



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Quadro de Planejamento Detalhado - 2023
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					290.899.652,00
Atividades						213.713.141,00
0033 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus	02 301				11.701.872,00
0033 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 1.786,00					11.701.872,00 11.701.872,00 11.701.872,00
			3	90	149900000	11.701.872,00
0033 20TP	Ativos Civis da União	02 122				163.081.603,00
0033 20TP 0054	Ativos Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Ativos Civis da União					163.081.603,00 163.081.603,00
			1	90	149900000	162.803.599,00
			1	91	149900000	278.004,00
0033 212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	02 331				11.057.291,00
0033 212B 0054	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes - No Estado PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 149,00					11.057.291,00 1.701.890,00 1.701.890,00
			3	90	149900000	1.701.890,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 645,00					9.317.102,00 9.317.102,00
			3	90	149900000	9.317.102,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis					38.299,00
			3	90	149900000	38.299,00
0033 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	02 122				17.160,00
0033 216H 0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 1,00					17.160,00 17.160,00 17.160,00
			3	90	149900000	17.160,00
0033 219I	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	02 131				80.000,00
0033 219I 0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 4,00					80.000,00 80.000,00 80.000,00
			3	90	149900000	80.000,00
0033 4224	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes	02 061				1.200.000,00
0033 4224 0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 1.000,00					1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
			3	90	149900000	1.000.000,00
			3	91	149900000	200.000,00
0033 4256	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122				26.575.215,00
0033 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 34.000,00					26.575.215,00 17.656.975,00 17.656.975,00
			3	90	105000000	286.400,00
			3	90	113800000	2.114.019,00
			3	90	149900000	15.073.562,00
			3	91	149900000	1.100,00
			4	90	149900000	181.894,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 9,00					4.161.708,00 4.161.708,00
			3	90	149900000	3.563.602,00
			4	90	149900000	598.106,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 441,00					600.000,00 600.000,00
			3	90	149900000	590.000,00
			3	91	149900000	10.000,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 4,00					113.000,00 113.000,00
			3	90	149900000	113.000,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00					280.000,00 280.000,00
			3	90	149900000	275.000,00
			3	91	149900000	5.000,00
	PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 10,00					1.000,00 1.000,00
			3	90	149900000	834,00
			3	91	149900000	166,00
	PO: SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 2,00					3.682.532,00 3.682.532,00
			3	90	149900000	3.682.532,00
	PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia da META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 20,00					80.000,00 80.000,00

**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO****COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

Quadro de Planejamento Detalhado - 2023

15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	Valor
			3	90	149900000	80.000,00
Operações Especiais						77.186.511,00
0033 0181	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	09 272				45.141.938,00
0033 0181 0054	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União		1	90	149900000	45.141.938,00
0033 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	02 846				32.044.573,00
0033 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de		1	91	149900000	32.044.573,00
0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					15.000,00
Operações Especiais						15.000,00
0909 00S6	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias	28 846				15.000,00
0909 00S6 0054	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0001 - Benefício Especial		1	90	149900000	15.000,00
Total						290.914.652,00