



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023
Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	602.400,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção e conservação de bem e imóvel da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023	602.400,00	
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
	9900	5100000	ESTADO
			Quantidade
			12,00

Detalhamento do produto: Manutenção e conservação de bem e imóvel da Junta Comercial.

Etapas:	1 - Despesas com reforma, que apenas contribuam para a manutenção e conservação do patrimônio da Junta Comercial.	602.400,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.016	1.501.0000	OD	Despesa com material elétrico e eletrônico.	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.30.019	1.501.0000	OD	Despesa com material para manutenção de bens imóveis.	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.39.076	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de substituição do sistema de ar condicionado com adequação da rede elétrica.	Mês	12,00	30.000,00	360.000,00
3.3.90.39.069	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de manutenção e conservação de bem é imóvel Junta Comercial.	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
4.4.90.52.009	1.501.0000	OD	Despesas com aquisição de equipamentos hidráulicos e elétricos	Mês	12,00	200,00	2.400,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	3.250.511,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção dos serviços essenciais da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023		2.960.575,00
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	12,00

Detalhamento do produto: Prestar serviço de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da JUCEMAT

Etapa:	1 - Prestar serviços de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da JUCEMAT	2.960.575,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	OD	Pagar diárias de viagem realizadas dentro do estado	Mês	12,00	8.300,00	99.600,00
3.3.90.14.002	1.501.0000	OD	Pagar diárias de viagem realizadas fora do estado.	Mês	12,00	9.000,00	108.000,00
3.3.90.30.006	1.501.0000	CD	Contratar empresa para fornecimento água potável(mineral) garrafão de água de 20 litros e de copo.	Mês	12,00	2.200,00	26.400,00
3.3.90.30.013	1.501.0000	OD	Despesas com aquisição de material de expediente	Mês	12,00	1.052,00	12.624,00
3.3.90.30.007	1.501.0000	CD	Despesas com aquisição de gás liquefeito(para cozinha)	Mês	12,00	306,00	3.672,00
3.3.90.30.090	1.501.0000	OD	Despesas com material para empresa e higienização	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.33.001	1.501.0000	CD	Contratar serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.37.004	1.501.0000	CD	Contratar serviços de agenciamento para bolsa de estagiário.	Mês	12,00	13.200,00	158.400,00
3.3.90.37.003	1.501.0000	CD	Despesa com serviço prestado por empresa de jardinagem do órgão.	Mês	12,00	7.780,00	93.360,00
3.3.90.37.003	1.501.0000	CD	Despesas com serviço de empresa da área de limpeza, higiene e conservação do órgão.	Mês	12,00	19.167,00	230.004,00
3.3.90.37.009	1.501.0000	CD	Despesa com serviço de copeiragem e cozinheira.	Mês	12,00	3.800,00	45.600,00
3.3.90.37.017	1.501.0000	CD	Despesa com terceirização de mão de obra especializada em elétrica, hidráulica, pintura, reparo em ed	Mês	12,00	7.500,00	90.000,00
3.3.90.37.006	1.501.0000	CD	Despesas com prestação de serviços de apoio administrativo técnico e operacional.	Mês	12,00	12.560,00	150.720,00
3.3.90.37.002	1.501.0000	CD	Despesas com mão de obra de vigilância ostensiva	Mês	12,00	20.173,00	242.076,00
3.3.90.37.016	1.501.0000	CD	Despesas com mão de obra tercerizada -Motorista	Mês	12,00	5.100,00	61.200,00
3.3.90.39.025	1.501.0000	CD	Contratar serviço de coleta e entrega de documentos moto-frete	Mês	12,00	3.476,00	41.712,00
3.3.90.39.076	1.501.0000	CD	Contratar serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados	Mês	12,00	2.783,00	33.396,00
3.3.90.39.003	1.501.0000	CD	Contratar serviço de acompanhamento de processos juridicos,recortes e entrega de de publi em jornais	Mês	12,00	252,00	3.024,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

3.3.90.39.052	1.501.0000	CD	Contratar serviço de correios e telégrafos.	Mês	12,00	2.650,00	31.800,00
3.3.90.39.059	1.501.0000	CD	Despesas com serviço de energia elétrica.	Mês	12,00	17.300,00	207.600,00
3.3.90.39.088	1.501.0000	CD	Adiantamento para atender despesas de natureza urgente	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.39.063	1.501.0000	CD	Despesa com serviço gráficos e clichêria	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.076	1.501.0000	CD	Despesas com serviço de manutenção de arquivo	Mês	12,00	9.070,00	108.840,00
3.3.90.39.032	1.501.0000	CD	Despesas com empresa de serviço de dedetização e higienização	Mês	12,00	637,00	7.644,00
3.3.90.39.082	1.501.0000	CD	Contratar serviço especializado na renovação do PCMSO	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39.093	1.501.0000	CD	Despesas realizadas com serviço de instalação e manutenção de segurança.	Mês	12,00	12.500,00	150.000,00
3.3.90.39.051	1.501.0000	CD	Despesas com empresa especializada em treinamento e capacitação de pessoas	Mês	12,00	4.366,00	52.392,00
3.3.90.39.102	1.501.0000	CD	Contratar serviços para renovação de carga de extintores.	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.086	1.501.0000	CD	Contratar serviço para avaliação imobiliária e confecção de planta da Junta Comercial	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.90.39.103	1.501.0000	CD	Despesa com contratação de empresa em carro pipa	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.111	1.501.0000	CD	Despesas com Taxa de RRT - Registro de responsabilidade técnica-CAU	Unidade	1,00	3.011,00	3.011,00
3.3.90.39.011	1.501.0000	CD	Despesas com confecção de bandeiras, uniformes e flâmulas.	Mês	12,00	841,00	10.092,00
3.3.90.39.016	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de apoio administrativo, técnico e operacional da Junta comercial	Mês	12,00	41.414,00	496.968,00
4.4.90.52.034	1.500.0000	MAIS MT	Aquisição de mobiliário em geral.	Mês	12,00	4.654,00	55.848,00
4.4.90.52.011	1.501.0000	MAIS MT	Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos	Mês	12,00	2.765,00	33.180,00
4.4.90.52.070	1.501.0000	MAIS MT	Despesas com equipamentos para serviços	Unidade	1,00	212,00	212,00

Subação/entrega: 2 - Realização de serviços de manutenção, abastecimento e licenciamento dos veículos da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023		289.936,00
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	12,00

Detalhamento do produto:Manutenções dos veículos da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso.

Etapa:	1 - Manter a frota de veículos da JUCEMAT.	289.936,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	CD	Contratar empresa	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			especializada no abastecimento dos veículos da JUCEMAT.				
3.3.90.30.032	1.501.0000	OD	Despesa com aquisição de peças para veículos	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.39.072	1.501.0000	CD	Despesas com contratação de serviço de manutenção de veículos	Mês	12,00	4.500,00	54.000,00
3.3.90.39.085	1.501.0000	CD	Despesas com seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre e bens do Estado	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.037	1.501.0000	CD	Contratar empresa de locação de automoveis	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00
3.3.91.47.012	1.501.0000	OD	Despesas com licenciamento de veículos da JUCEMAT	Mês	12,00	500,00	6.000,00
4.4.90.52.044	1.501.0000	MAIS MT	Aquisição de peças e acessórios para veículos incorporáveis ao patrimonio	Mês	12,00	328,00	3.936,00

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. 9.824.520,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagamento de vencimento e vantagens fixas-Pessoal Civil				
Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho		Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023		9.824.520,00
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	12,00
Detalhamento do produto: Realizar pagamento de vencimento e vantagens fixas e encargos sociais dos servidores.				

Etapas:	1 - Realizar pagamentos de vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais dos servidores.	9.824.520,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.005	1.500.0000	DO	Pagar vencimentos e vantagens fixas-Pessoal Civil, servidores de carreira e não exclus.comissionados, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	398.497,00	4.781.964,00
3.1.90.11.035	1.501.0000	DO	Pagar vencimentos ,vantagens fixas e função gratificada-pessoal civil, exclusivamente comissionado., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	4.530,00	54.360,00
3.1.90.11.062	1.501.0000	DO	Pagamento de salários de carreira e comissionado-abono e contribuição previdenciária., CF 1988 e	Mês	12,00	5.432,00	65.184,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			Leis federais e estaduais				
3.1.90.11.078	1.501.0000	DO	Pagar salários de servidores de função de confiança- não exclusivamente comissionado., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	1.803,00	21.636,00
3.1.90.11.039	1.501.0000	DO	Pagar vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil, servidores de carreira e não exclus.comissionados, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	58.114,00	697.368,00
3.1.90.11.005	1.501.0000	DO	Pagar vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, servidores de carreira e não exclus, comissionado, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	133.350,00	1.600.200,00
3.1.90.11.012	1.501.0000	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa pessoal civil-adicional de férias., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	23.804,00	285.648,00
3.1.90.11.040	1.501.0000	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa-pessoal civil, percentual do cargo comissionado., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	10.502,00	126.024,00
3.1.90.13.002	1.501.0000	DO	Recolher INSS parte empresa sobre cargos comissionados., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	14.432,00	173.184,00
3.1.90.91.011	1.501.0000	DO	Pagar sentenças judiciais(complemento salarial incorporado a folha de pagamento), CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	3.291,00	39.492,00
3.1.90.92.025	1.501.0000	DO	Pagar exonerações servidores exonerados dos respectivos cargos, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	333,00	3.996,00
3.1.90.94.020	1.501.0000	DO	Pagar indenizações de servidores pessoal civil, exclusivamente comissionados., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	513,00	6.156,00
3.1.90.94.018	1.501.0000	DO	Pagar indenizações de servidor exonerado-pessoal civil não exclusivamente comissionado., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	1.545,00	18.540,00
3.1.90.94.018	1.501.0000	DO	Pagar indenizações de servidores exonerados pessoal civil -exclusivamente comissionado., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	3.282,00	39.384,00
3.1.90.94.029	1.501.0000	DO	Pagar indenizações de servidores exonerados pessoal civil - Exclusivamente comissionados., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	3.282,00	39.384,00
3.1.91.13.025	1.501.0000	DO	Recolher MTPREV parte patronal (ativo) , CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	156.000,00	1.872.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática	2.616.286,00	
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
Objetivo Específico:	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Estado de Mato Grosso			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção de ações de informática

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023 2.616.286,00

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	12,00

Detalhamento do produto: Manter serviços especializados em manutenção de software, aplicativos e infraestrutura de TI

Etapa: 1 - Manter serviços especializados em manutenção de software aplicativos e infraestrutura de TI 2.616.286,00

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	OD	Despesa com serviço de manutenção e suporte do projeto redesim conectada- JUNTA DIGITAL	Unidade	1,00	1.157.722,00	1.157.722,00
3.3.90.40.006	1.501.0000	OD	Despesas com manutenção, conservação de equipamentos de TI.	Mês	12,00	2.500,00	30.000,00
3.3.90.40.013	1.501.0000	OD	Despesas com certificado digital.	Mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.40.006	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de impressão de copias (outsourcing)	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.40.001	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de manutenção suporte e sustentação em Tecnologia da informação	Mês	12,00	30.500,00	366.000,00
3.3.90.40.003	1.501.0000	OD	Adquirir soft de base de aplicação	Mês	12,00	2.380,00	28.560,00
3.3.90.40.005	1.501.0000	CD	Despesas com empresa especializada no fornecimento de telefonia móvel.	Mês	12,00	1.111,00	13.332,00
3.3.90.40.005	1.501.0000	CD	Despesa com empresa em telefonia fixa.	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.40.005	1.501.0000	CD	Despesa com empresa de serviços de manutenção de telefonia convencional fixa.	Mês	12,00	850,00	10.200,00
3.3.90.40.012	1.501.0000	OD	Despesa com manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados.	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.91.40.001	1.501.0000	CD	Despesas com serviço especializados em tecnologia da informação- MTI	Mês	12,00	35.000,00	420.000,00
4.4.90.52.014	1.500.0000	MAIS MT	Aquisição de computadores e periféricos.	Mês	12,00	40.000,00	480.000,00
4.4.90.52.014	1.501.0000	OD	Despesa com aquisição de equipamento para processamento de dados.	Mês	12,00	856,00	10.272,00

Programa: 036 - Apoio administrativo

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO			
Ação (P/A/OE):	2854 - Pagamento da contribuição do patrocinador para a Previdência Complementar	27.000,00		
Subfunção:	273 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR			
Objetivo Específico:	Assegurar o pagamento da contribuição do patrocinador para o regime de Previdência Complementar do Estado de Mato Grosso.			
Esfera:	FISCAL			
Responsável pela Ação:	Lidiane Patrícia F. e Silva Leite			
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
		9900		

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Despesas com contribuição do patrocinador para a previdência complementar.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023		27.000,00	
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	12,00

Detalhamento do produto:

Etapa:	1 - Despesas com pagamento da contribuição do patrocinador para o regime de previdência complementar do Estado de Mato Grosso.	27.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.07.001	1.501.0000	DO	Contribuição a entidades fechadas de previdencia., Lei Complementar 670/2020	Unidade	1,00	27.000,00	27.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	4491 - Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.						900.000,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
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:	Estado de Mato Grosso						
Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo			
		9900					

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagamento de verbas indenizatórias (jetom) aos vogais da Autarquia.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023		900.000,00	
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	12,00

Detalhamento do produto: Pagar jetons aos membros do conselho de vogais da JUCEMAT

Etapa:	1 - Pagar jetons aos membros do conselho de vogais da Jucemat.	900.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO
-------------------------	---------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.008	1.501.0000	DO	Pagar jetons aos membros do conselho de vogais da JUCEMAT., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	75.000,00	900.000,00

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 125.400,00
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:	Estado de Mato Grosso

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Recolhimento do PIS/PASEO e pagamento de abono.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023	125.400,00		
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	12,00

Detalhamento do produto: Recolher contribuição para a formação de patrimônio público e efetuar pagamento do abono aos beneficiários.

Etapas:	1 - Recolhimento mensal de PASEP	125.400,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	DO	Apurar e recolher mensalmente o abono pis/pasep. Lei federal e CFde 1988, Lei Federal e CF de 1988	Mês	12,00	10.450,00	125.400,00

Programa:	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado
Função:	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL
Unidade Orcamentária:	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 463.272,00
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:	Estado de Mato Grosso

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023	463.272,00	
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:	Unidade de Medida: 18 - Mês



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2023

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00

Detalhamento do produto: Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista-MT PREV

Etapa:	1 - Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista-MT PREV	463.272,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	DO	Pagar encargo e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista, Lei Federal e CF de 1988	Mês	12,00	38.606,00	463.272,00

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:	Estado de Mato Grosso		

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Pagamento de despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2023 até 31/12/2023	48.000,00		
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	12,00

Detalhamento do produto: Pagamento de despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas.

Etapa:	1 - Pagar despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas.	48.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2023 até 31/12/2023

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	1.501.0000	DO	Pagamento de despesas de sentenças transitadas em julgados., Lei Federal e CF de 1988	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00