



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

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		3.126.619,00
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 bens imóveis				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026		3.126.619,00
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	1,00

Detalhamento do produto:

Etapas:	1 - Despesas com manutenção e conservação do patrimônio da Junta Comercial	3.126.619,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.024	15010000	CD	Manter contrato 006/2024 - Extintores e Recargas	Ano	1,00	2.323,00	2.323,00
3.3.90.37.002	15010000	CD	Manter 017/2022 - posto Vigilantes Armados.	Ano	1,00	287.009,00	287.009,00
3.3.90.39.032	15010000	CD	Considerando a IRP 018/2025- Contratação de empresa de dedetização.	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.126	15010000	CD	Manter contrato 013/2022 - posto Jardineiros.	Ano	1,00	112.155,00	112.155,00
3.3.90.39.069	15010000	CD	Manter contrato 013/2025 - serviços de Chaveiro.	Ano	1,00	219,00	219,00
3.3.90.39.069	15010000	CD	Manter contrato 012/2025 - serviços de Chaveiro.	Ano	1,00	2.783,00	2.783,00
4.4.90.39.069	15010000	CD	Manter contrato 016/2024 e eventuais aditivos - MANUTENÇÃO PREDIAL.	Ano	1,00	1.082.084,00	1.082.084,00
4.4.90.51.031	15010000	CD	Atender serviços de Obras e Engenharias em desenvolvimento e a desenvolver.	Ano	1,00	1.625.046,00	1.625.046,00

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		3.502.651,00
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		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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 01/01/2026 até 31/12/2026 3.502.651,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0182 - Manutenção realizada Unidade de Medida: 2 - Ano

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Prestar serviço de apoio, suprimento e manutenção à JUCEMAT.

Etapas: 1 - Prestar serviço de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da JUCEMAT. 3.502.651,00

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.001	15010000	OD	Eventuais diárias dentro do estado nessa ação.	Ano	1,00	22.345,00	22.345,00
3.3.90.14.002	15010000	OD	Eventuais diárias fora do estado para essa ação	Ano	1,00	22.500,00	22.500,00
3.3.90.30.004	15010000	CD	Manter contrato 018/2022 - Abastecimento e controle do fornecimento de combustíveis.	Ano	1,00	52.800,00	52.800,00
3.3.90.30.007	15010000	CD	Manter contrato 005/2024 - Fornecimento de gás de cozinha e vasilhame.	Ano	1,00	6.545,00	6.545,00
3.3.90.30.028	15010000	CD	Manter o contrato 014/2025 de crachas	Ano	1,00	3.387,00	3.387,00
3.3.90.30.036	15010000	CD	Manter contrato 003/2025 - Uniformes Institucionais	Ano	1,00	16.209,00	16.209,00
3.3.90.30.006	15010000	CD	Manter o contrato 018/2024, fornecimento de água mineral natural.	Ano	1,00	16.720,00	16.720,00
3.3.90.30.006	15010000	CD	Manter o contrato 008/2025, fornecimento de água de garrafinha e copos.	Ano	1,00	1.980,00	1.980,00
3.3.90.30.017	15010000	CD	Manter o contrato 007/2025, fornecimento de produtos de limpeza	Unidade	1,00	5.626,00	5.626,00
3.3.90.30.013	15010000	OD	Aquisição de materiais de expediente (canetas, pastas, post it, papéis, etc.	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.017	15010000	OD	Aquisição de materiais, suprimentos que atendem as demandas da A3P.	Ano	1,00	31.000,00	31.000,00
3.3.90.30.088	15010000	OD	Adiantamento para atender despesas com material de natureza urgente	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30.024	15010000	OD	Aquisição de materiais de EPIS para o arquivo empresarial	Ano	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.001	15010000	CD	Manter o contrato 006/2023 de passagens aéreas nacionais e internacionais	Ano	1,00	171.875,00	171.875,00
3.3.90.36.007	15000000	OD	Pagamento bolsa auxílio ESTAGIÁRIOS e RESIDENTES TÉCNICOS.	Ano	1,00	373.617,00	373.617,00
3.3.90.36.007	15010000	OD	Pagamento bolsa auxílio ESTAGIÁRIOS e RESIDENTES.	Ano	1,00	240.620,00	240.620,00
3.3.90.37.006	15000000	CD	Manter contrato 011/2024 - posto Auxiliares Administrativos	Ano	1,00	470.833,00	470.833,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

3.3.90.37.009	15000000	CD	Manter contrato 005/2021 - posto Copeira	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.37.006	15010000	CD	Manter contrato 004/2021 - posto Oficial de Serviços Gerais.	Ano	1,00	106.282,00	106.282,00
3.3.90.37.004	15010000	CD	Manter contrato 001/2024 - Agente Integrador Estagiários	Ano	1,00	2.860,00	2.860,00
3.3.90.37.004	15010000	CD	Manter contrato 002/2024 - Agente Integrador Estagiários	Ano	1,00	2.560,00	2.560,00
3.3.90.37.006	15010000	CD	Manter contrato 017/2025 - posto Auxiliares Administrativos	Ano	1,00	148.500,00	148.500,00
3.3.90.37.003	15010000	CD	Manter contrato 014/2022 - posto Serviços Gerais (limpeza, manutenção e asseio).	Ano	1,00	255.509,00	255.509,00
3.3.90.37.016	15010000	CD	Considerando IRP 024/2025/SEPLAG - posto Motoristas.	Ano	1,00	75.000,00	75.000,00
3.3.90.39.059	15000000	CD	Atender prestação de serviço pela concessionária de energia elétrica local.	Ano	1,00	78.000,00	78.000,00
3.3.90.39.059	15000000	CD	Atender prestação de serviço em desconto na energia elétrica por entrega de energia renovável	Ano	1,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.016	15010000	CD	Manter contrato 011/2022 - Manutenção preventiva, corretiva e preditiva da frota de veículos	Ano	1,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.39.022	15010000	CD	Manter 015/2024 - Coffee-Breaks e Brunchs	Ano	1,00	42.000,00	42.000,00
3.3.90.39.016	15010000	CD	Manter contrato 004/2024 - posto Motorista.	Ano	1,00	105.669,00	105.669,00
3.3.90.39.070	15010000	CD	Manter contrato 005/2022 - manutenção preventiva e corretiva nos Arquivos Deslizantes.	Ano	1,00	108.829,00	108.829,00
3.3.90.39.022	15010000	CD	Manter contrato 009/2025 - Logística e fornecimento de materiais para eventos, atos e solenidades.	Ano	1,00	459,00	459,00
3.3.90.39.022	15010000	CD	Manter contrato 011/2025 - Logística e fornecimento de materiais de som, luz e imagem em eventos.	Ano	1,00	10.852,00	10.852,00
3.3.90.39.021	15010000	CD	Manter o contrato 010/2025, serviço de apoio logístico e fornecimento de materiais para eventos	Ano	1,00	16.294,00	16.294,00
3.3.90.39.052	15010000	CD	Manter 004/2022 - Pacote de serviços de Correios.	Ano	1,00	34.980,00	34.980,00
3.3.90.39.063	15010000	CD	Contratação de serviços gráficos e impressão de materiais	Ano	1,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.013	15010000	OD	Contratação de alugueis de auditórios ou tendas	Ano	1,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.39.037	15010000	CD	Contratação de empresa de locação de veículos.	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.39.149	15010000	CD	Contratação de empresas de serviços atender demandas da A3P.	Ano	1,00	62.000,00	62.000,00
3.3.90.39.088	15010000	OD	Adiantamento para atender despesas com serviço de pessoa jurídica	Ano	1,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.49.007	15000000	OD	Pagamento AUXÍLIO TRANSPORTE estagiários e residentes técnicos.	Ano	1,00	73.800,00	73.800,00
3.3.90.49.007	15010000	OD	Pagamento auxílio	Ano	1,00	16.000,00	16.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			transporte ESTAGIÁRIOS e RESIDENTES.				
4.4.90.52.034	15010000	CD	Aquisição de mobiliários (mesas, cadeiras, armários e similares)	Ano	1,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.52.034	15010000	CD	Manter contrato 006/2025 - Móveis e Equipamentos.	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Unidade Orcamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						12.142.314,00
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: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026		12.142.314,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado	Unidade de Medida: 18 - Mês	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00
Detalhamento do produto: Realizar os pagamentos de vencimentos e vantagens fixas e encargos social dos servidores				

Etapa:	1 - Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos e exclusivamente comissionados.		12.142.314,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.11.005	15000000	DO	Pagamento remuneração de servidores de carreira e exclusivamente comissionados., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 266/06; LC 7554/01.	Ano	1,00	7.839.515,00	7.839.515,00
3.1.90.11.035	15000000	DO	Compôr pagamento remuneração servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	73.000,00	73.000,00
3.1.90.11.062	15000000	DO	Compôr pagamento remuneração servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	87.812,00	87.812,00
3.1.90.11.078	15000000	DO	Compôr pagamento remuneração servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	28.566,00	28.566,00
3.1.90.11.012	15000000	DO	Compôr pagamento remuneração servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	382.984,00	382.984,00
3.1.90.11.040	15000000	DO	Compôr pagamento remuneração servidores da	Ano	1,00	169.275,00	169.275,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			JUCEMAT, Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).				
3.1.90.11.039	15010000	DO	Compor pagamento remuneração servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	1.279.930,00	1.279.930,00
3.1.90.13.002	15010000	DO	Pagamento GUIA INSS PATRONAL ref. servidores exclusivamente comissionados., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 266/06.	Ano	1,00	481.358,00	481.358,00
3.1.90.91.011	15000000	DO	Pagamento eventuais sentenças judiciais face a remuneração dos servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Responsabilidade Fiscal); Lei MT 10.656/2017.	Ano	1,00	54.421,00	54.421,00
3.1.90.92.025	15000000	DO	Pagamento eventuais exonerações servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Decreto 656/2020.	Ano	1,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.024	15010000	DO	Pagamento eventuais indenizações servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	3.868,00	3.868,00
3.1.90.94.018	15010000	DO	Compor eventuais indenizações servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	59.295,00	59.295,00
3.1.90.94.029	15010000	DO	Compor eventuais indenizações a servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	48.881,00	48.881,00
3.1.90.94.020	15010000	DO	Compor eventuais indenizações aos servidores da JUCEMAT., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	3.789,00	3.789,00
3.1.91.13.025	15010000	DO	Pagamento MT PREV PATRONAL ATIVOS FINANCEIRO., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 7554/01.	Ano	1,00	1.074.000,00	1.074.000,00
3.1.91.13.033	15010000	DO	Pagamento MT PREV PATRONAL PREVIDENCIARIO., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 7554/01.	Ano	1,00	550.620,00	550.620,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2009 - Manutenção de ações de informática		2.946.066,00
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		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO

Subação/entrega: 1 - Manutenção de ações de informática				
Responsável: Derisvaldo Souza Rodrigues			Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026	2.946.066,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral		Produto da Subação: 0221 - Órgão com sistema implantado	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				

Etapas:	1 - Manter serviços especializados em manutenção de software aplicativos e infraestrutura em TI.	2.946.066,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.40.006	15000000	CD	Manter o contrato 003/2020 - Outsourcing de impressão.	Ano	1,00	11.326,00	11.326,00
3.3.90.40.008	15010000	CD	Manter contrato 007/2022 - Atendimento e suporte com serviços de TIC.	Ano	1,00	226.622,00	226.622,00
4.4.90.40.001	15010000	OD	Pagamento parcela anual convênio 019/2024 (PROJETO REDESIM CONECTADA).	Ano	1,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.4.90.40.005	15010000	CD	Manter contrato 008/2023 - Adesão de chip e serviços de dados com aparelhos em comodato.	Ano	1,00	17.985,00	17.985,00
4.4.90.40.001	15010000	CD	Manter contrato 002/2025 - Licença de Software ADOBE.	Ano	1,00	4.916,00	4.916,00
4.4.90.40.013	15010000	CD	Manter contrato 005/2025 - Certificados Digitais do tipo A1, A3 e E-CNPJ.	Ano	1,00	2.505,00	2.505,00
4.4.90.40.001	15010000	CD	Manter contrato 007/2024 - Telefonia fixa com licenças IP para ligações virtuais.	Ano	1,00	259.983,00	259.983,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Atender aquisição de fones de ouvidos com microfone.	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00
4.4.90.52.014	15000000	CD	Aquisição de novos computadores e notebooks	Ano	1,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.52.018	15000000	CD	Aquisição de materiais eletrônicos de imagem e som (Projetores, Câmeras, Aparelhos de som, etc.).	Ano	1,00	45.729,00	45.729,00
4.4.90.52.014	15010000	CD	Eventual implantação de computador servidor.	Ano	1,00	62.000,00	62.000,00
4.4.90.52.028	15010000	OD	Aquisição de smarts TVs (mínimo 65").	Ano	1,00	20.000,00	20.000,00
4.4.91.40.001	15010000	CD	Manter contrato 001/2022 - Licenças e serviços pela MTI.	Ano	1,00	500.000,00	500.000,00

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2854 - Pagamento da contribuição do patrocinador para a Previdência Complementar		1.110,00
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:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 1.110,00

Unid. Gestora: 0001 - Geral Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral Produto da Subação: 0343 - Pagamento realizado Unidade de Medida: 2 - Ano

Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto: Despesas com contribuição do patrocinador para previdência complementar.

Etapas: 1 - Despesas com pagamento da contribuição do patrocinador para o regime de previdência complementar do Estado de Mato Grosso. 1.110,00

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.07.001	15010000	DO	Para eventuais solicitações de Previdência Complementar., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Portaria nº 821/2020 MT.	Ano	1,00	1.110,00	1.110,00

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. 2.008.846,00
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 verba indenizatórias (jeton) aos vogais da Jucemat

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026 2.008.846,00

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

Etapas: 1 - Pagar Jetons aos membros do conselho de vogais da Jucemat 2.008.846,00

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.93.008	15010000	DO	Pagamento de JETONS aos membros do conselho de vogais da JUCEMAT., Art.	Ano	1,00	2.008.846,00	2.008.846,00

**PLAN 20 - Relatório do PTA**

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Lei Ordinária 2.858/1968.				
--	--	--	---	--	--	--	--

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.			250.000,00
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
	Ação promovida(Unidade)		9900	100,00
Total por Produto	Ação promovida(Unidade)			100,00
Público Transversal:	Não se aplica			

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Ação promovida
---------------------------	----------------

Subação/entrega: 1 - Manutenção do serviços prestados pela JUCEMAT aos parceiros de integração, e capacitação de corpo técnico.				
Responsável: Kenner Langner da Silva			Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026	250.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0299 - Servidor capacitado	Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto:Implantação do Balcão Único em Municípios do Estado; Manutenção de Suporte Técnico aos Parceiros da Redesim MT; Manutenção de Canal de Atendimento ao Usuário dos Servicos da JUCEMAT.				

Etapas:	1 - Realização de cursos e capacitações para a melhoria do ambiente de negócios	50.000,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 01/06/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.082	15010000	OD	Aquisição de ingressos, vouchers, inscrições em eventos institucionais, de capacitação, curso e etc.	Ano	1,00	50.000,00	50.000,00

Etapas:	2 - Pagamento em diárias realizadas pelo corpo técnico para atender as demandas de suporte aos parceiros de integração, eventual capacitação, congressos fora da sede, reuniões, entre outros relacionados.	200.000,00
Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.14.002	15010000	OD	Diárias com pessoal em atividades fora da sede, fora do estado.	Ano	1,00	140.000,00	140.000,00
3.3.90.14.001	15010000	OD	Diárias de pessoal em atividades fora da sede, dentro do estado.	Ano	1,00	60.000,00	60.000,00

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.			100.000,00
Subfunção:	665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE			



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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	99.0
Total por Produto	Registro realizado(Unidade)		100,00	

Público Transversal:	Comunidades tradicionais/quilombolas
----------------------	--------------------------------------

PLANO DE AÇÃO POR PRODUTO	Registro realizado
---------------------------	--------------------

Subação/entrega: 1 - Congresso de Registro Empresarial de Mato Grosso

Responsável: Kenner Langner da Silva	Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026	100.000,00
--------------------------------------	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0139 - Evento realizado	Unidade de Medida: 2 - Ano
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00

Detalhamento do produto:Evento que desmitifica junto ao usuário os serviços prestados pela JUCEMAT: Emissão de Certidões, Fichas Cadastrais e demais informações empresariais, Abertura de Empresas, Autenticação de Livros Mercantis, Análise de Processos de Matrícula de Armazéns Gerais, Leiloeiros e Tradutores.

Etapas:	1 - III Congresso de Registro Empresarial de Mato Grosso realizado pela JUCEMAT.	100.000,00
---------	--	------------

Responsável:	KENNER LANGNER DA SILVA	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026
--------------	-------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.064	15000000	OD	Aquisição de produtos que atendam as demandas do Congresso da JUCEMAT.	Ano	1,00	34.000,00	34.000,00
3.3.90.39.092	15000000	OD	Empresas de serviços sem contrato para atender as demandas do Congresso da JUCEMAT.	Ano	1,00	66.000,00	66.000,00

Programa:	996 - Operações especiais: outras		
Função:	28 - ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		149.119,00
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:	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 - Recolhimento do PIS/PASEP e pagamento do abono

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo 02/01/2026 até 31/12/2026	149.119,00
--	---------------------------------	------------

Unid. Gestora: 0001 - Geral		Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0220 - Operação realizada	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 de abono aos beneficiários.

Etapas:	1 - Recolhimento mensal PIS/PASEP	149.119,00
---------	-----------------------------------	------------

**PLAN 20 - Relatório do PTA**

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2026 até 31/12/2026
--------------	------------------------------	----------------------------------

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.47.007	15010000	DO	Pagamento GUIA PIS-PASEP., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).	Ano	1,00	149.119,00	149.119,00

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						721.072,00
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:	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 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026		721.072,00
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	12,00

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

Etapa:	1 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas da JUCEMAT.		721.072,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026	

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:		Unidade:	Qtde: 0,00
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.91.13.026	15010000	DO	Pagamento PATRONAL APOSENTADOS FINANCEIRO., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 7554/01.	Ano	1,00	511.597,00	511.597,00
3.1.91.13.034	15010000	DO	Pagamento PATRONAL APOSENTADOS PREVIDENCIARIO., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 7554/01.	Ano	1,00	194.475,00	194.475,00
3.1.91.13.035	15010000	DO	Pagamento PATRONAL PENSIONISTAS PREVIDENCIARIO., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); LC 7554/01.	Ano	1,00	15.000,00	15.000,00

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						30.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.			
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 - Pagamento de despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas.				
Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho		Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026		30.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0434 - execução da decisão judicial	Unidade de Medida: 2 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	12,00
Detalhamento do produto: Pagamento despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas				

Etapa:	1 - Pagar despesas decorrentes de sentenças transitadas e julgadas	30.000,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00	
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.008	15000000	DO	Pagamento de despesas de sentenças transitadas em Julgadas., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Art. 100 EC 114/2021.	Ano	1,00	30.000,00	30.000,00

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):	8049 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor			45.000,00
Subfunção:	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Objetivo Específico:	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.			
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 - Cumprimento de sentenças Judiciais transitadas em julgado de pequeno valor-RPV				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 01/01/2026 até 31/12/2026		45.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento: 001 - Geral	Produto da Subação: 0434 - execução da decisão judicial	Unidade de Medida: 2 - Ano	
Região / Município	Região	Código	Município(s) da entrega	Quantidade
	9900	5100000	ESTADO	1,00
Detalhamento do produto: Efetuar o pagamento de sentenças Judiciais RPV				

Etapa:	1 - Cumprimento de sentenças Judiciais transitadas em julgado de pequeno valor-RPV	45.000,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 01/01/2026 até 31/12/2026

Região de Planejamento:	9900 - ESTADO	Produto:	Unidade:	Qtde: 0,00
-------------------------	---------------	----------	----------	------------



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2026

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.91.008	15010000	DO	Pagamento de RPV de pequeno valor., Art. 18 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal); Art. 100 EC 114/2021 MT.	Ano	1,00	45.000,00	45.000,00