



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
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):	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	575.001,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Manter e conservar os bens imóveis.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		

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 02/01/2024 até 31/12/2024		575.001,00
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:Manutenção e conservação de bem e imóvel da Junta Comercial				

Etapa:	1 - Despesas com manutenção e conservação do patrimonio da Junta Comercial	575.001,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	Despesas com material elétrico e eletrônico.	Ano	1,00	30.001,00	30.001,00
3.3.90.30.017	1.501.0000	OD	Despesas com equipamento e material de limpeza	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.069	1.501.0000	OD	Despesa com serviço de manutenção e conservação de bens imóveis.	Ano	1,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.39.069	1.501.0000	OD	Despesas com serviços de manutenção e conservação de bens imoveis	Ano	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.093	1.501.0000	CD	Despesas realizadas com serviços de instalação e manutenção de segurança.	Mês	12,00	12.500,00	150.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	3.034.653,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		

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				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		2.623.353,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação:		Unidade de Medida: 18 - Mês



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

		001 - Geral		
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.	2.623.353,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	8.500,00	102.000,00
3.3.90.14.002	1.501.0000	OD	Pagar diárias de viagem realizadas fora do estado	Mês	12,00	14.000,00	168.000,00
3.3.90.14.003	1.501.0000	OD	Pagar Diária de viagem realizada no exterior	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.006	1.501.0000	CD	Contratar empresa para fornecimento de água potável (mineral), garrafão de 20 litros e de copo.	Mês	12,00	1.800,00	21.600,00
3.3.90.30.013	1.501.0000	OD	Despesas com aquisição de material de expediente	Ano	1,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.30.007	1.501.0000	CD	Despesas com aquisição de gás liquefeito(para cozinha).	Ano	1,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.30.090	1.501.0000	OD	Despesas com equipamento e material de limpeza.	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.088	1.501.0000	OD	Adiantamento para atender despesas com material de natureza urgente	Mês	10,00	4.000,00	40.000,00
3.3.90.30.061	1.501.0000	OD	Aquisição de produtos graficos	Ano	1,00	35.000,00	35.000,00
3.3.90.33.001	1.500.0000	CD	Contratar serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.33.001	1.501.0000	CD	Contratar serviços de fornecimento de passagens aéreas	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.37.003	1.501.0000	CD	Despesa com serviço prestado por empresa de jardinagem.	Mês	12,00	7.900,00	94.800,00
3.3.90.37.003	1.501.0000	CD	Despesas com serviço de limpeza, higiene e conservação do órgão.	Mês	12,00	18.000,00	216.000,00
3.3.90.37.009	1.501.0000	CD	Despesa com serviço de copeiragem e cozinha	Mês	12,00	3.800,00	45.600,00
3.3.90.37.017	1.501.0000	CD	Despesas com terceirização de mão de obra especializada em elétrica, hidráulica, pintura, repar.	Mês	12,00	7.300,00	87.600,00
3.3.90.37.006	1.501.0000	CD	Despesa com prestação de serviço de apoio administrativo técnico e operacional.	Mês	12,00	12.560,00	150.720,00
3.3.90.37.002	1.501.0000	CD	Despesa com mão de obra de vigilância ostensiva	Mês	12,00	22.000,00	264.000,00
3.3.90.37.004	1.501.0000	CD	Contratar serviço de agenciamento para bolsa estagiario	Mês	12,00	13.200,00	158.400,00
3.3.90.39.076	1.501.0000	CD	Contratar serviço de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados	Mês	12,00	625,00	7.500,00
3.3.90.39.003	1.501.0000	CD	Contratar serviço de acompanhamento de processos juridicos, recortes e entrega de publi em jornais	Mês	12,00	150,00	1.800,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

3.3.90.39.052	1.501.0000	CD	Contratar serviço de correios e telegrafos	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.059	1.501.0000	CD	Despesa com serviço de energia elétrica	Mês	12,00	18.000,00	216.000,00
3.3.90.39.088	1.501.0000	OD	Adiantamento para atender serviços de pessoa jurídica de natureza urgente	Mês	10,00	4.000,00	40.000,00
3.3.90.39.076	1.501.0000	CD	Despesas com serviço de manutenção de arquivo	Mês	12,00	8.500,00	102.000,00
3.3.90.39.032	1.501.0000	CD	Despesas com empresa de serviço de dedetização e higienização	Mês	3,00	2.000,00	6.000,00
3.3.90.39.022	1.501.0000	OD	Despesas com eventos institucionais	Unidade	1,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.011	1.501.0000	CD	Despesas com confecções de bandeira, uniformes e flâmulas	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.102	1.501.0000	OD	Contratar serviços para renovação de carga extintores	Ano	1,00	5.700,00	5.700,00
3.3.90.39.063	1.501.0000	OD	Despesas com serviço gráficos e clichêria	Ano	1,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.39.051	1.501.0000	OD	Despesas com empresa especializada em treinamento e capacitação de pessoas.	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.086	1.501.0000	OD	Contratar serviço para avaliação imobiliária e confecção de planta da Junta Comercial	Ano	1,00	120.000,00	120.000,00
3.3.90.39.016	1.501.0000	OD	Despesas com serviços apoio administrativo, técnico e operacional da Junta Comercial	Ano	1,00	58.834,00	58.834,00
4.4.90.52.034	1.500.0000	OD	Aquisição de mobiliário em geral	Ano	1,00	13.799,00	13.799,00

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

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		411.300,00
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 veiculos da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Etapa:	1 - Manter a frota de veiculos da Jucemat	411.300,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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 especializada no abastecimento dos veiculos da Jucamet	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.30.032	1.501.0000	OD	Despesas com aquisição de peças e acessórios para manutenção de veiculos.	Ano	1,00	54.000,00	54.000,00
3.3.90.39.072	1.501.0000	CD	Despesas com contratação de serviço de manutenção de veiculos	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.39.085	1.501.0000	OD	Despesas com seguro obrigatório para veiculos automotores de via terrestre.	Unidade	1,00	9.300,00	9.300,00
3.3.90.39.037	1.501.0000	CD	Contratar empresa de locação de automoveis	Mês	12,00	10.000,00	120.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
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):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	9.956.718,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Willamy Teixeira de Carvalho		

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 02/01/2024 até 31/12/2024		9.956.718,00
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	9.956.718,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	215.374,00	2.584.488,00
3.1.90.11.035	1.500.0000	DO	Pagar vencimentos, vantagens fixas e função gratificada-pessoal civil, exclusivamente comissionado., CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	2.448,00	29.376,00
3.1.90.11.062	1.500.0000	DO	Pagamento de salários de carreira e comissionado-abono e contribuição previdenciária, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	2.935,75	35.229,00
3.1.90.11.078	1.500.0000	DO	Pagar salários de servidores de função de confiança- não exclusivamente comissionado, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	974,00	11.688,00
3.1.90.11.039	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	31.408,00	376.896,00
3.1.90.11.005	1.500.0000	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	72.069,00	864.828,00
3.1.90.11.012	1.500.0000	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa pessoal civil-adicional de férias, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	12.865,00	154.380,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

3.1.90.11.040	1.500.0000	DO	Pagar vencimento e vantagem fixa-pessoal civil, percentual do cargo comissionado, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	5.675,00	68.100,00
3.1.90.11.005	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	211.893,00	2.542.716,00
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	2.409,00	28.908,00
3.1.90.11.062	1.501.0000	DO	Pagamento de salários de carreira e comissionado-abono e contribuição previdenciária, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	2.888,00	34.656,00
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	958,00	11.496,00
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	30.901,00	370.812,00
3.1.90.11.039	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	70.906,00	850.872,00
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	12.658,00	151.896,00
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	5.585,00	67.020,00
3.1.90.13.002	1.500.0000	DO	Recolher INSS parte empresa sobre cargos comissionados., CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	7.799,00	93.588,00
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	7.680,00	92.160,00
3.1.90.91.011	1.500.0000	DO	Pagar sentenças judiciais (complemento salarial incorporado a folha de pagamento), CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	1.778,00	21.336,00
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	1.750,00	21.000,00
3.1.90.91.013	1.501.0000	DO	Recolher MTPREV parte patronal (ativo), CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	58.985,00	707.820,00
3.1.90.92.025	1.500.0000	DO	Pagar exonerações servidores exonerados dos respectivos cargos, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	180,00	2.160,00
3.1.90.92.025	1.501.0000	DO	Pagar exonerações servidores exonerados dos respectivos cargos, CF 1988	Mês	12,00	177,00	2.124,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			e Leis federais e estaduais				
3.1.90.94.020	1.500.0000	DO	Pagar indenizações de servidores pessoal civil, exclusivamente comissionados, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	278,50	3.342,00
3.1.90.94.018	1.500.0000	DO	Pagar indenizações de servidor exonerado -pessoal civil, não exclusivamente comissionado, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	835,00	10.020,00
3.1.90.94.018	1.500.0000	DO	Pagar indenizações de servidores exonerados pessoal civil exclusivamente comissionado, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	1.773,00	21.276,00
3.1.90.94.029	1.500.0000	DO	Pagar indenizações de servidores exonerados pessoal civil-exclusivamente comissionados, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	1.773,00	21.276,00
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	273,25	3.279,00
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	822,00	9.864,00
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	Hora/voo	18,00	1.746,00	31.428,00
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	1.746,00	20.952,00
3.1.91.13.025	1.500.0000	DO	Recolher MTPREV parte patronal, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Mês	12,00	59.311,00	711.732,00

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	2.457.940,00	
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:	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 02/01/2024 até 31/12/2024	2.457.940,00
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: Manter serviços especializados em manutenção de software, aplicativos e infraestrutura de TI.



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Etapa:	1 - Manter serviços especializados em manutenção de software aplicativos e infraestrutura de TI.	2.457.940,00
Responsável:	Derisvaldo Souza Rodrigues	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	Despesas com serviço de manutenção e suporte do projeto redesim conectada JUNTA DIGITAL	Unidade	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00
3.3.90.40.006	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de impressão de copias(outsourcing)	Mês	12,00	900,00	10.800,00
3.3.90.40.001	1.501.0000	CD	Despesas com serviços de manutenção suporte e sustentação em tecnologia da informação	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.40.005	1.501.0000	CD	Despesas com empresa especializada em telefonia móvel.	Mês	12,00	595,00	7.140,00
3.3.90.40.005	1.501.0000	CD	Despesa com empresa em telefonia fixa	Mês	12,00	3.000,00	36.000,00
3.3.90.40.013	1.501.0000	OD	Despesas com certificado digital	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.40.003	1.501.0000	OD	Software de base e de aplicação	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.40.012	1.501.0000	CD	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	Mês	12,00	5.000,00	60.000,00
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
4.4.90.40.001	1.500.0000	OD	Aquisição de software	Ano	1,00	14.000,00	14.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	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: Lidiane Patrícia F. e Silva Leite		Prazo 02/01/2024 até 31/01/2024		27.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação:		Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00
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:	Lidiane Patricia Ferreira e Silva Leite	Prazo: 02/01/2024 até 31/01/2024

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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.07.001	1.501.0000	DO	Contribuições a entidades fechadas de previdência lei complementar 670/2020, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Ano	1,00	27.000,00	27.000,00

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. 1.859.592,00
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:	Willamy Teixeira de Carvalho

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 02/01/2024 até 31/12/2024		1.859.592,00
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	1.859.592,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	1.500.0000	DO	Pagar jetons aos membros do conselho de vogais da Jucemat, CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Unidade	1,00	9.600,00	9.600,00
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	154.166,00	1.849.992,00

Programa:	385 - Mato Grosso Maior e Melhor
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ação (P/A/OE):	3427 - Ambiente de negócios Melhorado. 71.501,00
Subfunção:	665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE
Objetivo Específico:	Melhorar o ambiente de negócios do Estado de Mato Grosso.
Esfera:	FISCAL
Responsável pela Ação:	Kenner Langner da Silva

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Ação promovida(Unidade)	0600	1,00	0.0
	Ação promovida(Unidade)	9900	100,00	0.0
Total por Produto	Ação promovida(Unidade)		101,00	

Público Transversal: Não se aplica

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO Ação promovida



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Subação/entrega: 1 - Melhorar o ambiente de negocios em Mato Grosso.

Responsável: Kenner Langner da Silva		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		37.500,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0020 - Ambiente estruturado		Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	100,00

Detalhamento do produto: Analisar formas para acabar melhorando o ambiente de negocios, para o Estado continuar crescendo.

Etapa:	1 - Analisar formas para melhorar o ambiente de negócios para o Estado de Mato Grosso.	37.500,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	Aquisição, desenvolvimento, licenciamento e manutenção de softwares de aplicação	Ano	1,00	37.500,00	37.500,00

Subação/entrega: 2 - Estruturação da Escola de Registro

Responsável: Kenner Langner da Silva		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		34.001,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0030 - Assessoria jurídica prestada		Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto: Estruturação da escola de registro, para que todas tenham acesso.

Etapa:	1 - Estruturar a escola de registro na Junta Comercial do Estado	34.001,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.001	1.501.0000	OD	Aquisição de software	Unidade	1,00	34.001,00	34.001,00

Programa:	385 - Mato Grosso Maior e Melhor		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	4367 - Atendimento a pessoa jurídica.	78.499,00	
Subfunção:	665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE		
Objetivo Específico:	Executar o Registro público de empresas.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Kenner Langner da Silva		

Produto(s) da Ação:	Descrição (Unidade de Medida)	Região	Quantidade	Saldo
	Registro realizado(Unidade)	9900	100,00	0.0
	Registro realizado(Unidade)	0600	1,00	0.0
Total por Produto	Registro realizado(Unidade)		101,00	

Público Transversal: Comunidades tradicionais/quilombolas

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO | Registro realizado

Subação/entrega: 1 - Executar os registros públicos de empresa

Responsável: Kenner Langner da Silva		Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024		37.500,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0029 - Assessoramento realizado		Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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

Detalhamento do produto:Executar o registro de empresas.

Etapa:	1 - Executar registro de empresa	37.500,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	Desenvolvimento da Junta 5.0	Ano	1,00	37.500,00	37.500,00

Subação/entrega: 2 - Registro Realizados (atendimento pessoa juridica)

Responsável: Kenner Langner da Silva	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	40.999,00
--------------------------------------	---------------------------------	-----------

Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0030 - Assessoria jurídica prestada	Unidade de Medida: 1 - Unidade	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	0600	5103403	Cuiabá	1,00

Detalhamento do produto:Registro Realizado para pessoa juridica

Etapa:	1 - Desenvolvimento da JUNTA 5.0	40.999,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

Região de Planejamento:		0600 - REGIÃO VI - SUL					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
4.4.90.40.001	1.501.0000	OD	Aquisição de software	Unidade	1,00	40.999,00	40.999,00

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	247.596,00
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:	Willamy Teixeira de Carvalho	

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

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

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

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2024 até 31/12/2024	247.596,00
---	---------------------------------	------------

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 beneficiarios.

Etapa:	1 - Recolhimento mensal de PASEP	247.596,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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, CF 1988 e Leis	Mês	12,00	20.633,00	247.596,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			federais e estaduais				
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					550.008,00	
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:	Willamy Teixeira de Carvalho						
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 02/01/2024 até 31/12/2024		550.008,00
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: Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista Mt Prev				

Etapa:	1 - Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista MT-PREV		550.008,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho		Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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	1.500.0000	DO	Pagar encargo e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.1.91.13.026	1.501.0000	DO	Pagar encargo e obrigações previdenciárias de inativos e pensionista., CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	20.834,00	250.008,00

Programa:	998 - Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais						
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	8023 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					48.367,00	
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Willamy Teixeira de Carvalho						

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 02/01/2024 até 31/12/2024		48.367,00
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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2024
Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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	48.367,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2024 até 31/12/2024

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 , CF 1988 e Leis Federais e Estaduais	Ano	1,00	48.367,00	48.367,00