



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Quadro de Planejamento Detalhado - 2027

15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	Valor
0033	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO					398.307.984,00
Atividades						296.867.226,00
0033 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus	02 331				8.701.660,00
0033 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes					8.701.660,00
	PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União					8.701.660,00
			3	90	149900000	8.701.660,00
0033 20TP	Ativos Civis da União	02 122				234.065.219,00
0033 20TP 0054	Ativos Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					234.065.219,00
	PO: 0000 - Ativos Civis da União					217.958.128,00
			1	90	102700000	5.194.559,00
			1	90	113800000	3.730.519,00
			1	90	149900000	208.723.954,00
			1	91	149900000	309.096,00
	PO: 0010 - Montantes Concedidos por Força de Sentença Judicial					16.107.091,00
			1	90	149900000	16.107.091,00
0033 212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	02 331				16.437.178,00
0033 212B 0054	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado					16.437.178,00
	PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados					1.824.474,00
			3	90	149900000	1.824.474,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos					14.534.304,00
			3	90	149900000	14.534.304,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis					78.400,00
			3	90	149900000	78.400,00
0033 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	02 122				1,00
0033 216H 0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do					1,00
	PO: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos					1,00
	META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 1,00					1,00
			3	90	149900000	1,00
0033 219I	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	02 131				105.000,00
0033 219I 0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					105.000,00
	PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública					105.000,00
	META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 5,00					105.000,00
			3	90	149900000	105.000,00
0033 4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061				2.400.000,00
0033 4224 0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					2.400.000,00
	PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes					2.400.000,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 2.100,00					2.400.000,00
			3	90	149900000	2.000.000,00
			3	91	149900000	400.000,00
0033 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122				35.158.168,00
0033 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					35.158.168,00
	PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas					18.653.131,00
	META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 48.500,00					18.653.131,00
			3	90	105000000	105.000,00
			3	90	113800000	2.916.595,00
			3	90	149900000	14.764.543,00
			4	90	149900000	866.993,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação					6.463.586,00
	META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 65,00					6.463.586,00
			3	90	149900000	5.839.979,00
			4	90	149900000	623.607,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos					822.000,00
	META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 404,00					822.000,00
			3	90	149900000	821.100,00
			3	91	149900000	900,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho					62.000,00
	META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 5,00					62.000,00
			3	90	149900000	62.000,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados					365.000,00
	META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00					365.000,00
			3	90	149900000	364.300,00
			3	91	149900000	700,00
	PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras					1.200,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 10,00					1.200,00
			3	90	149900000	1.000,00
			3	91	149900000	200,00
	PO: CNUV - Computação em Nuvem					4.130.000,00
	META FÍSICA: PROD: Informação armazenada - UND: unidade - QTD: 80,00					4.130.000,00
			3	90	113800000	3.941.442,00
			3	90	149900000	188.558,00
	PO: RCAU - Reforma e Conservação de Ativos da União - Pequeno Porte					3.240.000,00



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Quadro de Planejamento Detalhado - 2027

15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO

2

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	Valor
	META FÍSICA: PROD: Projeto concluído - UND: unidade - QTD: 24,00		3	90	149900000	3.240.000,00
	PO: SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário					1.351.251,00
	META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 6,00		3	90	149900000	1.351.251,00
	PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da					70.000,00
	META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 22,00		3	90	149900000	70.000,00
Operações Especiais						101.440.758,00
0033 0181	Aposentadorias e Pensões Civis da União	09 272				64.344.219,00
0033 0181 0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					64.344.219,00
	PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Civis da União		1	90	149900000	58.520.643,00
	PO: 0010 - Montantes Concedidos por Força de Sentença Judicial		1	90	149900000	5.823.576,00
0033 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	02 846				37.096.539,00
0033 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência					37.096.539,00
	PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de		1	91	149900000	37.096.539,00
0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.248.121,00
Operações Especiais						2.248.121,00
0909 00S6	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012	28 846				2.236.120,00
0909 00S6 0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul					2.236.120,00
	PO: 0001 - Benefício Especial		1	90	149900000	2.236.120,00
0909 00UX	Demais Aposentadorias e Complementações	28 846				1,00
0909 00UX 0054	Demais Aposentadorias e Complementações - No Estado de Mato Grosso do Sul					1,00
	PO: 0007 - Aposentadoria Compulsória de Magistrados - art. 42, V, da LOMAN		1	90	149900000	1,00
0909 00X3	Compensação Financeira entre o RPPSU e os demais RPPS dos entes federados	28 846				12.000,00
0909 00X3 0054	Compensação Financeira entre o RPPSU e os demais RPPS dos entes federados - No Estado de					12.000,00
	PO: 0000 - Compensação Financeira entre o RPPSU e os demais RPPS dos entes federados		1	90	149900000	12.000,00
Total						400.556.105,00