



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 2020

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:

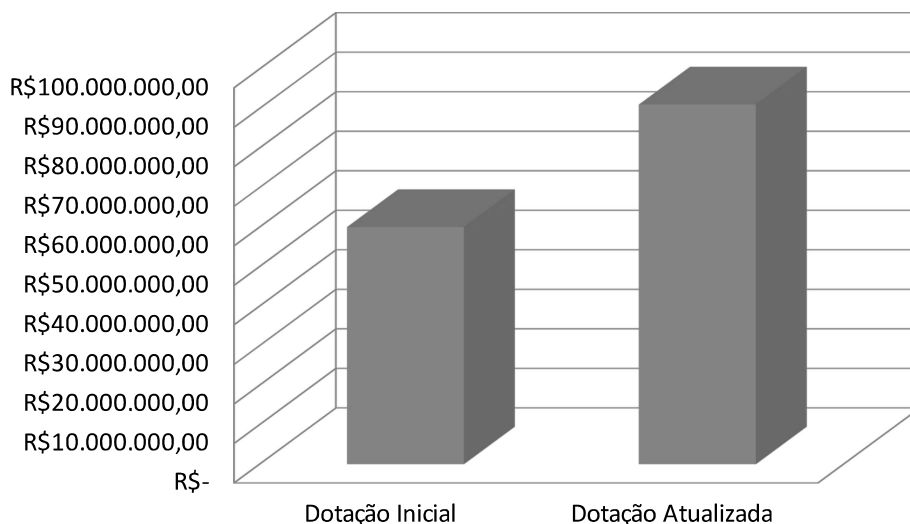
1. Comportamento Orçamentário;
2. Comportamento de Restos a Pagar;
3. Comportamento das Saídas Financeiras;
4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores;
5. Comportamento da Receita; e
6. Comportamento Patrimonial.

1. Comportamento Orçamentário

Para o exercício financeiro de 2019 foi aprovado um orçamento de **R\$ 60.008.465,00**, equivalente à previsão de arrecadação de receita para o período deduzindo-se o repasse ao FUNDESMAL.

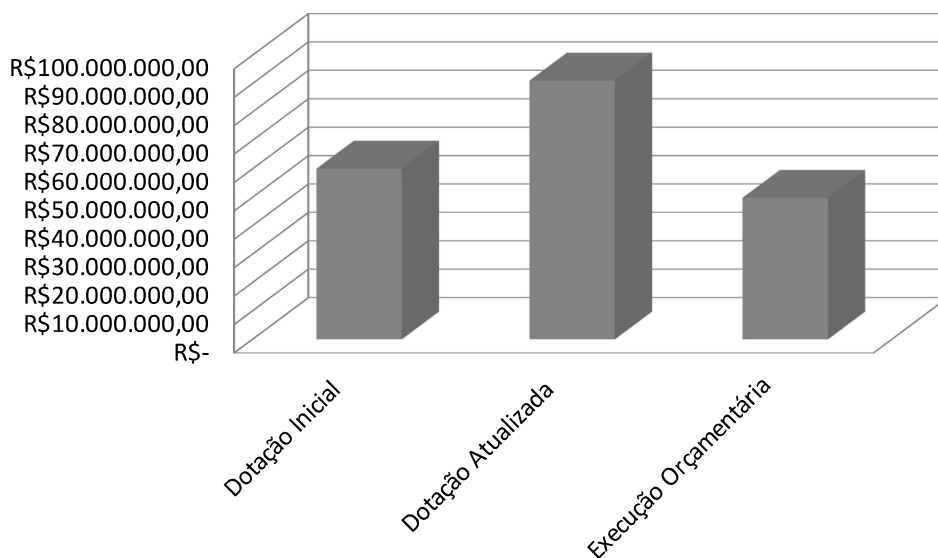
Em 1º de outubro de 2020, foi aberto crédito suplementar no valor de **R\$ 31.000.000,00**.

Portanto, o Poder Legislativo autorizou o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário a realizar um gasto total no exercício de 2019 de **R\$ 91.008.465,00**.



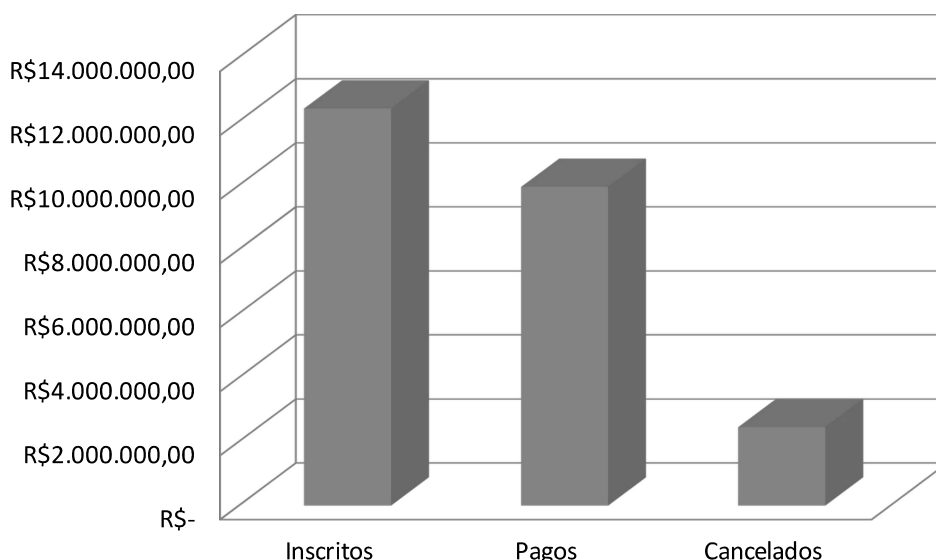
A dotação utilizada, que corresponde à execução do orçamento, no exercício financeiro de 2020 foi de **R\$ 49.755.879,46**.

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 2020 o valor de **R\$ 12.391.856,61**, destes, **R\$ 9.945.089,32** foram pagos e **R\$ 2.446.767,29** foram cancelados.



3. Comportamento das Saídas Financeiras (Pagamentos)

Inicialmente, devemos destacar que o exercício financeiro de 2020 iniciou com uma sobra financeira de exercícios anteriores de **R\$ 43.543.197,55**, no entanto, o valor disponível era de **R\$ 31.151.340,94**, correspondente ao valor inicial de caixa, deduzindo-se o montante comprometido com os restos a pagar.

Os pagamentos no exercício financeiro somaram **R\$ 61.176.798,11**, 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 NÃO PROCESSADOS	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 225.208,85
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	R\$ 7.133,85
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 28	R\$ 218.075,00
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 2.268.872,09
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	R\$ 50.033,17
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - 12	R\$ 5.616,00
MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS - 20	R\$ 58.880,39
MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS - 17	R\$ 133.807,26
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 16	R\$ 753.164,68
PRODUCOES JORNALISTICAS - 49	R\$ 26.366,27

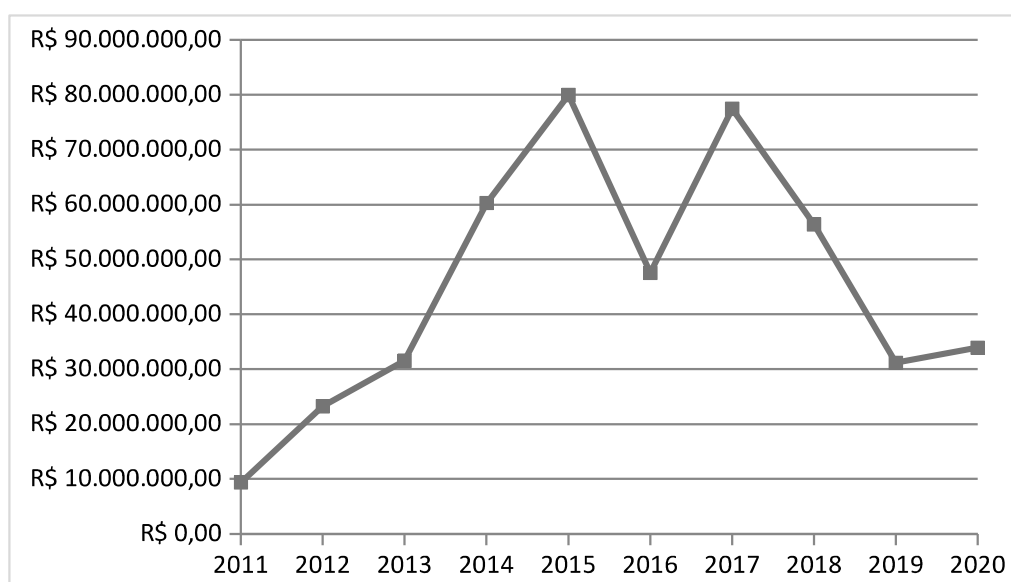
SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL - 79	R\$ 10.319,40
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	R\$ 225.075,85
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 48	R\$ 160.497,71
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	R\$ 844.844,35
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA - 77	R\$ 267,01
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.372.458,24
COMUNICAÇÃO DE DADOS - 05	R\$ 1.048.634,71
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS - 23	R\$ 6.819,27
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E SOFTWARE - 01	R\$ 461,64
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES - 03	R\$ 1.834.336,45
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 09	R\$ 236.076,12
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 57	R\$ 246.130,05
449051 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 2.980.947,16
OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO ESPECIAL - 91	R\$ 2.980.947,16
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.097.602,98
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - 12	R\$ 65.417,83
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 61	R\$ 1.577,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - 30	R\$ 181.468,20
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34	R\$ 230.435,42
MOBILIARIOS EM GERAL - 42	R\$ 366.008,00
OUTROS BENS MÓVEIS - 87	R\$ 159.696,25
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - 51	R\$ 92.999,76
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 9.945.089,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO	
339020 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	R\$ 46.200,00
AUXILIO A PESQUISADORES NO PAIS - 01	R\$ 46.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 275.658,99
MATERIAL DE EXPEDIENTE - 16	R\$ 17.173,75
MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 17	R\$ 67.300,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 26	R\$ 191.185,24
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 23.080.755,94
ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES - 01	R\$ 61.000,00
LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO - 78	R\$ 4.194.809,38
MANUT E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS - 20	R\$ 150.180,00
MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS - 17	R\$ 379.816,92
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - 16	R\$ 5.482.435,98
PRODUCOES JORNALISTICAS - 49	R\$ 1.420.938,46
SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL - 79	R\$ 4.735.752,66
SERVICOS BANCARIOS - 81	R\$ 111.636,48

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL - 47	R\$ 3.338.225,94
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - 92	R\$ 191.780,26
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - 05	R\$ 2.967.714,86
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA - 77	R\$ 46.465,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.708.747,28
COMUNICAÇÃO DE DADOS - 05	R\$ 1.542.580,96
EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS - 23	R\$ 24.510,40
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E SOFTWARE - 01	R\$ 619.513,10
MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES - 03	R\$ 4.676.350,40
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 09	R\$ 924.502,73
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - 57	R\$ 7.860.204,69
TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC - 11	R\$ 61.085,00
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 75.734,42
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (DEA) - 39	R\$ 75.734,42
449051 - OBRAS E INSTALACOES	R\$ 3.802.349,23
OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO ESPECIAL - 91	R\$ 3.802.349,23
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 1.776.221,84
APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO - 04	R\$ 10.100,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - 06	R\$ 9.999,60
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - 12	R\$ 176.580,16
EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO - 24	R\$ 10.380,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 61	R\$ 95.038,00
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	R\$ 167.250,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - 34	R\$ 246.414,56
MOBILIARIOS EM GERAL - 42	R\$ 57.221,40
OUTROS BENS MÓVEIS - 87	R\$ 138.000,00
PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - 51	R\$ 68.829,62
SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES - 62	R\$ 212.690,50
VEICULOS DE TRACAO MECANICA - 52	R\$ 540.000,00
VEICULOS DIVERSOS NAO MECANICOS - 48	R\$ 43.718,00
TOTAL DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO	R\$ 44.765.667,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SUB-REPASSE (FUNDESMAL)	R\$ 518.448,81
DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	R\$ 5.947.592,28
TOTAL DE DESEMBOLSOS NO EXERCÍCIO	R\$ 61.176.798,11

Em 31 de dezembro de 2020, ficou em caixa o valor de **R\$ 38.899.246,17.**

4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores

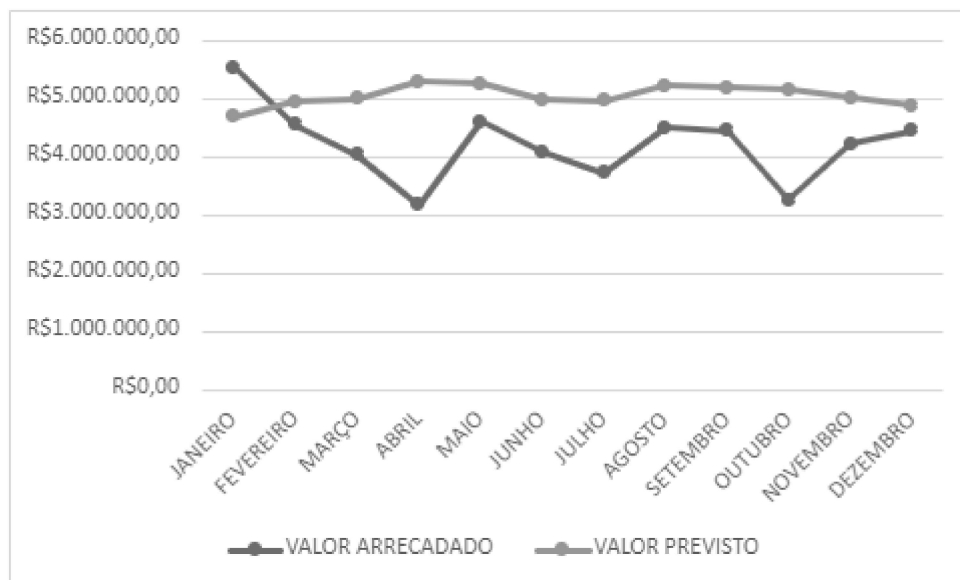
- 2011: R\$ 9.353.339,30
- 2012: R\$ 23.236.831,17
- 2013: R\$ 31.553.730,40
- 2014: R\$ 60.272.084,74
- 2015: R\$ 79.955.783,22
- 2016: R\$ 47.537.734,92
- 2017: R\$ 77.460.580,99
- 2018: R\$ 56.407.323,28
- 2019: R\$ 31.151.340,94
- 2020: R\$ 33.909.034,41



5. Comportamento da Receita

Quanto à receita foi prevista uma arrecadação de **R\$ 60.614.611,00**, sendo efetivamente arrecadado o valor de **R\$ 50.585.254,45**.

Comportamento da Receita Prevista e Arrecadada



Ao final do exercício, apurou-se um déficit de arrecadação no valor de **R\$ 10.029.356,55**, tal diferença, aconteceu, principalmente, pelas consequências da pandemia na arrecadação do fundo.

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, 12 de março de 2021.

JOSE LEOMIR DA
SILVA SANTOS:93349

Assinado de forma digital por JOSE
LEOMIR DA SILVA SANTOS:93349
Dados: 2021.03.12 13:46:14 -03'00'

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