



# TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO

## SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF

Quadro de Planejamento Detalhado - 2024

15125 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A. REGIAO

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	Valor
0033	<b>PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO</b>					<b>302.780.561,00</b>
	<b>Atividades</b>					<b>227.994.512,00</b>
0033 2004	<b>Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus</b>	02 331				<b>12.343.968,00</b>
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		3	90	149900000	12.343.968,00 12.343.968,00
0033 20TP	<b>Ativos Civis da União</b>	02 122				<b>172.262.211,00</b>
0033 20TP 0054	Ativos Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Ativos Civis da União		1	90	149900000	172.262.211,00 172.262.211,00
			1	91	149900000	171.919.763,00 342.448,00
0033 212B	<b>Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes</b>	02 331				<b>11.164.148,00</b>
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		3	90	149900000	11.164.148,00 1.638.505,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos		3	90	149900000	1.638.505,00 9.452.458,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis		3	90	149900000	9.452.458,00 73.185,00
0033 216H	<b>Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos</b>	02 122				<b>19.000,00</b>
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		3	90	149900000	19.000,00 19.000,00 19.000,00
0033 2191	<b>Publicidade Institucional e de Utilidade Pública</b>	02 131				<b>100.000,00</b>
0033 2191 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: 5,00		3	90	149900000	100.000,00 100.000,00 100.000,00
0033 4224	<b>Assistência Jurídica a Pessoas Carentes</b>	02 061				<b>1.200.000,00</b>
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		3	90	149900000	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
			3	91	149900000	1.000.000,00 200.000,00
0033 4256	<b>Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho</b>	02 122				<b>30.905.185,00</b>
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: 31.000,00		3	90	105000000	30.905.185,00 20.422.784,00 20.422.784,00
			3	90	113800000	284.606,00 2.199.003,00
			3	90	149900000	17.715.764,00
			3	91	149900000	1.200,00
			4	90	149900000	222.211,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 9,00		3	90	149900000	4.029.742,00 4.029.742,00
			4	90	149900000	3,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 441,00		3	90	149900000	600.000,00 600.000,00
			3	91	149900000	590.000,00 10.000,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 5,00		3	90	149900000	800.000,00 800.000,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00		3	90	149900000	280.000,00 280.000,00
			3	91	149900000	275.000,00 5.000,00
	PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 10,00		3	90	149900000	10.000,00 10.000,00
			3	91	149900000	8.340,00 1.660,00
	PO: R070 - Projetos de Reformas - Resolução CSJT nº 70 META FÍSICA: PROD: Projeto concluído - UND: unidade - QTD: 1,00		3	90	149900000	500.000,00 500.000,00
	PO: SEGO - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 4,00		3	90	149900000	500.000,00 4.182.659,00
			3	90	149900000	4.182.659,00
	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

Programática	Programa/Ação/Localização	Funcional	GND	Mod	Fonte	Valor
			3	90	149900000	80.000,00
<b>Operações Especiais</b>						<b>74.786.049,00</b>
0033 0181	<b>Aposentadorias e Pensões Civis da União</b>	09 272				<b>49.100.000,00</b>
0033 0181 0054	Aposentadorias e Pensões Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Civis da União		1	90	149900000	49.100.000,00
0033 09HB	<b>Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de</b>	02 846				<b>25.686.049,00</b>
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	25.686.049,00
<b>0909</b>	<b>OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>					<b>700.000,00</b>
<b>Operações Especiais</b>						<b>700.000,00</b>
0909 00S6	<b>Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012</b>	28 846				<b>700.000,00</b>
0909 00S6 0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul PO: 0001 - Benefício Especial		1	90	149900000	700.000,00
<b>Total</b>						<b>303.480.561,00</b>