



Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário

Praça Marechal Deodoro, 319, Centro

CEP.: 57020-919, Maceió-AL

Fone: (82)4009-3272 - funjuris@tjal.jus.br

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2019

O Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário - FUNJURIS, inscrito no CNPJ sob nº 01.700.776/0001-87, foi instituído pela lei nº 5.887 de 06 de dezembro de 1996, com a finalidade de assegurar condições materiais e permanentes ações de modernização e de otimização dos serviços judiciais, após as alterações implantadas pelas leis nº 7.690, de 17 de março de 2015, e 7.909, de 15 de agosto de 2017, o FUNJURIS absorveu o custeio de diversas despesas de manutenção do Poder Judiciário, o que explica o aumento das despesas correntes e a consequente redução da reserva financeira.

Desta forma, para uma melhor visualização das informações, esse relatório será composto de seis tópicos:

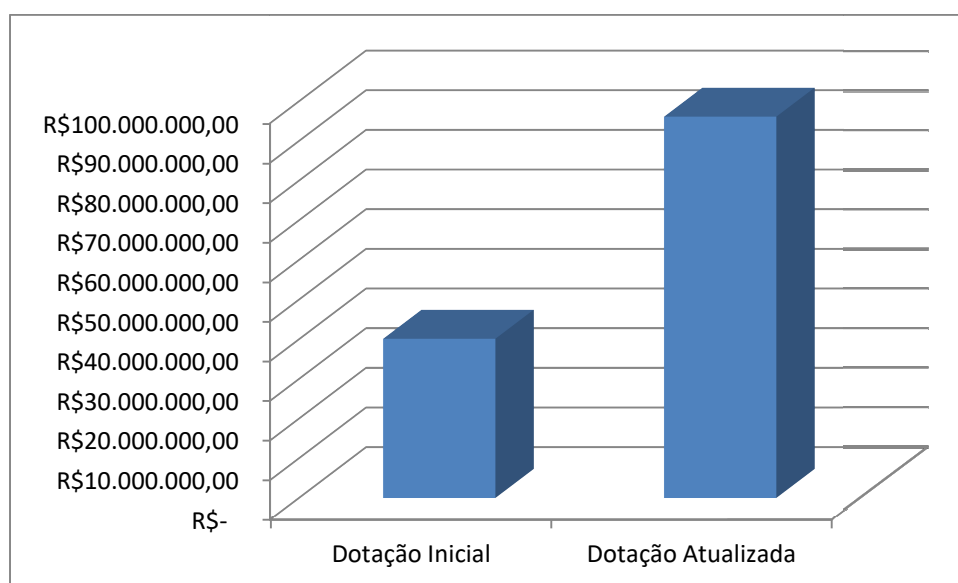
1. Comportamento Orçamentário;
2. Comportamento de Restos a Pagar;
3. Comportamento das Saídas Financeiras;
4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores;
5. Comportamento da Receita; e
6. Comportamento Patrimonial.

1. Comportamento Orçamentário

Para o exercício financeiro de 2019 foi aprovado um orçamento de **R\$ 40.168.968,00**, equivalente à previsão de arrecadação de receita para o período deduzindo-se o repasse ao FUNDESMAL.

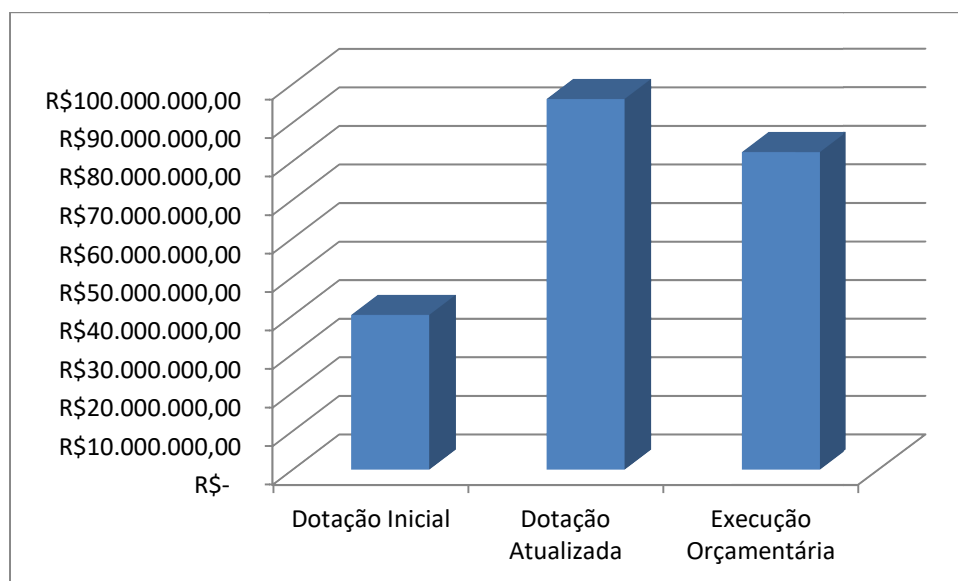
Em 02 de junho de 2019, foi aberto crédito suplementar no valor de **R\$ 56.000.000,00**.

Portanto, o Poder Legislativo autorizou o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário a realizar um gasto total no exercício de 2019 de **R\$ 96.168.968,00**.



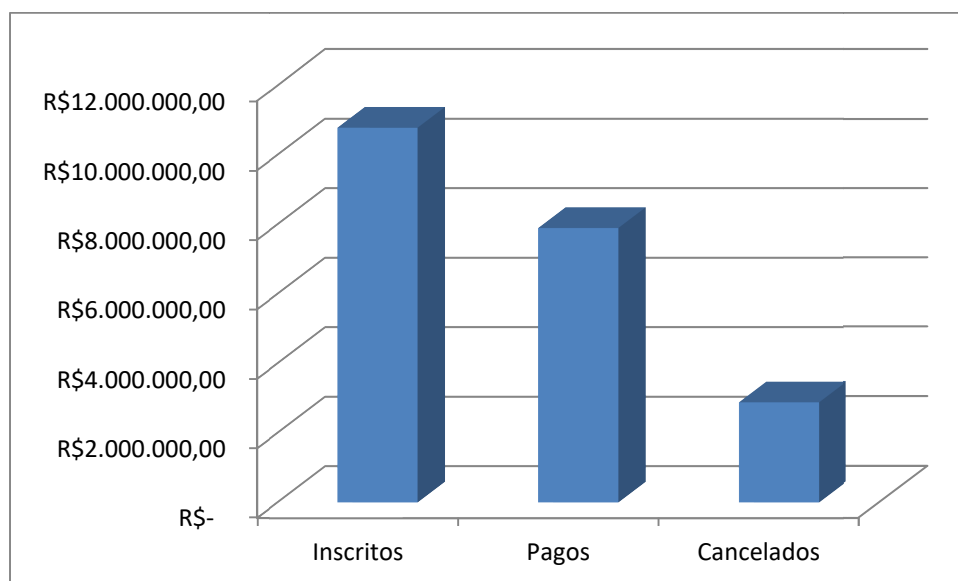
A dotação utilizada, que corresponde à execução do orçamento, no exercício financeiro de 2019 foi de **R\$ 82.403.423,28**.

A correspondente execução orçamentária pode ser demonstrada da seguinte forma:



2. Comportamento de Restos a Pagar

Foram inscritos em restos a pagar não processados no exercício financeiro de 2019 o valor de **R\$ 10.785.232,15**, destes, **R\$ 7.900.207,63** foram pagos e **R\$ 2.885.024,52** foram cancelados.



3. Comportamento das Saídas Financeiras (Pagamentos)

Inicialmente, devemos destacar que o exercício financeiro de 2019 iniciou com uma sobra financeira de exercícios anteriores de **R\$ 67.492.346**, no entanto, o valor disponível era de **R\$ 56.407.323,28**, correspondente ao valor inicial de caixa, deduzindo-se o montante comprometido com os restos a pagar.

Os pagamentos no exercício financeiro somaram **R\$ 80.608.436,50**, valor referente aos pagamentos dos restos a pagar, das despesas empenhadas no exercício financeiro, dos sub-repasses concedidos ao FUNDESMAL e dos desembolsos extra-orçamentários.

Para uma melhor visualização dos gastos do exercício, segue um quadro demonstrativo com a descrição dos valores pagos:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
Despesas Correntes	R\$ 287.647,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.572,19
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	R\$ 2.572,19
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 285.074,92
INDENIZAÇÕES - 01	R\$ 285.074,92
TOTAL	R\$ 287.647,11
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
Despesas Correntes	R\$ 4.103.113,18
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 33.585,36

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26	R\$ 9.033,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24	R\$ 3.234,58
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25	R\$ 21.317,78
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.486.243,82
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO - 78	R\$ 671.133,52
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12	R\$ 41.984,98
MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS - 17	R\$ 29.329,77
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 16	R\$ 841.109,07
PRODUCOES JORNALISTICAS - 49	R\$ 125.076,18
SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL - 79	R\$ 638.178,71
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	R\$ 0,00
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 92	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48	R\$ 123.456,15
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	R\$ 7.121,42
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA - 77	R\$ 8.854,02
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.583.284,00
COMUNICAÇÃO DE DADOS - 05	R\$ 198.185,33
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES - 03	R\$ 622.854,14
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 09	R\$ 80.830,05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 57	R\$ 681.414,48
Despesas de Capital	R\$ 3.797.094,45
449051 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 3.094.912,69
INSTALACOES - 92	R\$ 533.830,19
OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO ESPECIAL - 91	R\$ 2.561.082,50
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 702.181,76
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - 12	R\$ 1.400,34
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - 18	R\$ 1.521,00
EQUIPAMENTOS E UTENS HIDRAULICOS E ELETRICOS - 39	R\$ 28.083,20
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	R\$ 126.430,72
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34	R\$ 0,00
MOBILIARIOS EM GERAL - 42	R\$ 32.500,00
OUTROS BENS MÓVEIS - 87	R\$ 512.246,50
TOTAL	R\$ 7.900.207,63
DESPESAS DO EXERCÍCIO	
Despesas Correntes	R\$ 53.049.369,47
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 940.465,12
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	R\$ 52.803,95
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28	R\$ 0,00
MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 17	R\$ 31.678,90
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26	R\$ 677.460,08
MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 29	R\$ 3.220,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 24	R\$ 133.923,15

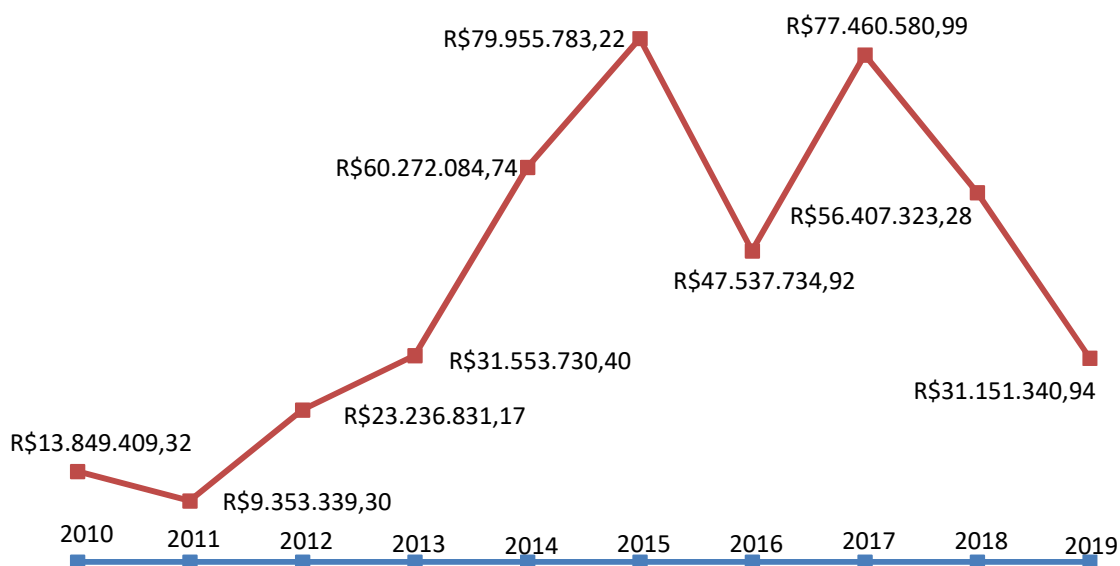
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - 25	R\$ 41.379,04
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 31.500.484,75
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	R\$ 211.170,50
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO - 78	R\$ 4.251.730,11
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12	R\$ 13.782,00
MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - 20	R\$ 623.222,78
MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS - 17	R\$ 527.028,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 16	R\$ 8.988.936,99
PRODUCOES JORNALISTICAS - 49	R\$ 1.435.368,57
SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL - 79	R\$ 7.161.725,08
SERVICOS BANCARIOS - 81	R\$ 112.900,74
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	R\$ 3.523.913,82
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 92	R\$ 218.071,56
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48	R\$ 173.773,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	R\$ 4.213.177,95
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA - 77	R\$ 45.683,65
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 19.493.956,19
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO - 12	R\$ 619.041,47
COMUNICAÇÃO DE DADOS - 05	R\$ 2.546.379,39
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - 23	R\$ 17.321,45
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E SOFTWARE - 01	R\$ 34.649,02
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES - 03	R\$ 6.092.459,70
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 09	R\$ 1.160.325,04
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 02	R\$ 1.157.750,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 57	R\$ 7.832.950,12
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC - 11	R\$ 33.080,00
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.873,42
TAXAS FEDERAIS - 30	R\$ 3.873,42
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - 10	R\$ 0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 470.016,41
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 09	R\$ 53.960,99
SERV. TÉC. PROF. DE TECNOL., INF. E COM. - TIC - DEA - 40	R\$ 378.122,94
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (DEA) - 39	R\$ 37.932,48
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 640.573,58
RESTITUIÇÕES - 02	R\$ 640.573,58
Despesas de Capital	R\$ 16.962.197,20
449051 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 5.740.854,22
OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO ESPECIAL - 91	R\$ 5.740.854,22
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 11.221.342,98
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - 06	R\$ 8.369,30
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - 12	R\$ 1.204.836,56
ARMAMENTOS - 14	R\$ 108.972,95

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 35	R\$ 6.200.000,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 61	R\$ 2.748.457,41
EQUIPAMENTOS E UTENS HIDRAULICOS E ELETRICOS - 39	R\$ 49.416,74
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	R\$ 193.963,99
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - 30	R\$ 0,00
MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34	R\$ 602.547,43
MOBILIARIOS EM GERAL - 42	R\$ 50.297,44
OUTROS BENS MÓVEIS - 87	R\$ 0,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - 51	R\$ 54.481,16
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - 62	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 70.011.566,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SUB-REPASSE (FUNDESMAL)	R\$ 510.450,09
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	R\$ 1.898.565,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	R\$ 80.608.436,50

Em 31 de dezembro de 2019, ficou em caixa o valor de **R\$ 43.543.197,55.**

4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores

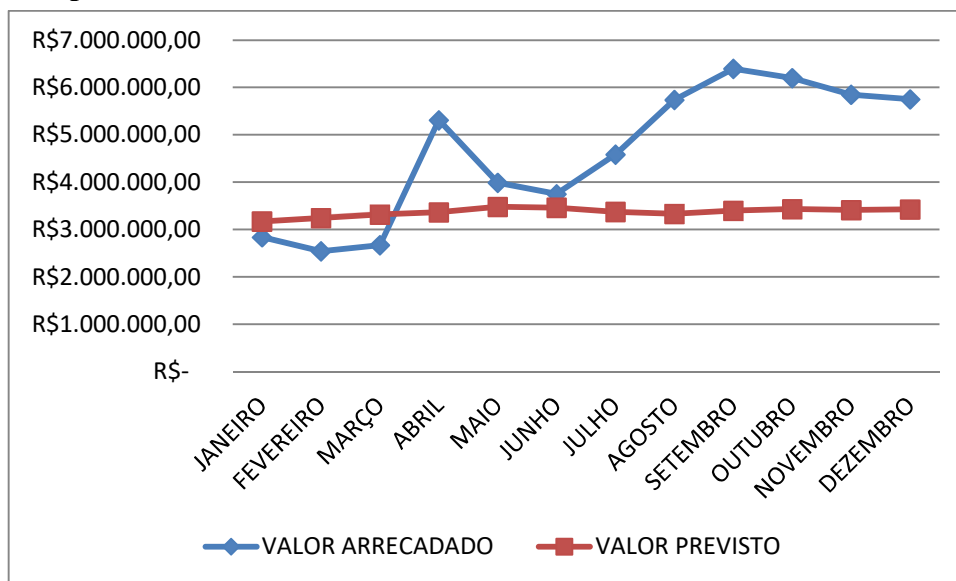
- 2010: R\$13.849.409,32
- 2011: R\$ 9.353.339,30
- 2012: R\$ 23.236.831,17
- 2013: R\$ 31.553.730,40
- 2014: R\$ 60.272.084,74
- 2015: R\$ 79.955.783,22
- 2016: R\$ 47.537.734,92
- 2017: R\$ 77.460.580,99
- 2018: R\$ 56.407.323,28
- 2019: R\$ 31.151.340,94



5. Comportamento da Receita

Quanto à receita foi prevista uma arrecadação de **R\$ 40.256.909,00**, sendo efetivamente arrecadado o valor de **R\$ 54.760.722,52**.

Comportamento da Receita Prevista e Arrecadada



Ao final do exercício, apurou-se um excesso de arrecadação no valor de **R\$ 15.360.515,43**, tal diferença, aconteceu, principalmente, pelo aumento do volume dos depósitos judiciais.

6. Comportamento Patrimonial

Em cumprimento ao § 4º, art. 1º da lei estadual 5.887/1996, todos os bens adquiridos pelo FUNJURIS foram transferidos para o patrimônio do Tribunal de Justiça (UG 020003), o que impactou negativamente no resultado patrimonial do exercício.

Apenas os valores relativos às obras em andamento permanecem registrados no ativo não circulante do FUNJURIS, valores que também serão transferidos para o patrimônio do Tribunal de Justiça (UG 020003) à medida da conclusão de cada obra.

Maceió, 21 de fevereiro de 2020.

José Leomir da Silva Santos
Contador Chefe do Departamento Financeiro do FUNJURIS