 1,00       | 3.429.361,00   | 3.429.361,00 |

Subação: 3 - Adquirir dispositivos móveis - cadernos digitais

Responsável: Igor Serra Pereira Prazo 02/01/2017 2.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0586 - Caderno digital adquirido Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Tarefa: 1 - Adquirir dispositivos para alunos do último ano do Ensino Fundamental 2.000,00

Responsável: Igor Serra Pereira CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Cadernos digitais adquirido Unidade: Unidade Quantidade: 32000

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Unidade: Percentual Qtde: 99,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.014 | 120   | CD  | Adquirir dispositivos móveis | Unidade      | 1,00       | 2.000,00       | 2.000,00    |

Subação: 4 - Implantar projeto de inovação - Escola NAVE

Responsável: Igor Serra Pereira Prazo 02/01/2017 2.620,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0587 - Projeto de inovação - Escola NAVE elaborado Unidade de Medida: 13 - Percentual

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



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |                     |                                  |      |
|---------------------|--|---------------------|----------------------------------|------|
| Tarefa:             | 1 - Analisar viabilidade da implantação da escola NAVE |                     |                                  | 0,00 |
| Responsável:        | Igor Serra Pereira                                     |                     | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável: |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:      |  |                     |                                  |      |
| Produto da Tarefa:  | Estudo de viabilidade                                  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100                  |      |

|                         |       |     |                              |  |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas | 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:             | 2 - Elaborar Projeto e cronograma de execução |                     |                                  | 1.000,00 |
| Responsável:        | Igor Serra Pereira                            |                     | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável: |   |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |          |
| Procedimentos:      |   |                     |                                  |          |
| Produto da Tarefa:  | Projeto e cronograma de execução              | Unidade: Percentual | Quantidade: 100                  |          |

|                         |               |     |   |  |                     |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|---|--|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     |   | Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas | Unidade: Percentual | Qtde: 99,00    |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida                                       | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.39.016           | 120           | CD  | Elaborar projeto e cronograma de execução | Unidade  | 1,00                | 1.000,00       | 1.000,00    |

|                     |   |                     |                                  |          |
|---------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------|
| Tarefa:             | 3 - Implantar metodologia e colocar em funcionamento a escola |                     |                                  | 1.620,00 |
| Responsável:        | Igor Serra Pereira  |                     | CPF Responsável:                 |          |
| E-Mail Responsável: |   |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |          |
| Procedimentos:      |   |                     |                                  |          |
| Produto da Tarefa:  | Projeto implantado  | Unidade: Percentual | Quantidade: 100                  |          |

|                         |               |     |                              |  |                     |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     |                              | Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas | Unidade: Percentual | Qtde: 99,00    |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                       | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.016           | 120           | OD  | Implantação do projeto       | Unidade  | 1,00                | 1.620,00       | 1.620,00    |

|                                 |        |   |                     |   |            |  |  |
|---------------------------------|--------|---|---------------------|---|------------|--|--|
| Subação: 5 - Emenda Parlamentar |        |   |                     |   |            |  |  |
| Responsável: Igor Serra Pereira |        |   | Prazo 19/01/2017    |   | 300.000,00 |  |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral     |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                     | Produto da Subação: 0777 - Não cabe no conceito |            | Unidade de Medida: 7777 - Não cabe no conceito |  |
| Região / Município              | Região | Código  | Município           |   | Quantidade |  |  |
|                                 | 0200   | 5108055                                       | Terra Nova do Norte |   | 0,00       |  |  |
|                                 | 0200   | 5105606                                       | Matupá              |   | 0,00       |  |  |

|                     |                        |            |                                  |            |
|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Tarefa:             | 1 - Emenda Parlamentar |            |                                  | 300.000,00 |
| Responsável:        | Igor Serra Pereira     |            | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |                        |            | Prazo: 19/01/2017 até 31/12/2017 |            |
| Procedimentos:      |                        |            |                                  |            |
| Produto da Tarefa:  | Emenda Parlamentar     | Unidade: 0 | Quantidade: 0                    |            |

|                         |                                       |        |   |  |  |                |             |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|---|--|--|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0200 - REGIÃO II - NORTE              |        |   | Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas | Unidade: Percentual                          | Qtde: 1,00     |             |
| Natureza                | Fonte                                 | IDU    | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                                       | Quantidade                                   | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.40.42.001           | 100                                   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar  | Unidade  | 1,00   | 100.000,00     | 100.000,00  |
| Nº da Emenda: 0270      | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco |        | Objeto da Emenda: Inovar as ações de tecnologia da Educação na cidade de Matupá.              |  | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |
| 4.4.40.42.001           | 100                                   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar  | Unidade  | 1,00   | 200.000,00     | 200.000,00  |
| Nº da Emenda: 0272      | Autor da Emenda: Dep. Valdir Barranco |        | Objeto da Emenda: Inovar as ações de tecnologia da educação na cidade de Terra Nova do Norte. |  | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |   |                    |               |
|--|---|--------------------|---------------|
| Programa:                                  | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar  |                    |               |
| Função:                                    | 12 - EDUCAÇÃO   |                    |               |
| Unidade Orcamentária:                      | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                            |                    |               |
| Ação (P/A/OE):                             | 2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. |                    | 10.101.886,36 |
| Subfunção:                                 | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |                    |               |
| Objetivo Específico:                       | Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.                      |                    |               |
| Produto da Ação: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00   |
| Esfera:                                    | FISCAL  |                    |               |
| Responsável pela Ação:                     | Douglas de Jesus Araújo   |                    |               |

|   |   |   |                                |              |
|---|---|---|--------------------------------|--------------|
| Subação: 1 - Aquisição de Equipamentos para as Unidades Escolares |   |   |                                |              |
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo                              |   | Prazo 02/01/2017                        |                                | 3.000.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                       | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |              |
| Região / Município  | Região  | Código                                  | Município                      | Quantidade   |
|   | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         | 100,00       |

|   |   |                                  |            |
|---|---|----------------------------------|------------|
| Tarefa:   | 1 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 100 |                                  | 250.000,00 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biacardini  | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                             |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |            |
| Procedimentos:                                  |   |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |            |

|                         |       |               |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                                   | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD            | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD            | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD            | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|   |   |                                  |            |
|---|---|----------------------------------|------------|
| Tarefa:   | 2 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 200 |                                  | 250.000,00 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                       | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                             |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |            |
| Procedimentos:                                  |   |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |            |

|                         |       |               |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                                   | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD            | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD            | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD            | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|   |   |                                  |            |
|---|---|----------------------------------|------------|
| Tarefa:   | 3 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 300 |                                  | 250.000,00 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                       | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável:                             |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |            |
| Procedimentos:                                  |   |                                  |            |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100                  |            |

|                         |       |               |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                                   | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD            | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD            | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD            | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|                     |   |                                  |            |
|---------------------|---|----------------------------------|------------|
| Tarefa:             | 4 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 400 |                                  | 250.000,00 |
| Responsável:        | Monique Moura Biancardini                                       | CPF Responsável:                 |            |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |            |
| Procedimentos:      |   |                                  |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 5 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 500 | 250.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 6 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 600 | 250.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 7 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 700 | 250.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 8 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 800 | 250.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 9 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 900 | 250.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Procedimentos:                                  |                     |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual |
|   | Quantidade: 100     |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 10 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 1.000 | 250.000,00                       |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 11 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 1.100 | 250.000,00                       |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                    | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha       | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos            | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos e Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 12 - Equipar as Unidades Escolares com Equipamentos - Região 1.200 | 250.000,00                       |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                     | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa      | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.30.056           | 120   | OD  | Material de Copa e Cozinha        | Unidade                            | 1,00       | 1.000,00            | 1.000,00    |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos             | Unidade                            | 1,00       | 244.000,00          | 244.000,00  |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Aparelhos de Utensílios Doméstico | Unidade                            | 1,00       | 5.000,00            | 5.000,00    |

|  |   |   |                                |              |
|--|---|---|--------------------------------|--------------|
| Subação: 2 - Aquisição de Mobiliários para as Unidades Escolares |   |   |                                |              |
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo                             |   | Prazo 02/01/2017                        |                                | 1.000.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                      | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |              |
| Região / Município   | Região  | Código                                  | Município                      | Quantidade   |
|  | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         | 100,00       |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| Tarefa:   | 1 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 100 | 83.333,34                        |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100                  |

|                         |  |  |               |                                    |  |                     |             |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |  |  | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade de ensino mantida |  | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Percentual   | 1,00       | 83.333,34      | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 2 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 200 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 3 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 300 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 4 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 400 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 5 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 500 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 6 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 600 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 7 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 700 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

|                         |  |  |               |                                    |  |                     |             |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |  |  | 9900 - ESTADO | Produto: Unidade de ensino mantida |  | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|--|--|---------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade      | 1,00       | 83.333,34      | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 8 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 800 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 9 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 900 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |  |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|---|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 10 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 1.000 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini   |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |   |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |   |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|---|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 11 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 1.100 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,34 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini   |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |   |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |   |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,34           | 83.333,34   |

|   |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
|---|---|--|--|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Tarefa:   | 12 - Equipar as Unidades Escolares com Mobiliários - Região 1.200 |  |  |                     |                                  |                 | 83.333,26 |
| Responsável:                                    | Monique Moura Biancardini   |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                 |           |
| E-Mail Responsável:                             |   |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |           |
| Procedimentos:                                  |   |  |  |                     |                                  |                 |           |
| Produto da Tarefa: Unidades Escolares Equipadas |   |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 100 |           |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 83.333,26           | 83.333,26   |

|   |        |   |  |   |  |                                |  |
|---|--------|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 3 - Aquisição de Equipamentos para os Cefapros |        |   |  |   |  |                                |  |
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo                    |        |   |  | Prazo 02/01/2017                        |  | 300.000,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                             |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                                      | Região | Código  |  | Município                               |  | Quantidade                     |  |
|   | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO                                  |  | 50,00                          |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 1 - Equipar o Cefapro de Juína com Equipamentos - Região 100 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini                                    | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                       |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:  |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Juína Equipado - Região 100 | Unidade: Percentual  | Quantidade: 50                   |           |

|                         |               |     |                                    |                     |             |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida        | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120           | OD  | Equipamentos Diversos              | Percentual          | 1,00        | 27.272,73      | 27.272,73   |

|  |   |                                  |           |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 2 - Equipar os Cefapros de Alta Floresta e Matupá com Equipamentos - Região 200 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Alta Floresta e Matupá Equipados - Região 200 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50                   |           |

|                         |               |     |                                    |                     |             |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida        | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120           | OD  | Equipamentos Diversos              | Percentual          | 1,00        | 27.272,73      | 27.272,73   |

|  |   |                                  |           |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 3 - Equipar os Cefapros de Confresa e São Félix do Araguaia com Equipamentos - Região 300 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Confresa e São Félix do Araguaia Equipados - Região 300 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50                   |           |

|                         |               |     |                                    |                     |             |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida        | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120           | OD  | Equipamentos Diversos              | Percentual          | 1,00        | 27.272,73      | 27.272,73   |

|   |  |                                  |           |
|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 4 - Equipar o Cefapro de Barra do Garças com Equipamentos - Região 400 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:  |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Barra do Garças Equipado - Região 400 | Unidade: Percentual  | Quantidade: 50                   |           |

|                         |               |     |                                    |                     |             |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida        | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120           | OD  | Equipamentos Diversos              | Percentual          | 1,00        | 27.272,73      | 27.272,73   |

|  |   |                                  |           |
|--|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 5 - Equipar o Cefapro de Cuiabá com Equipamentos - Região 600 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini                                     | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |   |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Cuiabá Equipado - Região 600 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50                   |           |

|                         |               |     |                                    |                     |             |                |             |
|-------------------------|---------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO |     | Produto: Unidade de ensino mantida | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte         | IDU | Descrição do Item de Despesa       | Unid. Medida        | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120           | OD  | Equipamentos Diversos              | Percentual          | 1,00        | 27.272,73      | 27.272,73   |

|                     |   |                                  |           |
|---------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:             | 6 - Equipar os Cefapros de Cáceres e Pontes e Lacerda com Equipamentos - Região 700 |                                  | 27.272,73 |
| Responsável:        | Monique Moura Biancardini   | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:      |   |                                  |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapros de Cáceres e Pontes e Lacerda Equipados - Região 700 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,73           | 27.272,73   |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 7 - Equipar os Cefapros de Primavera do Leste e Rondonópolis com Equipamentos Região 500 | 27.272,73 |
|---------|--|-----------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapros de Primavera do Leste e Rondonópolis Equipados - Região 500 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|---|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,73           | 27.272,73   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 8 - Equipar o Cefapro de Tangará da Serra com Equipamentos - Região 800 | 27.272,73 |
|---------|---|-----------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapro de Tangará da Serra Equipado - Região 800 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,73           | 27.272,73   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 9 - Equipar o Cefapro de Diamantino com Equipamentos - região 900 | 27.272,73 |
|---------|---|-----------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                |
|--|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapro de Diamantino Equipado - Região 900 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|--|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,73           | 27.272,73   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 10 - Equipar o Cefapro de Juara com Equipamentos - Região 1.100 | 27.272,73 |
|---------|---|-----------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapro de Juara Equipado - Região 1.100 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|---|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,73           | 27.272,73   |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 11 - Equipar o Cefapro de Sinop com Equipamentos - Região 1.200 | 27.272,70 |
|---------|---|-----------|

|              |                           |                  |
|--------------|---------------------------|------------------|
| Responsável: | Monique Moura Biancardini | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Cefapro de Sinop Equipado - Região 1.200 | Unidade: Percentual | Quantidade: 50 |
|---|---------------------|----------------|

|                         |       |     |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Percentual                         | 1,00       | 27.272,70           | 27.272,70   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |  |                  |  |                                   |
|--|--|------------------|--|-----------------------------------|
| Subação: 4 - Aquisição de Mobiliários para os Cefapros |  |                  |  |                                   |
| Responsável: Douglas de Jesus Araújo                   |  | Prazo 02/01/2017 |  | 100.000,00                        |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                         | Unidade Setorial de Planejamento:<br>001 - Geral |                  | Produto da Subação:<br>0290 - Ação mantida | Unidade de Medida:<br>1 - Unidade |
| Região /<br>Município                                  | Região   | Código           | Município                                  | Quantidade                        |
|  | 9900   | 5100000          | ESTADO                                     | 50,00                             |

|   |   |                |                                  |
|---|---|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:   | 1 - Equipar o Cefapro de Juína com Mobiliários - Região 100 |                | 9.090,91                         |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini                                   |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                       |   |                | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Juína Equipado - Região 100 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50 |                                  |

|                         |       |               |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD            | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|  |  |                |                                  |
|--|--|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 2 - Equipar os Cefapros de Alta Floresta e Matupá com Mobiliários - Região 200 |                | 9.090,91                         |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini  |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:  |  |                | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:   |  |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Alta Floresta e Matupá Equipados - Região 200 | Unidade: Percentual  | Quantidade: 50 |                                  |

|                         |       |               |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD            | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|  |  |                |                                  |
|--|--|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:  | 3 - Equipar os Cefapros de Confresa e São Félix do Araguaia com Mobiliários - Região 300 |                | 9.090,91                         |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini  |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:  |  |                | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:   |  |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Confresa e São Félix do Araguaia Equipados - Região 300 | Unidade: Percentual  | Quantidade: 50 |                                  |

|                         |       |               |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD            | Mobiliários Diversos         | Percentual                         | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|   |   |                |                                  |
|---|---|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:   | 4 - Equipar o Cefapro de Barra do Garças com Mobiliários - Região 400 |                | 9.090,91                         |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini   |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |   |                | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Barra do Garças Equipado - Região 400 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50 |                                  |

|                         |       |               |                              |                                    |            |                     |             |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD            | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|   |   |                |                                  |
|---|---|----------------|----------------------------------|
| Tarefa:   | 5 - Equipar os Cefapros de Primavera do Leste e Rondonópolis com Mobiliários - Região 500 |                | 9.090,91                         |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini   |                | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |   |                | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:  |   |                |                                  |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Primavera do Leste e Rondonópolis Equipados - Região 500 | Unidade: Percentual   | Quantidade: 50 |                                  |

|                         |  |               |  |                                    |  |                     |             |
|-------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |  | 9900 - ESTADO |  | Produto: Unidade de ensino mantida |  | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|---------------------|-------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.034 | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade      | 1,00       | 9.090,91       | 9.090,91    |

|  |  |  |  |                     |                                  |                |          |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Tarefa:  | 6 - Equipar o Cefapro de Cuiabá com Mobiliários - Região 600 |  |  |                     |                                  |                | 9.090,91 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini                                    |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                |          |
| E-Mail Responsável:  |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                |          |
| Procedimentos:   |  |  |  |                     |                                  |                |          |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Cuiabá Equipado - Região 600 |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 50 |          |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|  |  |  |  |                     |                                  |                |          |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Tarefa:  | 7 - Equipar os Cefapros de Cáceres e Pontes e Lacerda com Mobiliários - Região 700 |  |  |                     |                                  |                | 9.090,91 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini  |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                |          |
| E-Mail Responsável:  |  |  |  |                     | Prazo: 20/01/2017 até 29/12/2017 |                |          |
| Procedimentos:   |  |  |  |                     |                                  |                |          |
| Produto da Tarefa: Cefapros de Cáceres e Pontes e Lacerda Equipados - Região 700 |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 50 |          |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|  |  |  |  |                     |                                  |                |          |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Tarefa:  | 8 - Equipar o Cefapro de Tangará da Serra com Mobiliários - Região 800 |  |  |                     |                                  |                | 9.090,91 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini  |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                |          |
| E-Mail Responsável:  |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                |          |
| Procedimentos:   |  |  |  |                     |                                  |                |          |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Tangará da Serra Equipado - Região 800 |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 50 |          |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|  |  |  |  |                     |                                  |                |          |
|--|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Tarefa:  | 9 - Equipar o Cefapro de Diamantino com Mobiliários - Região 900 |  |  |                     |                                  |                | 9.090,91 |
| Responsável:   | Monique Moura Biancardini  |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                |          |
| E-Mail Responsável:  |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                |          |
| Procedimentos:   |  |  |  |                     |                                  |                |          |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Diamantino Equipado - Região 900 |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 50 |          |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|   |  |  |  |                     |                                  |                |          |
|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------|
| Tarefa:   | 10 - Equipar o Cefapro de Juara com Mobiliários - Região 1.100 |  |  |                     |                                  |                | 9.090,91 |
| Responsável:  | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |                     | CPF Responsável:                 |                |          |
| E-Mail Responsável:   |  |  |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                |          |
| Procedimentos:  |  |  |  |                     |                                  |                |          |
| Produto da Tarefa: Cefapro de Juara Equipado - Região 1.100 |  |  |  | Unidade: Percentual |                                  | Quantidade: 50 |          |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade de ensino mantida |            | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                       | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade                            | 1,00       | 9.090,91            | 9.090,91    |

|                     |  |  |  |  |                                  |  |          |
|---------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|----------|
| Tarefa:             | 11 - Equipar o Cefapro de Sinop com Mobiliários - Região 1.200 |  |  |  |                                  |  | 9.090,90 |
| Responsável:        | Monique Moura Biancardini                                      |  |  |  | CPF Responsável:                 |  |          |
| E-Mail Responsável: |  |  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |          |
| Procedimentos:      |  |  |  |  |                                  |  |          |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

Produto da Tarefa: Cefapro de Sinop Equipado - Região 1.200      Unidade: Percentual      Quantidade: 50

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Unidade de ensino mantida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total         |             |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade      | 1,00                               | 9.090,90       | 9.090,90            |             |

Subação: 5 - Aquisição de Equipamentos para as Assessorias Pedagógicas

Responsável: Douglas de Jesus Araújo      Prazo 02/01/2017      400.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0290 - Ação mantida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 70,00      |

Tarefa: 1 - Equipar as Assessorias Pedagógicas com Equipamentos      400.000,00

Responsável: Monique Moura Biancardini      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Todas as 97 Assessorias Pedagógicas Equipadas      Unidade: Percentual      Quantidade: 70

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Unidade de ensino mantida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total         |             |
| 4.4.90.52.008           | 120   | OD  | Equipamentos Diversos        | Unidade      | 1,00                               | 400.000,00     | 400.000,00          |             |

Subação: 6 - Aquisição de Mobiliários para as Assessorias Pedagógicas

Responsável: Douglas de Jesus Araújo      Prazo 02/01/2017      200.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0290 - Ação mantida      Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 70,00      |

Tarefa: 1 - Equipar as Assessorias Pedagógicas com Mobiliários      200.000,00

Responsável: Monique Moura Biancardini      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Todas as 97 Assessorias Pedagógicas Equipadas      Unidade: Percentual      Quantidade: 70

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Unidade de ensino mantida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 98,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total         |             |
| 4.4.90.52.034           | 120   | OD  | Mobiliários Diversos         | Unidade      | 1,00                               | 200.000,00     | 200.000,00          |             |

Subação: 7 - Emendas Parlamentares

Responsável: Douglas de Jesus Araújo      Prazo 01/02/2017      5.101.886,36

Unid. Gestora: 0001 - Geral      Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral      Produto da Subação: 0777 - Não cabe no conceito      Unidade de Medida: 7777 - Não cabe no conceito

| Região / Município | Região | Código  | Município    | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|--------------|------------|
|                    | 0600   | 5103403 | Cuiabá       | 0,00       |
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO       | 0,00       |
|                    | 0500   | 5107602 | Rondonópolis | 0,00       |

Tarefa: 1 - Emenda Parlamentar      5.101.886,36

Responsável: Douglas de Jesus Araújo      CPF Responsável:

E-Mail Responsável:      Prazo: 01/02/2017 até 31/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Emendar Parlamentar      Unidade: Emenda Parlamentar      Quantidade: 0

| Região de Planejamento: |       |     | 0500 - REGIÃO V - SUDESTE    |              | Produto: Unidade de ensino mantida |                | Unidade: Percentual | Qtde: 1,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade                         | Valor Unitário | Valor Total         |            |
|                         |       |     |                              |              |                                    |                |                     |            |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                    |     |        |                                  |   |      |  |            |
|--------------------|-----|--------|----------------------------------|---|------|--|------------|
| 4.4.40.42.001      | 100 | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar       | Unidade   | 1,00 | 543.126,62                                   | 543.126,62 |
| Nº da Emenda: 0214 |     |        | Autor da Emenda: Dep. Zeca Viana | Objeto da Emenda: Manter as estruturas das unidades de ensino com aquisições de equipamentos e mobiliários. |      | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |            |

|                         |       |        |  |  |            |  |             |
|-------------------------|-------|--------|--|--|------------|--|-------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 0600 - REGIÃO VI - SUL                 | Produto: Unidade de ensino mantida   |            | Unidade: Percentual                          | Qtde: 1,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa           | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar             | Unidade  | 1,00       | 668.126,62                                   | 668.126,62  |
| Nº da Emenda: 0242      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Emanuel Pinheiro | Objeto da Emenda: Adequação da infraestrutura com aquisição de equipamentos e mobiliários para a cidade de Cuiabá. |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |             |

|                         |       |        |   |  |            |  |              |
|-------------------------|-------|--------|---|--|------------|--|--------------|
| Região de Planejamento: |       |        | 9900 - ESTADO                             | Produto: Unidade de ensino mantida   |            | Unidade: Percentual                          | Qtde: 98,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU    | Descrição do Item de Despesa              | Unid. Medida   | Quantidade | Valor Unitário                               | Valor Total  |
| 3.3.90.39.117           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0312      |       |        | Autor da Emenda: Deputada Janaina Riva    | Objeto da Emenda: Manutenção da estrutura das unidades escolares com equipamentos e mobiliários.                                 |            | Origem dos Recursos: Reserva de Contingência |              |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 500.000,00                                   | 500.000,00   |
| Nº da Emenda: 0174      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Max Russi           | Objeto da Emenda: Adquirir equipamentos e mobiliários.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.40.42.001           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 1.336.253,25                                 | 1.336.253,25 |
| Nº da Emenda: 0195      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Wagner Ramos        | Objeto da Emenda: Manter as estruturas, equipar e mobiliar as unidades escolares em todo o Estado.                               |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |
| 4.4.90.52.034           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 668.126,62                                   | 668.126,62   |
| Nº da Emenda: 0004      |       |        | Autor da Emenda: Dep. José Domingos Fraga | Objeto da Emenda: Equipar e mobiliar as unidades escolares em todo Estado.   |            | Origem dos Recursos: RESERVA CONTINGÊNCIA    |              |
| 4.4.90.52.034           | 100   | EPI-RC | Atender Emenda Parlamentar                | Unidade  | 1,00       | 50.000,00                                    | 50.000,00    |
| Nº da Emenda: 0223      |       |        | Autor da Emenda: Dep. Zeca Viana          | Objeto da Emenda: Manutenção da estrutura das Unidades de ensino com aquisição de equipamentos e mobiliários para todo o Estado. |            | Origem dos Recursos: RESERVA DE CONTINGÊNCIA |              |

|   |   |  |                    |  |             |  |               |
|---|---|--|--------------------|--|-------------|--|---------------|
| Programa:                                 | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar  |  |                    |  |             |  |               |
| Função:                                   | 12 - EDUCAÇÃO   |  |                    |  |             |  |               |
| Unidade Orcamentária:                     | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  |  |                    |  |             |  |               |
| Ação (P/A/OE):                            | 2229 - Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.  |  |                    |  |             |  | 37.171.473,60 |
| Subfunção:                                | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |  |                    |  |             |  |               |
| Objetivo Específico:                      | Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais. |  |                    |  |             |  |               |
| Produto da Ação: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual   |  | Quantidade: 100,00 |  | Saldo: 0,00 |  |               |
| Esfera:                                   | FISCAL  |  |                    |  |             |  |               |
| Responsável pela Ação:                    | Edmar Augusto de Oliveira Silva   |  |                    |  |             |  |               |

|   |        |   |           |  |            |                                |  |
|---|--------|---|-----------|--|------------|--------------------------------|--|
| Subação: 1 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL |        |   |           |  |            |                                |  |
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva                  |        |   |           | Prazo 02/01/2017   |            | 35.764.963,60                  |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                                   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |           | Produto da Subação: 0766 - Alunos com acesso a alimentação escolar |            | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  | Município |  | Quantidade |                                |  |
|   | 9900   | 5100000                                       | ESTADO    |  | 100,00     |                                |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |   |                                  |               |
|---------------------|---|----------------------------------|---------------|
| Tarefa:             | 1 - ELABORAR A INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE NORTEARA A OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |                                  | 0,00          |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO   | CPF Responsável:                 |               |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 28/02/2017 |               |
| Procedimentos:      |   |                                  |               |
| Produto da Tarefa:  | INSTRUÇÃO NORMATIVA ELABORADA   | Unidade: UNIDADE                 | Quantidade: 1 |

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:             | 2 - ELABORAR O CARDÁPIO PELAS NUTRICIONISTAS |                                  | 0,00            |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO                          | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 31/01/2017 |                 |
| Procedimentos:      |  |                                  |                 |
| Produto da Tarefa:  | CARDÁPIOS ELABORADOS                         | Unidade: UNIDADE                 | Quantidade: 220 |

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:             | 3 - ORIENTAR E ACOMPANHAR AS UNIDADES ESCOLARES NO PLANEJAMENTO DOS SEUS CARDÁPIOS |                                  | 0,00            |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO  | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 28/02/2017 |                 |
| Procedimentos:      |  |                                  |                 |
| Produto da Tarefa:  | CARDÁPIOS PLANEJADOS   | Unidade: PERCENTUAL              | Quantidade: 100 |

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:             | 4 - GERAR AS PLANILHAS |                                  | 0,00           |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO    | CPF Responsável:                 |                |
| E-Mail Responsável: |                        | Prazo: 01/02/2017 até 01/11/2017 |                |
| Procedimentos:      |                        |                                  |                |
| Produto da Tarefa:  | PLANILHAS GERADAS      | Unidade: UNIDADE                 | Quantidade: 10 |

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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:             | 5 - EFETIVAR OS REPASSES ÀS ESCOLAS PARA A EXECUÇÃO DO PNAE |                                  | 35.764.963,60   |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO   | CPF Responsável:                 |                 |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |                 |
| Procedimentos:      |   |                                  |                 |
| Produto da Tarefa:  | REPASSE EFETUADO  | Unidade: PERCENTUAL              | Quantidade: 100 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |               |
|-------------------------|-------|-----|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa  | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total   |
| 3.3.50.41.018           | 120   | OD  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS UNIDADES ESCOLARES                    | Unidade                           | 1,00                | 832.500,00     | 832.500,00    |
| 3.3.50.41.018           | 169   | OD  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AS UNIDADES ESCOLARES PARA A EXECUÇÃO DO PNAE | Unidade                           | 1,00                | 34.932.463,60  | 34.932.463,60 |

|                     |  |                                  |      |
|---------------------|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:             | 6 - RECEBER E ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS |                                  | 0,00 |
| Responsável:        | LIZIA SOARES PENIDO                          | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:      |  |                                  |      |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADAS | Unidade: PERCENTUAL | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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: | 7 - EDUCAR EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
|---------|--------------------------------------|------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES SAUDÁVEIS | Unidade: PERCENTUAL | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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 - AVALIAR O ESTADO NUTRICIONAL DOS ESCOLARES | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: CLASSIFICAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DOS ESCOLARES | Unidade: PERCENTUAL | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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        |

Subação: 2 - MONITORAMENTO DAS ESCOLAS PARA VERIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PNAE

|  |                  |            |
|--|------------------|------------|
| Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva | Prazo 02/01/2017 | 160.380,00 |
|--|------------------|------------|

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0767 - Escolas monitoradas | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 1 - MONITORAR AS ESCOLAS DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: ESCOLAS DE CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE MONITORADAS | Unidade: PERCENTUAL | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                                   |                     |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Unidade escolar atendida | 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: | 2 - MONITORAR AS ESCOLAS DO INTERIOR POR MUNICÍPIO | 130.680,00 |
|---------|--|------------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: ESCOLAS DO INTERIOR MONITORADAS | Unidade: UNIDADE | Quantidade: 636 |
|--|------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                                   |                     |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 120   | OD  | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO     | Unidade                           | 726,00              | 180,00         | 130.680,00  |

|         |                            |           |
|---------|----------------------------|-----------|
| Tarefa: | 3 - APURAR IRREGULARIDADES | 29.700,00 |
|---------|----------------------------|-----------|

|              |                     |                  |
|--------------|---------------------|------------------|
| Responsável: | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável: |
|--------------|---------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

Produto da Tarefa: IRREGULARIDADES APURADAS Unidade: PERCENTUAL Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                |              | Produto: Unidade escolar atendida |                | 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           | 120   | OD  | DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO     | Percentual   | 1,00                              | 29.700,00      | 29.700,00           |              |

Tarefa: 4 - ACOMPANHAR O MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PNAE VIA SISTEMA 0,00

Responsável: LIZIA SOARES PENIDO CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: UNIDADES ESCOLARES MONITORADAS VIA SISTEMA Unidade: PERCENTUAL Quantidade: 100

| Região de Planejamento: |       |     |                              |              | Produto: Unidade escolar atendida |                | 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                |            |

Subação: 3 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Responsável: Edmar Augusto de Oliveira Silva Prazo 02/01/2017 1.246.130,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0768 - Capacitação técnica executada Unidade de Medida: 13 - Percentual

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

Tarefa: 1 - CAPACITAR OS GESTORES E CDCE 765.080,00

Responsável: LIZIA SOARES PENIDO CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/03/2017 até 31/07/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: GESTORES E CDCE's CAPACITADOS Unidade: UNIDADE Quantidade: 779

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  |              | Produto: Unidade escolar atendida |                | 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           | 120   | OD  | DIÁRIAS PARA OS TÉCNICOS DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEDUC -MT | Unidade      | 198,00                            | 180,00         | 35.640,00           |              |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DO ESTADO PARA OS CURSISTAS                    | Unidade      | 1.552,00                          | 150,00         | 232.800,00          |              |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | HOSPEDAGEM PARA OS CURSISTAS   | Unidade      | 2.328,00                          | 180,00         | 419.040,00          |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | ALIMENTAÇÃO PARA OS CURSISTAS  | Unidade      | 1.552,00                          | 35,00          | 54.320,00           |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | COFFE BREACK PARA OS CURSISTAS   | Unidade      | 1.552,00                          | 15,00          | 23.280,00           |              |

Tarefa: 2 - CAPACITAR AS MERENDEIRAS 61.650,00

Responsável: LIZIA SOARES PENIDO CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/03/2017 até 31/07/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: MERENDEIRAS CAPACITADAS Unidade: UNIDADE Quantidade: 1164

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                          |              | Produto: Unidade escolar atendida |                | 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           | 120   | OD  | DIÁRIAS PARA AS NUTRICIONISTAS DA SEDE | Unidade      | 148,50                            | 180,00         | 26.730,00           |              |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | COFFE BREACK PARA OS CURSISTAS         | Unidade      | 2.328,00                          | 15,00          | 34.920,00           |              |

Tarefa: 3 - CAPACITAR AS CÂMARAS DE NEGÓCIOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 249.220,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Responsável:  | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:   |                     | Prazo: 01/03/2017 até 31/07/2017 |
| Procedimentos:  |                     |                                  |
| Produto da Tarefa: ASSESSORIAS E MEMBROS DAS CÂMARAS DE NEGÓCIOS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAPACITADOS | Unidade: UNIDADE    | Quantidade: 178                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Unidade escolar atendida | 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           | 120   | OD  | DIÁRIAS PARA OS TÉCNICOS DA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEDUC -MT | Unidade                           | 99,00               | 180,00         | 17.820,00   |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DO ESTADO PARA OS CURSISTAS                    | Unidade                           | 356,00              | 150,00         | 53.400,00   |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | HOSPEDAGEM PARA OS CURSISTAS   | Unidade                           | 890,00              | 180,00         | 160.200,00  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | ALIMENTAÇÃO PARA OS CURSISTAS  | Unidade                           | 356,00              | 35,00          | 12.460,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | COFFE BREAK PARA OS CURSISTAS  | Unidade                           | 356,00              | 15,00          | 5.340,00    |

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 4 - CAPACITAR OS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/SEDUC | 170.180,00 |
|---------|---|------------|

|   |                     |                                  |
|---|---------------------|----------------------------------|
| Responsável:                              | LIZIA SOARES PENIDO | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                       |                     | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                            |                     |                                  |
| Produto da Tarefa: SERVIDORES CAPACITADOS | Unidade: PERCENTUAL | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                    | Produto: Unidade escolar atendida | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa     | Unid. Medida                      | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | DIÁRIAS FORA DO ESTADO           | Unidade                           | 66,00               | 220,00         | 14.520,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | PASSAGEM AEREA PARA OS CURSISTAS | Unidade                           | 44,00               | 1.160,00       | 51.040,00   |
| 3.3.90.36.034           | 120   | OD  | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA     | Unidade                           | 4,00                | 7.000,00       | 28.000,00   |
| 3.3.90.39.051           | 120   | OD  | INSCRIÇÃO DOS CURSISTAS          | Unidade                           | 23,00               | 2.500,00       | 57.500,00   |
| 3.3.90.39.051           | 120   | OD  | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA   | Unidade                           | 1,00                | 19.120,00      | 19.120,00   |

|  |   |                    |             |
|--|---|--------------------|-------------|
| Programa:                                      | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar  |                    |             |
| Função:  | 12 - EDUCAÇÃO   |                    |             |
| Unidade Orcamentária:                          | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                                  |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                                 | 2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. 63.768.315,09                           |                    |             |
| Subfunção:                                     | 368 - EDUCAÇÃO BASICA   |                    |             |
| Objetivo Específico:                           | Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso. |                    |             |
| Produto da Ação: Transporte escolar disponível | Unidade: Percentual   | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfere:  | FISCAL  |                    |             |
| Responsável pela Ação:                         | Antenor de Lemos Jacob  |                    |             |

|   |   |   |                                |               |
|---|---|---|--------------------------------|---------------|
| Subação: 1 - Cooperação Estado Municípios para oferta de transporte escolar aos alunos da zona rural. |   |   |                                |               |
| Responsável: Antenor de Lemos Jacob   |   | Prazo 02/01/2017                          |                                | 58.518.821,26 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido | Unidade de Medida: 1 - Unidade |               |
| Região / Município  | Região  | Código                                    | Município                      | Quantidade    |
|   | 9900  | 5100000                                   | ESTADO                         | 100,00        |

|                     |   |                                  |
|---------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - ENCAMINHAR MENSALMENTE PLANILHA DOS REPASSES AO FINANCEIRO (SUOF) | 58.518.821,26                    |
| Responsável:        | Antenor de Lemos Jacob  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| Produto da Tarefa: Planilhas encaminhadas mensalmente ao financeiro. | Unidade: unidade | Quantidade: 10 |
|--|------------------|----------------|

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                          | Produto: Transporte escolar disponível |            | Unidade: Percentual | Qtde: 97,00   |
|-------------------------|-------|-----|--|--|------------|---------------------|---------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa           | Unid. Medida                           | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total   |
| 3.3.40.41.004           | 110   | OD  | Transferência de recursos à Municípios | Unidade                                | 12,00      | 3.280.448,98        | 39.365.387,76 |
| 3.3.40.41.004           | 120   | OD  | Transferência de Recursos à Municípios | Unidade                                | 5,00       | 3.830.686,70        | 19.153.433,50 |

Subação: 2 - Monitoramento da oferta do serviço de Transporte Escolar.

| Responsável: Antenor de Lemos Jacob |        |   | Prazo 02/01/2017 |  |  | 289.140,00                         |  |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|--|--|------------------------------------|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral         |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0251 - Monitoramento realizado |  | Unidade de Medida: 13 - Percentual |  |
| Região / Município                  | Região | Código  | Município        | Quantidade   |  |                                    |  |
|                                     | 9900   | 5100000                                       | ESTADO           | 100,00   |  |                                    |  |

|  |   |  |                     |                                  |  |                 |  |
|--|---|--|---------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:                                    | 1 - Atendendo as solicitações dos municípios. |  |                     | 283.140,00                       |  |                 |  |
| Responsável:                               | ANTENOR DE LEMOS JACOB                        |  |                     | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                        |   |  |                     | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                             |   |  |                     |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Monitoramento Realizado |   |  | Unidade: Percentual |                                  |  | Quantidade: 100 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Transporte escolar disponível |            | Unidade: Percentual | Qtde: 97,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                           | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado.    | Unidade                                | 1.573,00   | 180,00              | 283.140,00  |

|  |  |  |                  |                                  |  |               |  |
|--|--|--|------------------|----------------------------------|--|---------------|--|
| Tarefa:                                  | 2 - Capacitar Comissão de Transporte Escolar |  |                  | 6.000,00                         |  |               |  |
| Responsável:                             | Antenor de Lemos Jacob                       |  |                  | CPF Responsável:                 |  |               |  |
| E-Mail Responsável:                      |  |  |                  | Prazo: 02/02/2017 até 28/12/2017 |  |               |  |
| Procedimentos:                           |  |  |                  |                                  |  |               |  |
| Produto da Tarefa: Capacitação Executada |  |  | Unidade: Unidade |                                  |  | Quantidade: 1 |  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Transporte escolar disponível |            | Unidade: Percentual | Qtde: 97,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                           | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 110   | OD  | Diárias dentro do Estado     | Unidade                                | 2,00       | 3.000,00            | 6.000,00    |

Subação: 3 - Oferta de transporte escolar aos alunos da comunidade Serra de São Vicente.

| Responsável: Antenor de Lemos Jacob |        |   | Prazo 02/01/2017 |   |  | 2.616.000,00                   |  |
|-------------------------------------|--------|---|------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral         |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0917 - Aluno atendido |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município                  | Região | Código  | Município        | Quantidade                                |  |                                |  |
|                                     | 9900   | 5100000                                       | ESTADO           | 100,00                                    |  |                                |  |

|   |  |  |                  |                                  |  |                 |  |
|---|--|--|------------------|----------------------------------|--|-----------------|--|
| Tarefa:                                     | 1 - Realizar os procedimentos necessários para contratação da empresa especializada. |  |                  | 0,00                             |  |                 |  |
| Responsável:                                | ANTENOR DE LEMOS JACOB   |  |                  | CPF Responsável:                 |  |                 |  |
| E-Mail Responsável:                         |  |  |                  | Prazo: 15/09/2017 até 30/09/2017 |  |                 |  |
| Procedimentos:                              |  |  |                  |                                  |  |                 |  |
| Produto da Tarefa: Procedimentos realizados |  |  | Unidade: Unidade |                                  |  | Quantidade: 100 |  |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Transporte escolar disponível |            | 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:      | 2 - Efetuar pagamento dividido em 10 parcelas a empresa contratada. |  |  | 2.616.000,00     |  |  |  |
| Responsável: | ANTENOR DE LEMOS JACOB  |  |  | CPF Responsável: |  |  |  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 01/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Pagamento Efetivado Unidade: Unidade Quantidade: 10

|                         |       |     |                                 |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                   | Produto: Transporte escolar disponível |            | Unidade: Percentual | Qtde: 97,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                           | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.090           | 120   | OD  | Pagamento a Empresa Contratada. | Unidade                                | 8,00       | 327.000,00          | 2.616.000,00 |

Subação: 4 - Oferta de transporte escolar aos alunos portadores de necessidades especiais.

Responsável: Antenor de Lemos Jacob Prazo 02/01/2017 1.523.553,83

|                    |        |                                   |  |                       |  |                    |  |
|--------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
| Unid. Gestora:     |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  | Produto da Subação:   |  | Unidade de Medida: |  |
| 0001 - Geral       |        | 001 - Geral                       |  | 0917 - Aluno atendido |  | 1 - Unidade        |  |
| Região / Município | Região | Código                            |  | Município             |  | Quantidade         |  |
|                    | 9900   | 5100000                           |  | ESTADO                |  | 100,00             |  |

Tarefa: 1 - Realizar os procedimentos necessários para contratação da empresa especializada em transporte. 0,00

Responsável: ANTENOR DE LEMOS JACOB CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Procedimentos realizados Unidade: Unidade Quantidade: 100

|                         |       |     |                              |  |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Transporte escolar disponível |            | 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: 2 - Efetuar pagamento a empresa contratada. 1.523.553,83

Responsável: ANTENOR DE LEMOS JACOB CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 01/11/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Pagamento Efetivado Unidade: Unidade Quantidade: 10

|                         |       |     |                                 |  |            |                     |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|--|------------|---------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                   | Produto: Transporte escolar disponível |            | Unidade: Percentual | Qtde: 97,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                           | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total  |
| 3.3.90.39.090           | 120   | OD  | Pagamento a Empresa Contratada. | Unidade                                | 8,00       | 145.333,33          | 1.162.666,64 |
| 3.3.90.39.090           | 122   | CD  | pagamento de empresa contratada | Unidade                                | 1,00       | 360.887,19          | 360.887,19   |

Subação: 5 - Oferta de transporte fluvial, para atender alunos da zona rural - comunidade ribeirinha.

Responsável: Antenor de Lemos Jacob Prazo 02/01/2017 130.800,00

|                    |        |                                   |  |                       |  |                    |  |
|--------------------|--------|-----------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------|--|
| Unid. Gestora:     |        | Unidade Setorial de Planejamento: |  | Produto da Subação:   |  | Unidade de Medida: |  |
| 0001 - Geral       |        | 001 - Geral                       |  | 0917 - Aluno atendido |  | 1 - Unidade        |  |
| Região / Município | Região | Código                            |  | Município             |  | Quantidade         |  |
|                    | 9900   | 5100000                           |  | ESTADO                |  | 100,00             |  |

Tarefa: 1 - Realizar os procedimentos necessários para contratação da empresa especializada em transporte fluvial. 0,00

Responsável: ANTENOR DE LEMOS JACOB CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Procedimentos realizados Unidade: Unidade Quantidade: 100

|                         |       |     |                              |  |            |                     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|---------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Transporte escolar disponível |            | 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: 2 - Efetivar pagamento a empresa especializada em transporte fluvial. 130.800,00



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |                        |                  |                           |
|---------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| Responsável:        | ANTENOR DE LEMOS JACOB | CPF Responsável: |                           |
| E-Mail Responsável: |                        | Prazo:           | 01/02/2017 até 01/11/2017 |
| Procedimentos:      |                        |                  |                           |
| Produto da Tarefa:  | Pagamento Efetivado    | Unidade:         | Unidade                   |
|                     |                        | Quantidade:      | 10                        |

|                         |               |          |                                 |              |            |                |             |
|-------------------------|---------------|----------|---------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: | Transporte escolar disponível   | Unidade:     | Percentual | Qtde:          | 97,00       |
| Natureza                | Fonte         | IDU      | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.090           | 120           | OD       | Pagamento a Empresa Contratada. | Unidade      | 10,00      | 13.080,00      | 130.800,00  |

|                                     |        |                                   |                 |                             |  |                             |  |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| Subação: 6 - Emenda Parlamentar     |        |                                   |                 |                             |  |                             |  |
| Responsável: Antenor de Lemos Jacob |        |                                   |                 | Prazo 19/01/2017            |  | 690.000,00                  |  |
| Unid. Gestora:                      |        | Unidade Setorial de Planejamento: |                 | Produto da Subação:         |  | Unidade de Medida:          |  |
| 0001 - Geral                        |        | 001 - Geral                       |                 | 0777 - Não cabe no conceito |  | 7777 - Não cabe no conceito |  |
| Região / Município                  | Região | Código                            | Município       | Quantidade                  |  |                             |  |
|                                     | 0200   | 5100250                           | Alta Floresta   | 1,00                        |  |                             |  |
|                                     | 0400   | 5101803                           | Barra do Garças | 1,00                        |  |                             |  |
|                                     | 0300   | 5108600                           | Vila Rica       | 1,00                        |  |                             |  |

|                     |                        |                  |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Tarefa:             | 1 - Emenda Parlamentar | 690.000,00       |
| Responsável:        | Antenor de Lemos Jacob | CPF Responsável: |
| E-Mail Responsável: |                        | Prazo:           |
| Procedimentos:      |                        |                  |
| Produto da Tarefa:  | Emenda Parlamentar     | Unidade:         |
|                     |                        | Quantidade:      |
|                     |                        | 0                |

|                         |                          |          |  |              |                         |                |             |
|-------------------------|--------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0200 - REGIÃO II - NORTE | Produto: | Transporte escolar disponível  | Unidade:     | Percentual              | Qtde:          | 1,00        |
| Natureza                | Fonte                    | IDU      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100                      | EPI-RC   | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade      | 1,00                    | 200.000,00     | 200.000,00  |
| Nº da Emenda:           | Autor da Emenda:         |          | Objeto da Emenda:  |              | Origem dos Recursos:    |                |             |
| 0082                    | Dep. Baiano Filho        |          | Oferecer transporte escolar aos alunos moradores em zona rural ou em área de difícil acesso. |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |

|                         |                              |          |  |              |                         |                |             |
|-------------------------|------------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0300 - REGIÃO III - NORDESTE | Produto: | Transporte escolar disponível  | Unidade:     | Percentual              | Qtde:          | 1,00        |
| Natureza                | Fonte                        | IDU      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100                          | EPI-RC   | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade      | 1,00                    | 170.000,00     | 170.000,00  |
| Nº da Emenda:           | Autor da Emenda:             |          | Objeto da Emenda:  |              | Origem dos Recursos:    |                |             |
| 0079                    | Dep. Baiano Filho            |          | Oferecer transporte escolar aos alunos moradores em zona rural ou em área de difícil acesso. |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |
| 3.3.40.41.004           | 100                          | EPI-RC   | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade      | 1,00                    | 150.000,00     | 150.000,00  |
| Nº da Emenda:           | Autor da Emenda:             |          | Objeto da Emenda:  |              | Origem dos Recursos:    |                |             |
| 0081                    | Dep. Baiano Filho            |          | Oferecer transporte escolar aos alunos moradores em zona rural ou em área de difícil acesso. |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |

|                         |                          |          |  |              |                         |                |             |
|-------------------------|--------------------------|----------|--|--------------|-------------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: | 0400 - REGIÃO IV - LESTE | Produto: | Transporte escolar disponível  | Unidade:     | Percentual              | Qtde:          | 1,00        |
| Natureza                | Fonte                    | IDU      | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida | Quantidade              | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.40.41.004           | 100                      | EPI-RC   | Atender Emenda Parlamentar   | Unidade      | 1,00                    | 170.000,00     | 170.000,00  |
| Nº da Emenda:           | Autor da Emenda:         |          | Objeto da Emenda:  |              | Origem dos Recursos:    |                |             |
| 0080                    | Dep. Baiano Filho        |          | Oferecer transporte escolar aos alunos moradores em zona rural ou em área de difícil acesso. |              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |             |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Programa:             | 398 - Pró-escola - Educando para Transformar               |
| Função:               | 12 - EDUCAÇÃO  |
| Unidade Orcamentária: | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |



## Relatório do PTA

|   |   |                  |                    |              |
|---|---|------------------|--------------------|--------------|
| <b>*Exercício igual a 2017</b>                      |   |                  |                    |              |
| <b>Código da Unidade Orcamentária igual a 14101</b> |   |                  |                    |              |
| Ação (P/A/OE):                                      | 2232 - Melhoria da Gestão de Pessoas.   |                  |                    | 5.904.880,00 |
| Subfunção:  | 368 - EDUCAÇÃO BASICA                   |                  |                    |              |
| Objetivo Específico:                                | Valorizar os Profissionais da Educação. |                  |                    |              |
| Produto da Ação: Profissional                       | da educação satisfeito                  | Unidade: Unidade | Quantidade: 141,00 | Saldo: 0,00  |
| Esfera:   | FISCAL                                  |                  |                    |              |
| Responsável pela Ação:                              | Otair Rodrigues Rondon Filho            |                  |                    |              |

|   |   |   |                                |            |
|---|---|---|--------------------------------|------------|
| Subação: 1 - Gerenciamento do quadro de pessoal da SEDUC. |   |   |                                |            |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho                 |   | Prazo 02/01/2017  |                                | 211.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                               | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0589 - Quadro de pessoal gerenciado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região  | Código  | Município                      | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000   | ESTADO                         | 1,00       |

|  |  |  |                                  |           |
|--|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 1 - Elaborar e Publicar as Normativas que regem o ano letivo para composição do quadro de pessoal. |  |                                  | 22.000,00 |
| Responsável:   | Consuelo Fátima Lima Nunes   |  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                    |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:   |  |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Normativas elaboradas e publicadas. | Unidade: 1   |  | Quantidade: 1                    |           |

| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |  | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|-------|---------------|--|--|------------|------------------|-------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |              |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD            | Confecção de caderno de portarias com as normativas que regem o ano letivo para composição do quadro | Unidade                                      | 2.000,00   | 11,00            | 22.000,00   |              |

|  |  |  |                                  |      |
|--|--|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:  | 2 - Orientar os gestores da Unidades da SEDUC/MT quanto a composição do quadro de pessoal. |  |                                  | 0,00 |
| Responsável:   | Consuelo Fátima Lima Nunes   |  | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                                  |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:                                       |  |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Gestores das unidades orientados. | Unidade: 1   |  | Quantidade: 1                    |      |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |            |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |            |

|   |   |  |                                  |           |
|---|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 3 - Acompanhar o processo de atribuição/jornada de trabalho para lotação dos profissionais da educação básica no quadro de pessoal de cada unidade. |  |                                  | 99.000,00 |
| Responsável:  | Marlene Vasconcelos   |  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                                   |   |  | Prazo: 02/01/2017 até 31/05/2017 |           |
| Procedimentos:  |   |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Profissionais devidamente lotados. | Unidade: 1  |  | Quantidade: 1                    |           |

| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade |             | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU           | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |              |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD            | Diárias para técnicos        | Unidade                                      | 400,00     | 180,00           | 72.000,00   |              |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD            | Diárias para motoristas      | Unidade                                      | 150,00     | 180,00           | 27.000,00   |              |

|   |   |  |                                  |           |
|---|---|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:   | 4 - Realizar monitoramento e avaliação do Quadro de Pessoal |  |                                  | 90.000,00 |
| Responsável:  | Consuelo Fátima Lima Nunes                                  |  | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:   |   |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |           |
| Procedimentos:  |   |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Quadro de pessoal monitorado e avaliado. | Unidade: 1  |  | Quantidade: 1                    |           |

|                         |  |               |  |                                   |  |                  |  |              |
|-------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--|--------------|
| Região de Planejamento: |  | 9900 - ESTADO |  | Produto: Profissional da educação |  | Unidade: Unidade |  | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|--|---------------|--|-----------------------------------|--|------------------|--|--------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |       |     | satisfeito                   |              |            |                |             |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para técnicos        | Unidade      | 350,00     | 180,00         | 63.000,00   |
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade      | 150,00     | 180,00         | 27.000,00   |

Subação: 2 - Implementação do Processo Seletivo Simplificado (PSS)

Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho Prazo 03/04/2017 94.500,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0590 - Processo seletivo implementado Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

Tarefa: 1 - Implementar melhorias na plataforma para gerenciamento do Processo Seletivo Simplificado (PSS). 0,00

Responsável: Wesley Godoi CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/04/2017 até 31/08/2017

Produtos da Tarefa: Plataforma criada para gerenciar o PSS Unidade: 1 Quantidade: 1

Região de Planejamento: Produto: Profissional da educação satisfeito Unidade: Unidade Qtde: 0,00

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

Tarefa: 2 - Executar o Processo Seletivo Simplificado. 54.000,00

Responsável: Consuelo Fátima Lima Nunes CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 03/04/2017 até 29/12/2017

Produtos da Tarefa: Processo seletivo executado Unidade: 1 Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Profissional da educação satisfeito Unidade: Unidade Qtde: 141,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para técnicos        | Unidade      | 200,00     | 180,00         | 36.000,00   |
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade      | 100,00     | 180,00         | 18.000,00   |

Tarefa: 3 - Realizar atualização cadastral dos profissionais da educação. 40.500,00

Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 04/04/2017 até 29/12/2017

Produtos da Tarefa: Cadastro do servidor atualizado. Unidade: 1 Quantidade: 1

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO Produto: Profissional da educação satisfeito Unidade: Unidade Qtde: 141,00

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para técnicos        | Unidade      | 150,00     | 180,00         | 27.000,00   |
| 3.3.90.14.001 | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade      | 75,00      | 180,00         | 13.500,00   |

Subação: 3 - Realização de Concurso Público para Provimento de Servidor no quadro da Carreira dos Profissionais da Educação Básica.

Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho Prazo 02/01/2017 4.500.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0152 - Concurso realizado Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

Tarefa: 1 - Estabelecer critérios e normatizar o certame. 0,00

Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Produtos da Tarefa:



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

Produto da Tarefa: Critérios estabelecidos e certame normatizado. Unidade: 1 Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito |              |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |              | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

Tarefa: 2 - Proceder levantamento de cargo livre para o provimento. 0,00

Responsável: Consuelo Fátima Lima Nunes CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Levantamento realizado de cargo livre Unidade: 1 Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito |              |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|------------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |              | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

Tarefa: 3 - Realizar Concurso público para os profissionais da educação. 4.500.000,00

Responsável: Marco Aurélio Marrafon CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Concurso realizado Unidade: 1 Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito                     |              |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                     | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Contratação pessoa jurídica para realização de concurso público. | Unidade      | 1,00       | 4.500.000,00     | 4.500.000,00 |

Subação: 4 - Realização de ações de promoção à saúde ocupacional dos profissionais da educação.

Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho Prazo 02/01/2017 84.000,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0026 - Melhoria no processo de gestão de pessoas implementada Unidade de Medida: 1 - Unidade

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

Tarefa: 1 - Manter e implementar Plano de Atendimento Psicossocial. 54.000,00

Responsável: Leiza França CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Manter e implementar Plano de Atendimento Psicossocial Unidade: 1 Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito |              |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para técnicos                        | Unidade      | 200,00     | 180,00           | 36.000,00    |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para motoristas                      | Unidade      | 100,00     | 180,00           | 18.000,00    |

Tarefa: 2 - Manter e implementar a prática de ginástica laboral. 10.000,00

Responsável: Justino Manoel de Arruda Filho CPF Responsável:

E-Mail Responsável: Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017

Procedimentos:

Produto da Tarefa: Ginástica Laboral mantida e implementada Unidade: unidade Quantidade: 1

| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito |              |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|-------|-----|--|--------------|------------|------------------|--------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.30.012           | 120   | OD  | Material de consumo                          | Unidade      | 1,00       | 10.000,00        | 10.000,00    |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                     |  |            |                                  |
|---------------------|--|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 3 - Realizar pesquisa de clima organizacional. |            | 20.000,00                        |
| Responsável:        | Cátia Celene Emília Camargo                    |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |            | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Pesquisa de Clima organizacional realizada     | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                                |  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------|--|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                  | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa   | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Contratação de pessoa jurídica | Unidade                                      | 2,00       | 10.000,00        | 20.000,00    |

|                     |   |            |                                  |
|---------------------|---|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 4 - Realizar eventos de integração em datas comemorativas, visando melhorar relacionamento interpessoal, autoestima e eficiência no trabalho (Feira de artesanato, OVE - Ouvindo a voz da equipe e outros). |            | 0,00                             |
| Responsável:        | Vanessa Costa   |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   |            | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Eventos de Integração realizados.   | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

|                     |                              |            |                                  |
|---------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 5 - Manter o coral da SEDUC. |            | 0,00                             |
| Responsável:        | Adriano Bismark              |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |                              |            | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |                              |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Coral mantido                | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

|   |        |   |                  |   |  |                                |  |
|---|--------|---|------------------|---|--|--------------------------------|--|
| Subação: 5 - Implantação de Melhoria no ambiente de trabalho, estruturando espaço físico e equipamentos necessários para melhor desempenho da função de AAE- Apoio Administrativo Educacional; TAEs-Técnico Administrativo Educacional e Professores. |        |   |                  |   |  |                                |  |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho   |        |   | Prazo 02/01/2017 |   |  | 183.000,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |                  | Produto da Subação: 0591 - Ambiente estruturado |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município  | Região | Código  |                  | Município                                       |  | Quantidade                     |  |
|   | 9900   | 5100000                                       |                  | ESTADO  |  | 1,00                           |  |

|                     |   |            |                                  |
|---------------------|---|------------|----------------------------------|
| Tarefa:             | 1 - Realizar diagnóstico do espaço físico e equipamentos necessários. |            | 33.000,00                        |
| Responsável:        | Cátia Celene Emília Camargo   |            | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |   |            | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |   |            |                                  |
| Produto da Tarefa:  | Diagnóstico de espaço físico e equipamentos realizados                | Unidade: 1 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                                 |  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|---------------------------------|--|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                   | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa    | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.30.013           | 120   | OD  | Material de consumo             | Unidade                                      | 1,00       | 8.000,00         | 8.000,00     |
| 3.3.90.39.006           | 120   | OD  | Contratação de pessoa jurídica. | Unidade                                      | 1,00       | 25.000,00        | 25.000,00    |

|                     |  |  |                                  |
|---------------------|--|--|----------------------------------|
| Tarefa:             | 2 - Elaborar projeto de melhoria das condições de trabalho dos Profissionais da Educação, com foco na promoção de saúde. |  | 0,00                             |
| Responsável:        | Leiza França   |  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável: |  |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:      |  |  |                                  |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                                      |            |               |
|--------------------------------------|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Projeto elaborado | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|--------------------------------------|------------|---------------|

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 3 - Implantar, monitorar e avaliar Projeto Piloto em parceria com a Superintendência de Infra Estrutura Escolar. | 150.000,00 |
|---------|--|------------|

|              |              |                  |
|--------------|--------------|------------------|
| Responsável: | Leiza França | CPF Responsável: |
|--------------|--------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Projeto piloto implantado. | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|---|------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.52.011           | 120   | OD  | Material permanente          | Unidade                                      | 1,00             | 150.000,00     | 150.000,00  |

Subação: 6 - Realização do processo de Avaliação Especial de Desempenho (estágio probatório) dos Profissionais da Educação .

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | Prazo 02/01/2017 | 11.700,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0083 - Avaliação efetuada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 1 - Monitorar as avaliações dos servidores em estágio probatório. | 11.700,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| Responsável: | Thalyta Marconato | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Avaliação monitorada. | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|--|------------|---------------|

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para técnicos        | Unidade                                      | 40,00            | 180,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade                                      | 25,00            | 180,00         | 4.500,00    |

|         |   |      |
|---------|---|------|
| Tarefa: | 2 - Registrar e publicar a estabilidade no sistema SIGeduca | 0,00 |
|---------|---|------|

|              |                   |                  |
|--------------|-------------------|------------------|
| Responsável: | Thalyta Marconato | CPF Responsável: |
|--------------|-------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Estabilidade registrada e publicada | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|--|------------|---------------|

|                         |       |     |  |                  |            |                |             |
|-------------------------|-------|-----|--|------------------|------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |                |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                 | Unid. Medida     | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |  |                  | 0,00       | 0,00           | 0,00        |

Subação: 7 - Implantação de Núcleos de Qualidade de Vida na capital e Interior

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | Prazo 02/01/2017 | 49.680,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0593 - Núcleo de qualidade de vida implantado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

|                    |        |         |           |            |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 1 - Estabelecer parcerias com municípios para implantação dos Núcleos de Qualidade de Vida. | 17.280,00 |
|---------|---|-----------|

|              |               |                  |
|--------------|---------------|------------------|
| Responsável: | Vanessa Costa | CPF Responsável: |
|--------------|---------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Procedimentos:                              |                               |
| Produto da Tarefa: Parcerias estabelecidas. | Unidade: 1      Quantidade: 1 |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para técnicos        | Unidade                                      | 64,00            | 180,00         | 11.520,00   |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade                                      | 32,00            | 180,00         | 5.760,00    |

|   |   |               |                                  |
|---|---|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:   | 2 - Monitorar, avaliar e controlar as atividades nos Núcleos. |               | 32.400,00                        |
| Responsável:  | Vanessa Costa   |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                 |   |               | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                                      |   |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Núcleos monitorados e avaliados. | Unidade: 1  | Quantidade: 1 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para técnicos.       | Unidade                                      | 130,00           | 180,00         | 23.400,00   |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias para motoristas      | Unidade                                      | 50,00            | 180,00         | 9.000,00    |

| Subação: 8 - Adequação do espaço físico da Coordenadoria de Aplicação, Desenvolvimento, Saúde e Segurança. |   |   |                                |            |
|--|---|---|--------------------------------|------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho  |   | Prazo 02/01/2017                                  |                                | 260.000,00 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0594 - Espaço físico adequado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município   | Região  | Código  | Município                      | Quantidade |
|  | 9900  | 5100000   | ESTADO                         | 1,00       |

|   |  |               |                                  |
|---|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                                   | 1 - Fazer o levantamento de espaço e equipamentos necessários para acomodar toda a equipe - Layout da sala |               | 0,00                             |
| Responsável:                              | Adriana Carmo Ribeiro de Souza   |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                       |  |               | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                            |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Levantamento realizado | Unidade: 1   | Quantidade: 1 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00             | 0,00           | 0,00        |

|                                      |  |               |                                  |
|--------------------------------------|--|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 2 - Elaborar o Projeto da reforma da sala. |               | 0,00                             |
| Responsável:                         | Adriana Carmo Ribeiro de Souza             |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |  |               | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                       |  |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Projeto elaborado | Unidade: 1                                 | Quantidade: 1 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00     |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00             | 0,00           | 0,00        |

|                                      |                                |               |                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Tarefa:                              | 3 - Executar a reforma         |               | 160.000,00                       |
| Responsável:                         | Adriana Carmo Ribeiro de Souza |               | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                  |                                |               | Prazo: 02/02/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                       |                                |               |                                  |
| Produto da Tarefa: Reforma executada | Unidade: 1                     | Quantidade: 1 |                                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 4.4.90.39.006           | 120   | OD  | Pessoa Jurídica              | Unidade                                      | 1,00             | 80.000,00      | 80.000,00   |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|               |     |    |                     |         |      |           |           |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|------|-----------|-----------|
| 4.4.90.52.008 | 120 | OD | Material permanente | Unidade | 1,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
|---------------|-----|----|---------------------|---------|------|-----------|-----------|

|         |   |            |
|---------|---|------------|
| Tarefa: | 4 - Implementar melhoria no espaço físico da Superintendência de Gestão de Pessoas. | 100.000,00 |
|---------|---|------------|

|              |                              |                  |
|--------------|------------------------------|------------------|
| Responsável: | Otair Rodrigues Rondon Filho | CPF Responsável: |
|--------------|------------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/02/2017 até 22/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Espaço físico implementado | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|---|------------|---------------|

|                         |               |  |                  |              |
|-------------------------|---------------|--|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|---------------|--|------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|------------------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 4.4.90.52.008 | 120   | OD  | Material permanente          | Unidade      | 1,00       | 100.000,00     | 100.000,00  |

Subação: 9 - Desenvolvimento de ferramenta de controle no Sistema SIGeduca para monitorar os afastamentos/ absenteísmo.

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | Prazo 02/01/2017 | 50.000,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0026 - Melhoria no processo de gestão de pessoas implementada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|

| Região / Município | Região | Código  | Município | Quantidade |
|--------------------|--------|---------|-----------|------------|
|                    | 9900   | 5100000 | ESTADO    | 1,00       |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 1 - Desenvolver ferramenta de controle de absenteísmo. | 0,00 |
|---------|--|------|

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Responsável: Wesley Godoi | CPF Responsável: |
|---------------------------|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Ferramenta de controle desenvolvida. | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|---|------------|---------------|

|                         |  |  |                  |            |
|-------------------------|--|--|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|------------------|------------|

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

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Capacitar as áreas para utilização da ferramenta de controle dos processos de afastamentos e absenteísmo dos servidores. | 0,00 |
|---------|--|------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | CPF Responsável: |
|---|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 02/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |               |
|--|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Capacitação realizada | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|--|------------|---------------|

|                         |  |  |                  |            |
|-------------------------|--|--|------------------|------------|
| Região de Planejamento: |  | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00 |
|-------------------------|--|--|------------------|------------|

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

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 3 - Monitorar e analisar os resultados das ações executadas pelas áreas responsáveis pela promoção de saúde, na redução do absenteísmo. | 25.000,00 |
|---------|---|-----------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | CPF Responsável: |
|---|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Produto da Tarefa: Resultados monitorados e analisados. | Unidade: 1 | Quantidade: 1 |
|---|------------|---------------|

|                         |               |  |                  |              |
|-------------------------|---------------|--|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
|-------------------------|---------------|--|------------------|--------------|

| Natureza      | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------|-------|-----|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 3.3.90.39.016 | 120   | OD  | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | Unidade      | 1,00       | 25.000,00      | 25.000,00   |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 4 - Monitorar e analisar o resultados das ações executadas pelas áreas responsáveis quanto à redução do Absenteísmo Total. | 25.000,00 |
|---------|--|-----------|

|   |                  |
|---|------------------|
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho | CPF Responsável: |
|---|------------------|

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |
|---------------------|----------------------------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |               |
|---|---------------|
| Procedimentos:  |               |
| Produto da Tarefa: Resultados monitorados e analisados. | Unidade: 1    |
|   | Quantidade: 1 |

|                         |       |     |   |  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|---|--|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO   | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                            | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional | Unidade                                      | 1,00       | 25.000,00        | 25.000,00    |

|  |        |   |  |  |  |                                |  |
|--|--------|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 11 - Implementação do plano de capacitação dos profissionais da educação lotados na SEDUC sede. |        |   |  |  |  |                                |  |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho  |        |   |  | Prazo 02/01/2017                                 |  | 436.000,00                     |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0131 - Capacitação realizada |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município   | Região | Código  |  | Município  |  | Quantidade                     |  |
|  | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO   |  | 1,00                           |  |

|                                  |  |                                  |   |            |                  |               |      |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:                          |  |                                  | 1 - Realizar o LNC (Levantamento das Necessidades de Capacitação) |            |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                     |  | Adriana Carmo Ribeiro de Souza   |   |            | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:              |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |   |            |                  |               |      |
| Procedimentos:                   |  |                                  |   |            |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: LNC realizada |  |                                  |   | Unidade: 1 |                  | Quantidade: 1 |      |

|                         |       |     |                              |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

|   |  |                                  |                                     |            |                  |               |      |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|------|
| Tarefa:   |  |                                  | 2 - Elaborar o Plano de Capacitação |            |                  |               | 0,00 |
| Responsável:                                      |  | Adriana Carmo Ribeiro de Souza   |                                     |            | CPF Responsável: |               |      |
| E-Mail Responsável:                               |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |                                     |            |                  |               |      |
| Procedimentos:                                    |  |                                  |                                     |            |                  |               |      |
| Produto da Tarefa: Plano de capacitação elaborado |  |                                  |                                     | Unidade: 1 |                  | Quantidade: 1 |      |

|                         |       |     |                              |  |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00       | 0,00             | 0,00        |

|   |  |                                  |                                     |            |                  |               |            |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------|------------|
| Tarefa:   |  |                                  | 3 - Executar o Plano de Capacitação |            |                  |               | 436.000,00 |
| Responsável:                                      |  | Adriana Carmo Ribeiro de Souza   |                                     |            | CPF Responsável: |               |            |
| E-Mail Responsável:                               |  | Prazo: 01/02/2017 até 29/12/2017 |                                     |            |                  |               |            |
| Procedimentos:                                    |  |                                  |                                     |            |                  |               |            |
| Produto da Tarefa: Plano de capacitação elaborado |  |                                  |                                     | Unidade: 1 |                  | Quantidade: 1 |            |

|                         |       |     |                                      |  |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|--------------------------------------|--|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                        | Produto: Profissional da educação satisfeito |            | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa         | Unid. Medida                                 | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.14.002           | 120   | OD  | Diárias para técnicos fora do estado | Unidade                                      | 600,00     | 230,00           | 138.000,00   |
| 3.3.90.33.001           | 120   | OD  | Passagem aérea                       | Unidade                                      | 100,00     | 1.500,00         | 150.000,00   |
| 3.3.90.39.051           | 120   | OD  | Treinamento e Capacitação de Pessoal | Unidade                                      | 1,00       | 148.000,00       | 148.000,00   |

|  |        |   |  |  |  |                                |  |
|--|--------|---|--|--|--|--------------------------------|--|
| Subação: 12 - Implementação de melhorias no sistema de capacitação "Vídeo aula". |        |   |  |  |  |                                |  |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho  |        |   |  | Prazo 02/01/2017   |  | 25.000,00                      |  |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  |        | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral |  | Produto da Subação: 0332 - Plano de capacitação atendido |  | Unidade de Medida: 1 - Unidade |  |
| Região / Município   | Região | Código  |  | Município  |  | Quantidade                     |  |
|  | 9900   | 5100000                                       |  | ESTADO   |  | 1,00                           |  |

|         |  |  |   |  |  |  |           |
|---------|--|--|---|--|--|--|-----------|
| Tarefa: |  |  | 1 - Executar as melhorias no sistema da capacitação - Vídeo aula. |  |  |  | 25.000,00 |
|---------|--|--|---|--|--|--|-----------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                            |                                  |
|--|----------------------------|----------------------------------|
| Responsável:                             | Consuelo Fátima Lima Nunes | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                      |                            | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                           |                            |                                  |
| Produto da Tarefa: Melhorias executadas. | Unidade: 1                 | Quantidade: 1                    |

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 141,00   |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.39.028           | 120   | OD  | Contratação pessoa jurídica  | Unidade                                      | 1,00             | 15.000,00      | 15.000,00   |
| 4.4.90.52.018           | 120   | OD  | Material permanente          | Unidade                                      | 1,00             | 10.000,00      | 10.000,00   |

|   |  |                                  |      |
|---|--|----------------------------------|------|
| Tarefa:   | 2 - Disponibilizar capacitação vídeo aula para todas as unidades escolares, unidades desconcentradas e SEDUC/sede. |                                  | 0,00 |
| Responsável:                                    | Consuelo Fátima Lima Nunes   | CPF Responsável:                 |      |
| E-Mail Responsável:                             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |      |
| Procedimentos:                                  |  |                                  |      |
| Produto da Tarefa: Capacitação disponibilizada. | Unidade: 1   | Quantidade: 1                    |      |

|                         |       |     |                              |  |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|--|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Profissional da educação satisfeito | Unidade: Unidade | Qtde: 0,00     |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                                 | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |  | 0,00             | 0,00           | 0,00        |

|                                   |   |                   |             |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Programa:                         | 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização   |                   |             |
| Função:                           | 12 - EDUCAÇÃO   |                   |             |
| Unidade Orcamentária:             | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  |                   |             |
| Ação (P/A/OE):                    | 3374 - Desenvolvimento de Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e | 2.762.864,66      |             |
| Subfunção:                        | 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  |                   |             |
| Objetivo Específico:              | Mobilizar os atores sociais para a alfabetização de jovens e adultos.   |                   |             |
| Produto da Ação: Parceria firmada | Unidade: Unidade  | Quantidade: 30,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                           | FISCAL  |                   |             |
| Responsável pela Ação:            | Gonçalina Eva de Almeida e Silva  |                   |             |

|   |   |   |                                |            |
|---|---|---|--------------------------------|------------|
| Subação: 1 - Estabelecer parcerias para a alfabetização de jovens e adultos nos municípios selecionados |   |   |                                |            |
| Responsável: Gonçalina Eva de Almeida e Silva   | Prazo 02/01/2017  | 95.264,66                                   |                                |            |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral   | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0167 - Parceria firmada | Unidade de Medida: 1 - Unidade |            |
| Região / Município  | Região  | Código                                      | Município                      | Quantidade |
|   | 9900  | 5100000                                     | ESTADO                         | 30,00      |

|  |                                 |                                  |           |
|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:                                  | 1 - Selecionar os Coordenadores |                                  | 27.864,66 |
| Responsável:                             | Rubens Saturnino dos Anjos      | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:                      |                                 | Prazo: 02/01/2017 até 30/03/2017 |           |
| Procedimentos:                           |                                 |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Parceria estabelecida | Unidade: percentual             | Quantidade: 100                  |           |

|                         |       |     |                              |                           |                  |                |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00    |             |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade       | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Percentual                | 40,00            | 180,00         | 7.200,00    |
| 3.3.90.30.022           | 120   | OD  | material pedagógico          | Percentual                | 1,00             | 2.664,66       | 2.664,66    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Unidade                   | 40,00            | 450,00         | 18.000,00   |

|  |  |                                  |           |
|--|--|----------------------------------|-----------|
| Tarefa:  | 2 - Selecionar os professores alfabetizadores e cadastrar. |                                  | 24.200,00 |
| Responsável:   | Antonio Marcos Passos                                      | CPF Responsável:                 |           |
| E-Mail Responsável:  |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/03/2017 |           |
| Procedimentos:   |  |                                  |           |
| Produto da Tarefa: Professores Alfabetizadores selecionados e cadastrados. | Unidade: percentual  | Quantidade: 100                  |           |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                         |       |     |                              |                           |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.30.022           | 120   | OD  | Material Pedagógico          | Unidade                   | 1,00       | 1.000,00         | 1.000,00    |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos            | Unidade                   | 1,00       | 23.200,00        | 23.200,00   |

|         |  |           |
|---------|--|-----------|
| Tarefa: | 3 - Divulgar o programa através dos meios de comunicação, falada/visual e escrita para sensibilizar e atrair os alfabetizandos e realizar matrícula/cadastro | 43.200,00 |
|---------|--|-----------|

|              |                       |                  |
|--------------|-----------------------|------------------|
| Responsável: | Antonio Marcos Passos | CPF Responsável: |
|--------------|-----------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/03/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Cadastro realizados | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                           |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.39.063           | 120   | OD  | Serviços gráficos            | Unidade                   | 1,00       | 43.200,00        | 43.200,00   |

Subação: 2 - Organizar os espaços para atender a alfabetização.

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 02/01/2017 | 25.200,00 |
|---|------------------|-----------|

|                             |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0594 - Espaço físico adequado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|

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

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| Tarefa: | 1 - Vistoriar/aprovar a adequação dos espaços | 25.200,00 |
|---------|---|-----------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/03/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                      |                     |                 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Espaços aprovados | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                           |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.14.001           | 120   | OD  | Diárias Dentro do Estado     | Percentual                | 40,00      | 180,00           | 7.200,00    |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem rodoviária          | Percentual                | 40,00      | 450,00           | 18.000,00   |

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Tarefa: | 2 - Formar as turmas de alfabetizandos (busca ativa), na Zona Rural e Urbana | 0,00 |
|---------|--|------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 02/01/2017 até 30/03/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|                                    |                     |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Turmas formadas | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|

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

Subação: 3 - Pagamento de bolsas aos professores alfabetizandos

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 01/08/2017 | 1.894.400,00 |
|---|------------------|--------------|

|                             |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0392 - Pagamento efetuado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|

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

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 1 - Realizar pagamento de bolsas para coordenadores. | 194.400,00 |
|---------|--|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/08/2017 até 30/08/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |                     |                 |
|--|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Pagamento realizado | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|--|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                           |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.18.007           | 120   | OD  | Pagamento de coordenadores   | Unidade                   | 216,00     | 900,00           | 194.400,00  |

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| Tarefa: | 2 - Realizar pagamento de bolsas para coordenadores/técnicos e alfabetizadores | 1.700.000,00 |
|---------|--|--------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/08/2017 até 30/08/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Produto da Tarefa: Pagamento realizado | Unidade: 1 | Quantidade: 6000 |
|--|------------|------------------|

|                         |       |     |  |                           |            |                  |              |
|-------------------------|-------|-----|--|---------------------------|------------|------------------|--------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                            | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa             | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total  |
| 3.3.90.36.007           | 120   | OD  | Pagamento de alfabetizadores do Programa | Unidade                   | 1,00       | 1.700.000,00     | 1.700.000,00 |

Subação: 4 - Alimentação escolar aos alfabetizandos

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 01/08/2017 | 648.000,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |   |  |                                    |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0766 - Alunos com acesso a alimentação escolar | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|

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

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| Tarefa: | 1 - Aquisição de gêneros alimentícios para os alfabetizandos | 648.000,00 |
|---------|--|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/08/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| Produto da Tarefa: Generos alimenticios adquiridos | Unidade: 1 | Quantidade: 1296000 |
|--|------------|---------------------|

|                         |       |     |  |                           |              |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|--|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO  | Produto: Parceria firmada |              | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa                                 | Unid. Medida              | Quantidade   | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.39.027           | 120   | OD  | Alimentação Preparada mediante fornecimento de matéria-prima | Percentual                | 1.296.000,00 | 0,50             | 648.000,00  |

Subação: 5 - Materiais pedagógicos

|   |                  |            |
|---|------------------|------------|
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva | Prazo 01/08/2017 | 100.000,00 |
|---|------------------|------------|

|                             |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|
| Unid. Gestora: 0001 - Geral | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0150 - Material adquirido | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|

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

|         |                                    |            |
|---------|------------------------------------|------------|
| Tarefa: | 1 - Adquirir materiais pedagógicos | 100.000,00 |
|---------|------------------------------------|------------|

|              |                            |                  |
|--------------|----------------------------|------------------|
| Responsável: | Rubens Saturnino dos Anjos | CPF Responsável: |
|--------------|----------------------------|------------------|

|                     |  |                                  |
|---------------------|--|----------------------------------|
| E-Mail Responsável: |  | Prazo: 01/08/2017 até 30/12/2017 |
|---------------------|--|----------------------------------|

|                |  |
|----------------|--|
| Procedimentos: |  |
|----------------|--|

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| Produto da Tarefa: Materiais pedagógicos adquiridos | Unidade: percentual | Quantidade: 100 |
|---|---------------------|-----------------|

|                         |       |     |                              |                           |            |                  |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---------------------------|------------|------------------|-------------|
| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Parceria firmada |            | Unidade: Unidade | Qtde: 30,00 |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida              | Quantidade | Valor Unitário   | Valor Total |
| 3.3.90.30.022           | 120   | OD  | Materiais pedagógicos        | Unidade                   | 1,00       | 100.000,00       | 100.000,00  |

|           |   |
|-----------|---|
| Programa: | 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização |
|-----------|---|

|         |               |
|---------|---------------|
| Função: | 12 - EDUCAÇÃO |
|---------|---------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Unidade Orcamentária: | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER |
|-----------------------|--|

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| Ação (P/A/OE): | 3376 - Formação para os profissionais do Programa Alfabetizar para Emancipar | 909.880,00 |
|----------------|--|------------|

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Subfunção: | 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS |
|------------|------------------------------------|



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|  |   |                    |             |
|--|---|--------------------|-------------|
| Objetivo Específico:                     | Profissionais do programa com formação específica |                    |             |
| Produto da Ação: Profissional capacitado | Unidade: Percentual                               | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                                  | FISCAL  |                    |             |
| Responsável pela Ação:                   | Gonçalina Eva de Almeida e Silva                  |                    |             |

|  |   |   |                                    |
|--|---|---|------------------------------------|
| Subação: 1 - Coordenadores, desenvolve formação continuada aos professores alfabetizadores |   |   |                                    |
| Responsável: Gonçalina Eva de Almeida e Silva  |   | Prazo 01/03/2017                                    | 909.880,00                         |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 035 - Superintendência de Diversidades Educacionais | Produto da Subação: 0643 - Profissional qualificado | Unidade de Medida: 13 - Percentual |
| Região / Município   | Região  | Código  | Município                          |
|  | 9900  | 5100000   | ESTADO                             |
|  |   |   | Quantidade                         |
|  |   |   | 100,00                             |

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| Tarefa:   | 1 - Formadores alfabetizadores do Cefapro, capacitam os coordenadores do programa, na elaboração do planejamento, para atender a Educação de Jovens e Adultos | 40.280,00                        |
| Responsável:  | Rubens Saturnino dos Anjos  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                                       |   | Prazo: 01/08/2017 até 30/08/2017 |
| Procedimentos:  |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Coordenadores do Programa capacitados. | Unidade: percentual   | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional capacitado | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem Rodoviária          | Unidade                          | 36,00               | 450,00         | 16.200,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Coffee break                 | Percentual                       | 120,00              | 17,00          | 2.040,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | locação de sala de apoio     | Unidade                          | 2,00                | 400,00         | 800,00      |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagens                  | Unidade                          | 120,00              | 80,00          | 9.600,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Locação de auditório         | Unidade                          | 3,00                | 1.400,00       | 4.200,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Alimentação - almoço         | Unidade                          | 120,00              | 31,00          | 3.720,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Alimentação - jantar         | Unidade                          | 120,00              | 31,00          | 3.720,00    |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| Tarefa:  | 2 - Formadores do Cefapro e coordenadores do programa, capacitam os alfabetizadores, na elaboração do planejamento, para atender a Educação de Jovens e Adultos e equipe técnica EJA. | 869.600,00                       |
| Responsável:                                   | Rubens Saturnino dos Anjos  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:                            |   | Prazo: 01/03/2017 até 31/03/2017 |
| Procedimentos:                                 |   |                                  |
| Produto da Tarefa: Alfabetizadores capacitados | Unidade: percentual   | Quantidade: 100                  |

| Região de Planejamento: |       |     | 9900 - ESTADO                | Produto: Profissional capacitado | Unidade: Percentual | Qtde: 100,00   |             |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida                     | Quantidade          | Valor Unitário | Valor Total |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD  | Passagem terrestre           | Unidade                          | 500,00              | 450,00         | 225.000,00  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Coffee break                 | Unidade                          | 4.000,00            | 17,00          | 68.000,00   |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | locação de sala de apoio     | Unidade                          | 4,00                | 400,00         | 1.600,00    |
| 3.3.90.39.026           | 120   | OD  | Hospedagens                  | Unidade                          | 4.000,00            | 80,00          | 320.000,00  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Locação de auditório         | Unidade                          | 5,00                | 1.400,00       | 7.000,00    |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Alimentação - almoço         | Unidade                          | 4.000,00            | 31,00          | 124.000,00  |
| 3.3.90.39.016           | 120   | OD  | Alimentação - jantar         | Unidade                          | 4.000,00            | 31,00          | 124.000,00  |

|   |  |                    |             |
|---|--|--------------------|-------------|
| Programa:   | 417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização              |                    |             |
| Função:   | 12 - EDUCAÇÃO  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:   | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER               |                    |             |
| Ação (P/A/OE):  | 3377 - Acompanhamento e avaliação do Programa Alfabetizar para Emancipar |                    | 61.600,00   |
| Subfunção:  | 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                                       |                    |             |
| Objetivo Específico:  | Acompanhar e avaliar o programa.   |                    |             |
| Produto da Ação: Programa de alfabetização acompanhado e avaliado | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:   | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:  | Gonçalina Eva de Almeida e Silva   |                    |             |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017****Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|   |        |  |                  |  |
|---|--------|--|------------------|--|
| Subação: 1 - Orientar e avaliar os coordenadores municipais |        |  |                  |  |
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva               |        |  | Prazo 01/08/2017 |  |
| 61.600,00   |        |  |                  |  |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral                              |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |                  | Produto da Subação:<br>0083 - Avaliação efetuada |
| Unidade de Medida:<br>13 - Percentual                       |        |  |                  |  |
| Região / Município  | Região | Código   | Município        | Quantidade                                       |
|   | 9900   | 5100000  | ESTADO           | 100,00   |

|   |  |  |                     |                  |                                  |  |
|---|--|--|---------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                     |  | 1 - Equipe do órgão central: orienta, monitora e avalia os coordenadores do programa nos municípios. |                     |                  | 30.800,00                        |  |
| Responsável:                                |  | Rubens Saturnino dos Anjos   |                     | CPF Responsável: |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                         |  |  |                     |                  | Prazo: 01/08/2017 até 30/12/2017 |  |
| Procedimentos:                              |  |  |                     |                  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Coordenadores orientados |  |  | Unidade: percentual |                  | Quantidade: 100                  |  |

|                         |       |               |                              |   |            |                     |             |              |  |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Programa de alfabetização acompanhado e avaliado |            | 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           | 120   | OD            | Diárias Dentro do Estado     | Unidade   | 60,00      | 180,00              | 10.800,00   |              |  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD            | Passagem aéreas              | Unidade   | 10,00      | 2.000,00            | 20.000,00   |              |  |

|   |  |  |            |                  |                                  |  |
|---|--|--|------------|------------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:   |  | 3 - Coordenadores do programa: orientam, monitoram e avaliam os professores alfabetizadores do programa. |            |                  | 30.800,00                        |  |
| Responsável:  |  | Antonio Marcos Passos  |            | CPF Responsável: |                                  |  |
| E-Mail Responsável:   |  |  |            |                  | Prazo: 01/10/2017 até 30/12/2017 |  |
| Procedimentos:  |  |  |            |                  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Professores alfabetizadores orientados, monitorados e avaliados. |  |  | Unidade: 1 |                  | Quantidade: 100                  |  |

|                         |       |               |                              |   |            |                     |             |              |  |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------------|---|------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| Região de Planejamento: |       | 9900 - ESTADO |                              | Produto: Programa de alfabetização acompanhado e avaliado |            | 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           | 120   | OD            | Diárias Dentro do Estado     | Unidade   | 60,00      | 180,00              | 10.800,00   |              |  |
| 3.3.90.33.002           | 120   | OD            | Passagem aéreas              | Unidade   | 10,00      | 2.000,00            | 20.000,00   |              |  |

|  |        |  |                  |  |
|--|--------|--|------------------|--|
| Subação: 2 - Monitoramento e avaliação do Programa e o processo de alfabetização |        |  |                  |  |
| Responsável: Gonçalves Eva de Almeida e Silva                                    |        |  | Prazo 01/08/2017 |  |
| 0,00   |        |  |                  |  |
| Unid. Gestora:<br>0001 - Geral   |        | Unidade Setorial de Planejamento:<br>035 - Superintendência de Diversidades Educacionais |                  | Produto da Subação:<br>0083 - Avaliação efetuada |
| Unidade de Medida:<br>13 - Percentual  |        |  |                  |  |
| Região / Município   | Região | Código   | Município        | Quantidade                                       |
|  | 9900   | 5100000  | ESTADO           | 100,00   |

|  |  |   |            |                  |                                  |  |
|--|--|---|------------|------------------|----------------------------------|--|
| Tarefa:                                |  | 1 - Relatórios periódicos de acompanhamento |            |                  | 0,00                             |  |
| Responsável:                           |  | Rubens Saturnino dos Anjos                  |            | CPF Responsável: |                                  |  |
| E-Mail Responsável:                    |  |   |            |                  | Prazo: 01/08/2017 até 30/12/2017 |  |
| Procedimentos:                         |  |   |            |                  |                                  |  |
| Produto da Tarefa: Relatório realizado |  |   | Unidade: 1 |                  | Quantidade: 5                    |  |

|                         |       |     |                              |   |            |                     |             |            |  |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------|---|------------|---------------------|-------------|------------|--|
| Região de Planejamento: |       |     |                              | Produto: Programa de alfabetização acompanhado e avaliado |            | Unidade: Percentual |             | Qtde: 0,00 |  |
| Natureza                | Fonte | IDU | Descrição do Item de Despesa | Unid. Medida  | Quantidade | Valor Unitário      | Valor Total |            |  |
| 0.0.00.00.000           |       |     |                              |   | 0,00       | 0,00                | 0,00        |            |  |

|                       |  |  |  |                |
|-----------------------|--|--|--|----------------|
| Programa:             |  | 997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado   |  |                |
| Função:               |  | 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL  |  |                |
| Unidade Orcamentária: |  | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER   |  |                |
| Ação (P/A/OE):        |  | 8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso |  | 423.337.677,13 |
| Subfunção:            |  | 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO  |  |                |
| Objetivo Específico:  |  | Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de       |  |                |



## Relatório do PTA

**\*Exercício igual a 2017**  
**Código da Unidade Orcamentária igual a 14101**

|                               |                              |                    |             |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|
| previdência social do Estado. |                              |                    |             |
| Produto da Ação: Ação mantida | Unidade: Percentual          | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                       | SEGURIDADE                   |                    |             |
| Responsável pela Ação:        | Otair Rodrigues Rondon Filho |                    |             |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| <b>Subação: 1 - PAGAMENTO DO RATEIO PREVIDENCIÁRIO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INATIVOS DO RPPS - MTPREV</b> |   |   |                                |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho  |   | Prazo 02/01/2017                              | 423.337.677,13                 |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral  | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0001 - Aeroporto ampliado | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município   | Região  | Código  | Município                      |
|  | 9900  | 5100000                                       | ESTADO                         |
|  |   |   | Quantidade                     |
|  |   |   | 1,00                           |

|                                 |   |                                  |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| Tarefa:                         | 1 - GARANTIR O PAGAMENTO DO RATEIO PREVIDENCIÁRIO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INATIVOS DO RPPS - MTPREV | 423.337.677,13                   |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO  | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:             |   | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                  |   |                                  |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA | Unidade: 1  | 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    |
| 3.1.91.13.007           | 120   | DO            | PATRONAL APOSENTADOS, PESSOAL E ENCARGOS                                | Unidade               | 1,00       | 7.987.217,29        | 7.987.217,29   |
| 3.1.91.13.007           | 120   | DO            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS PENSIONISTAS, PESSOAL E ENCARGOS                   | Unidade               | 1,00       | 126.183,98          | 126.183,98     |
| 3.1.91.13.009           | 120   | DO            | Pagamento do rateio previdenciário do RPPS - MTPREV, Pessoal e Encargos | Unidade               | 1,00       | 415.224.275,86      | 415.224.275,86 |

|                               |  |                    |             |
|-------------------------------|--|--------------------|-------------|
| Programa:                     | 998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais                             |                    |             |
| Função:                       | 28 - ENCARGOS ESPECIAIS  |                    |             |
| Unidade Orcamentária:         | 14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER                                 |                    |             |
| Ação (P/A/OE):                | 8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta             | 49.343,40          |             |
| Subfunção:                    | 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS  |                    |             |
| Objetivo Específico:          | Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente. |                    |             |
| Produto da Ação: Ação mantida | Unidade: Percentual  | Quantidade: 100,00 | Saldo: 0,00 |
| Esfera:                       | FISCAL   |                    |             |
| Responsável pela Ação:        | Otair Rodrigues Rondon Filho   |                    |             |

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| <b>Subação: 1 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b> |   |   |                                |
| Responsável: Otair Rodrigues Rondon Filho              |   | Prazo 02/01/2017                        | 49.343,40                      |
| Unid. Gestora: 0001 - Geral                            | Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral | Produto da Subação: 0290 - Ação mantida | Unidade de Medida: 1 - Unidade |
| Região / Município                                     | Região  | Código                                  | Município                      |
|  | 9900  | 5100000                                 | ESTADO                         |
|  |   |   | Quantidade                     |
|  |   |   | 1,00                           |

|                                 |  |                                  |
|---------------------------------|--|----------------------------------|
| Tarefa:                         | 1 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 49.343,40                        |
| Responsável:                    | OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO           | CPF Responsável:                 |
| E-Mail Responsável:             |  | Prazo: 02/01/2017 até 29/12/2017 |
| Procedimentos:                  |  |                                  |
| Produto da Tarefa: AÇÃO MANTIDA | Unidade: 1                             | 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  |
| 3.1.90.91.001           | 120   | DO            | PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PESSOAL E ENCARGOS | Unidade               | 1,00       | 49.343,40           | 49.343,40    |