



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		2.429.082,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Manutenção dos serviços essenciais da JUCEMAT.				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2020 até 31/12/2020		2.343.877,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação:	Unidade de Medida: 13 - Percentual
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Prestar serviços de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da Autarquia.		2.343.877,00
Responsável:	Claudiomar FurrielDias		Prazo: 01/01/2020 até 31/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês		Quantidade: 100

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	240	OD	Pagar diárias de viagens realizadas dentro do estado.	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.14.002	240	OD	pagar diárias de viagens realizadas fora do estado.	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.30.006	240	CD	Adquirir água potável (mineral) em garrafão de 20 litros.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.013	240	OD	Adquirir materiais de consumo emergencial (adiantamento)	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.33.001	240	CD	Contratar serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais.	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
3.3.90.37.003	240	CD	Contratar serviços de limpeza, conservação e higiene do prédio e pátio da Autarquia.	Mês	12,00	45.000,00	540.000,00
3.3.90.37.004	240	CD	Contratar serviço de agenciamento para bolsa de estagiário.	Mês	12,00	9.064,00	108.768,00
3.3.90.37.013	240	CD	Contratar empresa especializa no fornecimento de mão de obra para serviço administrativo.	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.39.069	100	OD	Manutenção predial para atender TAC (rampa veic.,calçada). Rampa de acessibilidade e pintura geral.	Mês	12,00	41.290,00	495.480,00
3.3.90.39.069	100	OD	Manutenção predial para atender TAC (rampa veic.,calçada). (AJUSTE).	Mês	1,00	1,00	1,00
3.3.90.39.052	240	CD	Contratar serviço de coleta e entrega de documentos e moto frete.	Mês	12,00	3.280,00	39.360,00
3.3.90.39.076	240	CD	Contratar serviço de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar.	Mês	12,00	2.150,00	25.800,00
3.3.90.39.073	240	CD	Contratar serviço de telefonia voz - fixa.	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.057	240	CD	Contratar serviço de	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			acompanhamento de processo jurídicos, recortes e entrega de public. em jornais.				
3.3.90.39.052	240	CD	Contratar serviços de correios e telégrafos.	Mês	12,00	6.500,00	78.000,00
3.3.90.39.073	240	CD	Contratar serviço de manutenção de telefonia convencional fixa.	Mês	12,00	650,00	7.800,00
3.3.90.39.063	240	CD	Contratar serviço de confecção de carimbos.	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.059	240	CD	Contratar serviços de confecções de chaves em geral.	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.059	240	OD	Contratar serviços de fornecimento de energia elétrica.	Mês	12,00	13.500,00	162.000,00
3.3.90.39.069	240	OD	Contratar serviço de manutenção predial.	Mês	12,00	27.789,00	333.468,00
3.3.90.39.074	240	CD	Contratar empresa especializada no fornecimento de serviço de telefonia móvel.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.088	240	OD	Serviços emergenciais urgentes e de pronto pagamento - Adiantamento.	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.102	240	OD	Contratar serviços com renovação de cargas de extintores.	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.032	240	OD	Contratar serviços de dedetização e higienização.	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.91.39.023	240	OD	Contratar serviços com publicações de documentos no Diário Oficial - IOMAT.	Mês	12,00	6.000,00	72.000,00

Subação: 2 - Realização de serviços de manutenção, abastecimento e licenciamento da frota de veículos da JUCEMAT.

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020 85.205,00

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

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

Município(s) beneficiados(s):

Detalhamento do produto:

Etapa: 1 - Manter a frota de veículos da Autarquia. 85.205,00

Responsável: Claudiomar FurrielDias Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020

Subproduto da Etapa: Unidade: Mês Quantidade: 100

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.004	240	CD	Despesas com aquisição para abastecimento dos veículos da frota da Autarquia.	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.30.032	240	OD	Despesas com aquisição de peças para veículos.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.032	240	OD	Despesas com aquisição de peças (AJUSTE)	Mês	1,00	5,00	5,00
3.3.90.39.072	240	OD	Despesas com contratação de serviço de manutenção de veículos da frota da Autarquia.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.91.47.012	240	OD	Despesas com licenciamento de veículos da frota da Autarquia.	Mês	12,00	100,00	1.200,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade Orcamentária: 17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ação (P/A/OE): 2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. 8.377.598,00

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo Específico: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais

Esfera: FISCAL



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Pagamento de vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil.				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020		8.377.598,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Realizar pagamento de vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais dos servidores.			8.377.598,00
Responsável:	Marina Campos Reis		Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.035	240	DO	Pagar vencimentos, vantagens e função gratificada - Pessoal Civil exclusivamente comissionados., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	5.940,00	71.280,00
3.1.90.11.062	240	DO	Pagamento de salários de servidores de carreira e comissionados (abono contribuição previdenciária), CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	7.124,00	85.488,00
3.1.90.11.078	240	DO	Pagar salário de servidores de carreira e comissionados, função de confiança não exclusiv. comission., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	2.364,00	28.368,00
3.1.90.11.005	240	DO	Pagar vencimento e vantagens fixas -p.civil -subsídios de servidores carreiras e não exclus. comiss., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	433.922,00	5.207.064,00
3.1.90.11.039	240	DO	Pagar vencimentos e vantagens fixas pessoal civil - subsídio integral cargo comissionado., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	76.206,00	914.472,00
3.1.90.11.040	240	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa - pessoal civil, percentual do cargo comissionado., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	13.772,00	165.264,00
3.1.90.11.012	240	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa - pessoal civil - adicional de férias., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	31.216,00	374.592,00
3.1.90.11.005	240	DO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (AJUSTE), CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	1,00	2,00	2,00
3.1.90.13.002	240	DO	Recolher INSS parte empresa sobre cargos comissionados., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	18.926,00	227.112,00
3.1.90.13.025	240	DO	Recolher MTPREV parte patronal (ativo), CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	96.901,00	1.162.812,00
3.1.90.91.011	240	DO	Pagar sentenças judiciais (complemento salarial incorporado a folha de pagamento), CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	4.318,00	51.816,00
3.1.90.92.025	240	DO	Pagar indenizações servidores exonerados dos respectivos cargos., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	438,00	5.256,00
3.1.90.94.020	240	DO	Pagar indenização de servidores -	Mês	12,00	674,00	8.088,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			peçoal civil exclusivamente comissionados., CF-1988 e Leis Estadual e Federal				
3.1.90.94.018	240	DO	Paga indenizações de servidor exonerado - pessoal civil não exclusivaente comissionado., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	2.026,00	24.312,00
3.1.90.94.029	240	DO	Pagar indenização de servidor exonerado (gratíf. férias, rescisões p. civil) exclusiv. comissionados, CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	4.306,00	51.672,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática 882.000,00
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Manutenção de ações de informáticas.				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020		882.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Manter serviços especializados em manutenção de software, aplicativos e infraestrutura de TI.	882.000,00
Responsável:	Derivaldo Souza Rodrigues	Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.001	100	CD	Contratar serviço de manutenção e suporte do sistema integrador SRM - Junta Digital.	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.40.006	240	OD	Contratar manutenção e conservação de equipamento de TI.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.40.001	240	CD	Contratar serviço de manutenção e suporte em tecnologia da informação.	Mês	12,00	41.000,00	492.000,00
3.3.90.40.003	240	OD	Adquirir soft de base e aplicação	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.40.006	240	CD	Contratar serviços de impressão de cópias (outsourcing).	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.40.013	240	OD	Despesas com aquisição de certificado digital.	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.91.40.001	240	CD	Contratar serviços especializados em tecnologia da informação - MTI.	Mês	12,00	16.000,00	192.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. 600.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Objetivo Específico:	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Pagamento de verbas indenizatórias - jeton aos vogais da Autarquia.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020		600.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Pagar jetons aos membros do Conselho de Vogais da JUCEMAT.	600.000,00
Responsável:	Claudiomar FurrielDias	Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês	Quantidade: 100

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.008	100	OD	Pagar jetons a membros do Conselho de Vogais da JUCEMAT.	Mês	12,00	50.000,00	600.000,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						132.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende						

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Recolhimento do PIS - PASEP e pagamento do abono.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 01/12/2020 até 30/12/2020		132.000,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Recolhimento mensal de PASEP	132.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 01/12/2020 até 30/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês	Quantidade: 100

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	240	DO	Apurar e recolher mensalmente o abono PIS/PASEP. Lei Federal., CF -1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	11.000,00	132.000,00



## Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado		
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		155.040,00
Subfunção:	272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		
Objetivo Específico:	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.		
Esfera:	SEGURIDADE		
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas - MTPREV.				
Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho		Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020		155.040,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas MTPREV.			155.040,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho		Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020	
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês		Quantidade: 100	

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.026	240	DO	Pagar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas., CF-1988 e Lei Estadual	Mês	12,00	12.920,00	155.040,00

Programa:	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		48.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Gercimira Ramos Moreira Rezende		

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

## PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação: 1 - Pagamento de despesas decorrentes de sentenças transitadas em julgados.				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2020 até 30/12/2020		48.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida:	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
Município(s) beneficiados(s):				
Detalhamento do produto:				



Relatório do PTA

\*Exercício igual a 2020  
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Etapa:	1 - Pagar despesas decorrentes de sentenças transitado em julgado.	48.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 01/01/2020 até 30/12/2020
Subproduto da Etapa:	Unidade: Mês	Quantidade: 100

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.008	240	DO	Pagamento de despesas de sentenças transitadas em julgado - CF-1988 e Leis Estadual e Federal., CF-1988 e Leis Estadual e Federal	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00