



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	PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO					302.686.361,00
Atividades						
						227.900.312,00
0033 2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus	02 331				12.343.968,00
0033 2004 0054	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus					12.343.968,00
	PO: 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União					12.343.968,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 1.880,00					12.343.968,00
			3	90	100000000	12.343.968,00
0033 20TP	Ativos Civis da União	02 122				172.262.211,00
0033 20TP 0054	Ativos Civis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul					172.262.211,00
	PO: 0000 - Ativos Civis da União					172.262.211,00
			1	90	100000000	171.919.763,00
			1	91	100000000	342.448,00
0033 212B	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MI	02 331				11.164.148,00
0033 212B 0054	BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DE MATO GR					11.164.148,00
	PO: 0001 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes de Servidores Civis e de Empregados					1.638.505,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 148,00					1.638.505,00
			3	90	100000000	1.638.505,00
	PO: 0005 - Auxílio-Alimentação de Civis Ativos					9.452.458,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa beneficiada - UND: unidade - QTD: 662,00					9.452.458,00
			3	90	100000000	9.452.458,00
	PO: 0009 - Auxílio-Funeral e Natalidade de Civis					73.185,00
			3	90	100000000	73.185,00
0033 216H	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos	02 122				18.942,00
0033 216H 0054	Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - No Estado de Mato					18.942,00
	PO: AMOA - Auxílio-moradia para outros agentes públicos - ativos					18.942,00
	META FÍSICA: PROD: Agente público beneficiado - UND: unidade - QTD: 1,00					18.942,00
			3	90	100000000	18.942,00
0033 219I	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública	02 131				99.696,00
0033 219I 0054	Publicidade Institucional e de Utilidade Pública - No Estado de Mato Grosso do Sul					99.696,00
	PO: 0000 - Publicidade Institucional e de Utilidade Pública					99.696,00
	META FÍSICA: PROD: Conteúdo divulgado - UND: unidade - QTD: 5,00					99.696,00
			3	90	100000000	99.696,00
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					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	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho	02 122				30.811.347,00
0033 4256 0054	Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - No Estado de Mato Grosso do Sul					30.844.347,00
	PO: 0000 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho - Despesas Diversas					20.360.774,00
	META FÍSICA: PROD: Processo julgado - UND: unidade - QTD: 31.000,00					20.360.774,00
			3	90	105000000	284.195,00
			3	90	113800000	2.199.003,00
			3	90	102700000	3.422.529,00
			3	90	100000000	14.232.311,00
			3	91	100000000	1.200,00
			4	90	100000000	221.536,00
	PO: 0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e Sistemas de Tecnologia da Informação					4.017.506,00
	META FÍSICA: PROD: Sistema mantido - UND: unidade - QTD: 9,00					4.017.506,00
			3	90	100000000	4.017.503,00
			4	90	100000000	3,00
	PO: 0002 - Capacitação de Recursos Humanos					598.178,00
	META FÍSICA: PROD: Servidor capacitado - UND: unidade - QTD: 441,00					598.178,00
			3	90	100000000	588.178,00
			3	91	100000000	10.000,00
	PO: 0003 - Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do Trabalho					797.571,00
	META FÍSICA: PROD: Vara mantida - UND: unidade - QTD: 5,00					797.571,00
			3	90	100000000	797.571,00
	PO: 0005 - Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados					279.149,00
	META FÍSICA: PROD: Magistrado capacitado - UND: unidade - QTD: 49,00					279.149,00
			3	90	100000000	274.149,00
			3	91	100000000	5.000,00
	PO: 0008 - Pagamento de intérpretes e tradutores de Libras					9.970,00
	META FÍSICA: PROD: Pessoa assistida - UND: unidade - QTD: 10,00					9.970,00
			3	90	100000000	8.310,00
			3	91	100000000	1.660,00
	PO: R070 - Projetos de Reformas - Resolução CSJT nº 70					498.482,00
	META FÍSICA: PROD: Projeto concluído - UND: unidade - QTD: 1,00					498.482,00
			3	90	100000000	498.482,00
	PO: SEG0 - Segurança da Informação nas Unidades do Poder Judiciário					4.169.960,00

	META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 4,00			3	90	100000000	4.169.960,00
	PO: TISI - Capacitação de Servidores Efetivos e Comissionados das Unidades de Tecnologia						4.169.960,00
	META FÍSICA: PROD: Ação desenvolvida - UND: unidade - QTD: 20,00			3	90	100000000	79.757,00
							79.757,00
Operações Especiais							74.786.049,00
0033 0181	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União	09 272					49.100.000,00
0033 0181 0054	Aposentadorias e Pensões Cíveis da União - No Estado de Mato Grosso do Sul						49.100.000,00
	PO: 0000 - Aposentadorias e Pensões Cíveis da União			1	90	105600000	49.100.000,00
0033 09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de	02 846					25.686.049,00
0033 09HB 0054	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de						25.686.049,00
	PO: 0000 - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do			1	91	100000000	25.686.049,00
0909	OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						700.000,00
Operações Especiais							700.000,00
0909 00S6	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012	28 846					700.000,00
0909 00S6 0054	Benefício Especial - Lei nº 12.618, de 2012 - No Estado de Mato Grosso do Sul						700.000,00
	PO: 0001 - Benefício Especial			1	90	100000000	700.000,00
Total							303.386.361,00