



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022
Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

Programa:	036 - Apoio administrativo		
Função:	04 - ADMINISTRAÇÃO		
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
Ação (P/A/OE):	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	1.537.008,00	
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.				
Responsável: Manoel Lourenco de Amorim Silva		Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022		1.537.008,00
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	100,00
Detalhamento do produto:				

Etapa:	1 - Despesas com reforma, que apenas contribuam para a manutenção e conservação do patrimônio da Junta Comercial.	1.537.008,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:		9900 - ESTADO					
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.39.076	240	OD	Contratar serviços de substituição do sistema de ar condicionado com a adequação de rede elétrica.	Mês	12,00	22.000,00	264.000,00
3.3.90.39.069	240	OD	Contratar serviço de manutenção e conservação de bem imóvel da Junta Comercial.	Mês	12,00	106.084,00	1.273.008,00

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	2.194.847,00	
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Objetivo Específico:	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.		
Esfera:	FISCAL		
Responsável pela Ação:	Manoel Lourenco de Amorim Silva		

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 - JUCEMAT.				
Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022		1.997.611,00
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
Detalhamento do produto: Prestar serviços de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da JUCEMAT.				



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

Etapa:	1 - Prestar serviços de apoio, suprimento e manutenção a todas as áreas da JUCEMAT.	1.997.611,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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 viagem realizadas dentro do estado.	Mês	12,00	6.000,00	72.000,00
3.3.90.14.002	240	OD	Pagar diárias de viagem realizadas fora do estado	Mês	12,00	7.200,00	86.400,00
3.3.90.30.006	240	CD	Contratar empresa para fornecimento água mineral, açúcar, café, chá.	Mês	12,00	1.300,00	15.600,00
3.3.90.30.013	240	OD	Despesas com aquisição de material de expediente.	Mês	12,00	835,00	10.020,00
3.3.90.30.007	240	CD	Despesas com aquisição de gás liquefeito (para cozinha).	Mês	12,00	118,00	1.416,00
3.3.90.30.019	240	OD	Despesas com material para manutenção de bens e imóveis.	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.30.028	240	OD	Despesas com material para sinalização visual, identificação e segurança	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.33.001	240	CD	Contratar serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais	Mês	12,00	5.300,00	63.600,00
3.3.90.37.003	240	CD	Contratar serviços de Limpeza, conservação e higiene do prédio e pátio da JUCEMAT	Mês	12,00	47.700,00	572.400,00
3.3.90.37.004	240	CD	Contratar serviços de agenciamento para bolsa de estagiário.	Mês	12,00	12.000,00	144.000,00
3.3.90.37.017	240	OD	Despesas com terceirização de mão de obra especializada em elétrica, hidráulica, pintura	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00
3.3.90.39.025	240	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	240	CD	Contratar serviço de manutenção preventiva e corretiva dos ar condicionados	Mês	12,00	2.279,00	27.348,00
3.3.90.39.052	240	CD	Contratar serviços de correios e telégrafos.	Mês	12,00	2.650,00	31.800,00
3.3.90.39.003	240	CD	Contratar serviço de acompanhamento de processo jurídicos, recortes e entrega de public em jornais	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.39.093	240	OD	Despesas realizadas com serviço de instalação de segurança eletrônica.	Mês	12,00	4.045,00	48.540,00
3.3.90.39.093	240	CD	Contratar empresa especializada em serviços de manutenção de câmeras e equip.vigilância eletrônica.	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.082	240	OD	Contratar serviço especializados na renovação do PCMSO	Mês	12,00	600,00	7.200,00
3.3.90.39.051	240	OD	Contratar empresa especializadas em treinamento e capacitação de pessoas	Mês	12,00	4.366,00	52.392,00
3.3.90.39.063	240	OD	Despesas com serviços gráficos e clichêria.	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.059	240	OD	Contratar serviços de fornecimento de energia	Mês	12,00	15.000,00	180.000,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

			elétrica				
3.3.90.39.088	240	OD	Contratar serviços emergências e urgentes de pronto pagamento (adiantamento)	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00
3.3.90.39.102	240	OD	Contratar serviços com renovação de carga de extintores	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.39.032	240	CD	Contratar serviços de dedetização e higienização	Mês	12,00	103,00	1.236,00
3.3.90.39.076	240	CD	Contratar serviço para manutenção do arquivo	Mês	12,00	8.255,00	99.060,00
3.3.90.39.086	240	OD	Contratar serviço para avaliação imobiliária e confecção de planta da Junta Comercial.	Mês	12,00	10.834,00	130.008,00
3.3.90.39.011	240	OD	Confecção de uniformes, bandeiras e fâmulas.	Mês	12,00	1.500,00	18.000,00
3.3.90.39.031	240	CD	Despesas com instalação e manutenção de equipamento para fornecimento de energia	Mês	12,00	2.406,00	28.872,00
3.3.90.39.031	240	CD	Despesas com instalação e manutenção de equipamento para fornecimento de energia elétrica (ajuste)	Unidade	1,00	7,00	7,00
3.3.90.39.069	240	OD	Serviço de manutenção predial para atender TAC (rampa veic e calçada) AJUSTE	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.39.069	240	MAIS MT	Despesas com a reforma da fachada da Junta Comercial	Unidade	1,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.011	240	MAIS MT	Aquisição de aparelhos e utensílios doméstico	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
4.4.90.52.034	240	MAIS MT	Aquisição de Mobiliário em geral	Hora/voo	12,00	1.500,00	18.000,00

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

Responsável: Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa		Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022		197.236,00
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
Detalhamento do produto:null				

Etapa:	1 - Manter a frota de veículos da JUCEMAT.	197.236,00
Responsável:	Regiani de Mello Campos Ferreira da Costa	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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	Contratar empresa especializada no abastecimento dos veículos da JUCEMAT	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.30.032	240	OD	Despesas com aquisição de peças para veículos	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.072	240	CD	Despesas com contratação de serviço de manutenção de veículos	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.39.037	240	CD	Contratar empresa de locação de automóveis.	Mês	12,00	8.503,00	102.036,00
3.3.90.39.085	240	OD	Despesa com seguro obrigatório para veículos automotores de via terrestre e bens do Estado	Unidade	1,00	10.000,00	10.000,00
3.3.91.47.012	240	OD	Despesas com	Mês	12,00	300,00	3.600,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

4.4.90.52.044	240	MAIS MT	licenciamento de veículos da JUCEMAT	Mês	12,00	800,00	9.600,00
			Aquisição de peças e acessórios para veículos incorporáveis ao patrimônio				

Programa:	036 - Apoio administrativo						
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS						
Unidade Orçamentária:	17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
Ação (P/A/OE):	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						8.399.883,00
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Objetivo Específico:	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais						
Esfera:	FISCAL						
Responsável pela Ação:	Manoel Lourenco de Amorim Silva						

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 02/01/2022 até 30/12/2022 | 8.399.883,00

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

Detalhamento do produto: Realizar pagamentos de vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais dos servidores.

Etapa: 1 - Realizar pagamentos de vencimentos e vantagens fixas e encargos sociais dos servidores. | 8.399.883,00

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho | Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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	100	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	334.668,00	4.016.016,00
3.1.90.11.035	240	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	240	DO	Pagamento de salários de carreira e comissionados-abono e contribuição previdenciária, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	5.432,00	65.184,00
3.1.90.11.078	240	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	240	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	240	DO	Pagar vencimentos e vantagens fixas pessoal civil, servidores de carreira e não exclus. comissionado, CF	Mês	12,00	130.052,00	1.560.624,00



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

			1988 e Leis federais e estaduais				
3.1.90.11.012	240	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	240	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	240	DO	Recolher INSS parte empresa sobre cargos comissionado, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	14.432,00	173.184,00
3.1.90.91.011	240	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	240	DO	Pagar exoneração 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	240	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	240	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
3.1.90.94.029	240	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
3.1.90.94.029	240	DO	Pagar indenizações de servidores exonerados pessoal civil-Exclusivamente comissionados, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Unidade	1,00	15,00	15,00
3.1.91.13.025	240	DO	Recolher MTPREV parte patronal (ativo), CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	107.688,00	1.292.256,00

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		1.534.141,00
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:	Manoel Lourenco de Amorim Silva		

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 02/01/2022 até 30/12/2022		1.534.141,00
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



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orcamentária igual a 17301

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.	1.534.141,00
Responsável:	Derisvaldo Souza Rodrigues	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento:			9900 - ESTADO				
Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.3.90.30.023	240	OD	Aquisição de discos para computadores dos servidores.	Mês	12,00	400,00	4.800,00
3.3.90.40.001	240	OD	Contratar serviço de manutenção e suporte do sistema integrador SRM-Junta Digital	Unidade	1,00	551.773,00	551.773,00
3.3.90.40.006	240	OD	Contratar manutenção conservação de equipamentos de TI	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.40.013	240	OD	Despesas de serviço com fornecimento de certificados digital.	Mês	12,00	500,00	6.000,00
3.3.90.40.006	240	CD	Contratar serviços de impressão de cópias(outsourcing)	Mês	12,00	795,00	9.540,00
3.3.90.40.001	240	CD	Contratar serviços de manutenção, suporte e sustentação em Tecnologia da informação.	Mês	12,00	25.000,00	300.000,00
3.3.90.40.003	240	OD	Adquirir soft de base de aplicação	Mês	12,00	2.000,00	24.000,00
3.3.90.40.005	240	CD	Contratar empresa especializada no fornecimento de telefonia móvel.	Mês	12,00	1.000,00	12.000,00
3.3.90.40.005	240	CD	Contratar serviço de telefonia voz fixa.	Mês	12,00	2.650,00	31.800,00
3.3.90.40.005	240	CD	Contratar serviços de manutenção de telefonia convencional fixa.	Mês	12,00	689,00	8.268,00
3.3.91.40.001	240	CD	Contratar serviços especializados em tecnologia da informação-MTI	Mês	12,00	35.000,00	420.000,00
4.4.90.52.014	240	MAIS MT	Aquisição de computadores e periféricos	Mês	12,00	11.829,00	141.948,00
4.4.90.52.014	240	MAIS MT	Aquisição de computadores e periféricos (ajuste)	Unidade	1,00	12,00	12,00

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.	630.000,00	
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:	Manoel Lourenco de Amorim Silva		

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 vogais da Autarquia.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022	630.000,00
Unid. Gestora: 0001 - Geral	Unidade Setorial de Planejamento:	Produto da Subação: Unidade de Medida: 18 - Mês



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

Código da Unidade Orçamentária igual a 17301

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

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.	630.000,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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	240	OD	Pagar Jetons aos membros do conselho de vogais da JUCEMAT	Mês	12,00	52.500,00	630.000,00

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						194.400,00
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:	Manoel Lourenco de Amorim Silva						

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: Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022	194.400,00		
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	100,00

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

Etapa:	1 - Recolhimento mensal de PASEP.	194.400,00
Responsável:	Willamy Teixeira de Carvalho	Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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 e CF de 1988, Lei Federal e CF de 1988	Mês	12,00	16.200,00	194.400,00

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						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:	Manoel Lourenco de Amorim Silva						



PLAN 20 - Relatório do PTA

*Exercício igual a 2022

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 - Pagamento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas - MTPREV.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022 463.272,00

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

Detalhamento do produto:null

Etapa: 1 - Apurar encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas - MTPREV. 463.272,00

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

Região de Planejamento: 9900 - ESTADO

Natureza	Fonte	IDU	Descrição do Item de Despesa	Unid. Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3.1.90.13.026	240	DO	Pagar encargo e Obrigações previdenciárias de inativos e pensionista- CF e lei estadual, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	38.606,00	463.272,00

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 48.000,00

Subfunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Objetivo Específico: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.

Esfera: FISCAL

Responsável pela Ação: Manoel Lourenco de Amorim Silva

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 em julgados.

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho Prazo 02/01/2022 até 30/12/2022 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	100,00

Detalhamento do produto:null

Etapa: 1 - Pagar despesas decorrentes de sentenças transitadas em julgados. 48.000,00

Responsável: Willamy Teixeira de Carvalho Prazo: 02/01/2022 até 30/12/2022

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 julgados CF-1988 e Leis Estaduais e Federais, CF 1988 e Leis federais e estaduais	Mês	12,00	4.000,00	48.000,00