



**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
<b>0033</b>	<b>PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO</b>					<b>290.899.652,00</b>
	<b>Atividades</b>					<b>213.713.141,00</b>
0033 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus</b>	<b>02 331</b>				<b>11.701.872,00</b>
0033 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus					11.701.872,00
	PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União					11.701.872,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 1.786,00					11.701.872,00
			3	90	100000000	11.701.872,00
0033 20TP	<b>Ativos Civis da União</b>	<b>02 122</b>				<b>163.081.603,00</b>
0033 20TP 0054	Ativos Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					163.081.603,00
	PO: 0000 - Ativos Civis da União					163.081.603,00
			1	90	100000000	162.803.599,00
			1	91	100000000	278.004,00
0033 212B	<b>BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI</b>	<b>02 331</b>				<b>11.057.291,00</b>
0033 212B 0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR					11.057.291,00
	PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados					1.701.890,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 149,00					1.701.890,00
			3	90	100000000	1.701.890,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos					9.317.102,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 645,00					9.317.102,00
			3	90	100000000	9.317.102,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis					38.299,00
			3	90	100000000	38.299,00
0033 216H	<b>Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</b>	<b>02 122</b>				<b>17.160,00</b>
0033 216H 0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato					17.160,00
	PO: AMÓA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos					17.160,00
	META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 1,00					17.160,00
			3	90	100000000	17.160,00
0033 219I	<b>Publicidade Institucional e de Utilidade Pública</b>	<b>02 131</b>				<b>80.000,00</b>
0033 219I 0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					80.000,00
	PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública					80.000,00
	META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 4,00					80.000,00
			3	90	100000000	80.000,00
0033 4224	<b>Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	<b>02 061</b>				<b>1.200.000,00</b>
0033 4224 0054	Assistência Jurídica a Pessoas Carentes - No Estado de Mato Grosso do Sul					1.200.000,00
	PO: 0000 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes					1.200.000,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 1.000,00					1.200.000,00
			3	90	100000000	1.000.000,00
			3	91	100000000	200.000,00
0033 4256	<b>Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	<b>02 122</b>				<b>26.575.215,00</b>
0033 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					26.575.215,00
	PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas					17.656.975,00
	META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 34.000,00					17.656.975,00
			3	90	100000000	12.123.367,00
			3	90	102700000	2.930.251,00
			3	90	105000000	306.344,00
			3	90	113800000	2.114.019,00
			3	91	100000000	1.100,00
			4	90	100000000	181.894,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação					4.161.708,00
	META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 9,00					4.161.708,00
			3	90	100000000	3.563.602,00
			4	90	100000000	598.106,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos					600.000,00
	META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 441,00					600.000,00
			3	90	100000000	590.000,00
			3	91	100000000	10.000,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho					113.000,00
	META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 4,00					113.000,00
			3	90	100000000	113.000,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados					280.000,00
	META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00					280.000,00
			3	90	100000000	275.000,00
			3	91	100000000	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
			3	90	100000000	834,00
			3	91	100000000	166,00
	PO: SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 2,00					3.682.532,00
			3	90	100000000	3.682.532,00
	PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 20,00					80.000,00
			3	90	100000000	80.000,00
						80.000,00
						80.000,00
<b>Operações Especiais</b>						<b>77.186.511,00</b>
0033 0181	<b>Aposentadorias e Pensões Cíveis da União</b>	<b>09 272</b>				<b>45.141.938,00</b>
0033 0181 0054	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União					45.141.938,00
			1	90	105600000	45.141.938,00
0033 09HB	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de</b>	<b>02 846</b>				<b>32.044.573,00</b>
0033 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do					32.044.573,00
			1	91	100000000	32.044.573,00
<b>0909</b>	<b>OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Operações Especiais</b>						<b>15.000,00</b>
0909 00S6	<b>Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias</b>	<b>28 846</b>				<b>15.000,00</b>
0909 00S6 0054	Benefício Especial e Demais Complementações de Aposentadorias - No Estado de Mato PO: 0001 - Benefício Especial					15.000,00
			1	90	100000000	15.000,00
						15.000,00
<b>Total</b>						<b>290.914.652,00</b>

19/01/2023 19:49