



**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](mailto:funjuris@tjal.jus.br)

## **RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018**

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 cinco tópicos:

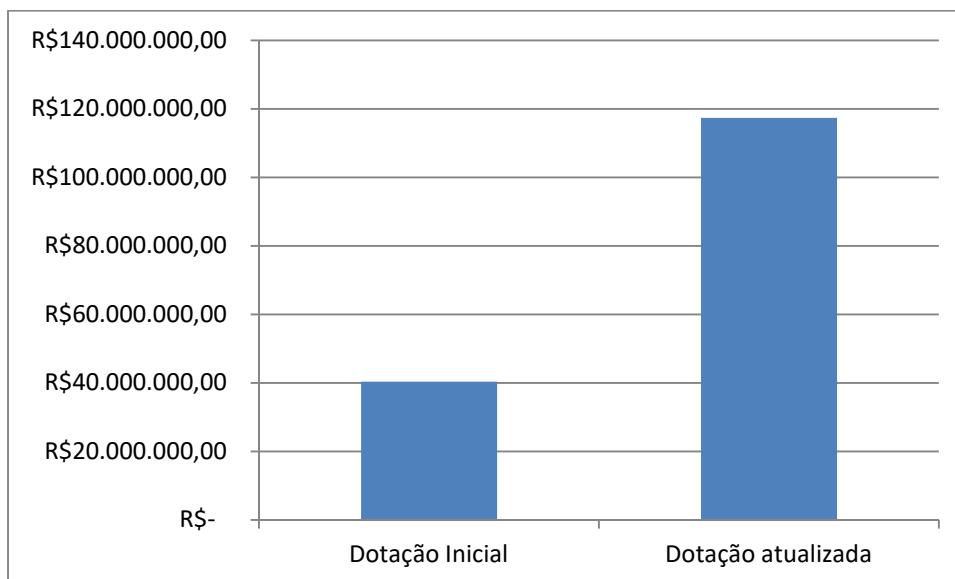
1. Comportamento Orçamentário;
2. Comportamento de Restos a Pagar;
3. Comportamento das Saídas Financeiras;
4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores;
5. Comportamento da Receita; e
6. Comportamento Patrimonial.

### **1. Comportamento Orçamentário**

Para o exercício financeiro de 2018 foi aprovado um orçamento de R\$ 40.364.713,00 (quarenta milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e treze reais), equivalente à previsão de arrecadação de receita para o período.

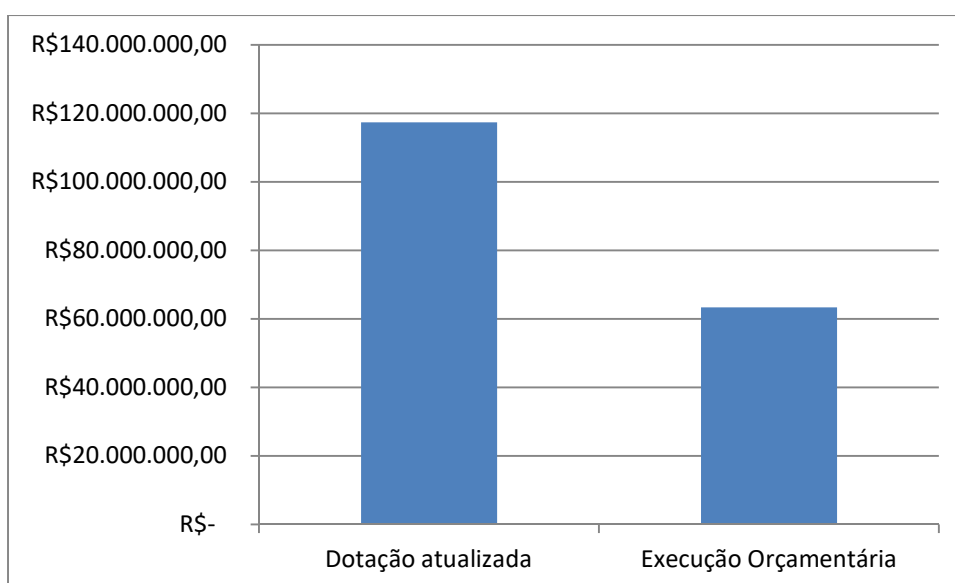
Em 08 de junho de 2018, foi aberto crédito suplementar no valor de R\$ 77.000.000,00 (setenta e sete milhões de reais).

Portanto, o Poder Legislativo autorizou ao Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário a realizar um gasto total no exercício de 2018 de R\$ 117.364.713,00 (cento e dezessete milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e treze reais).



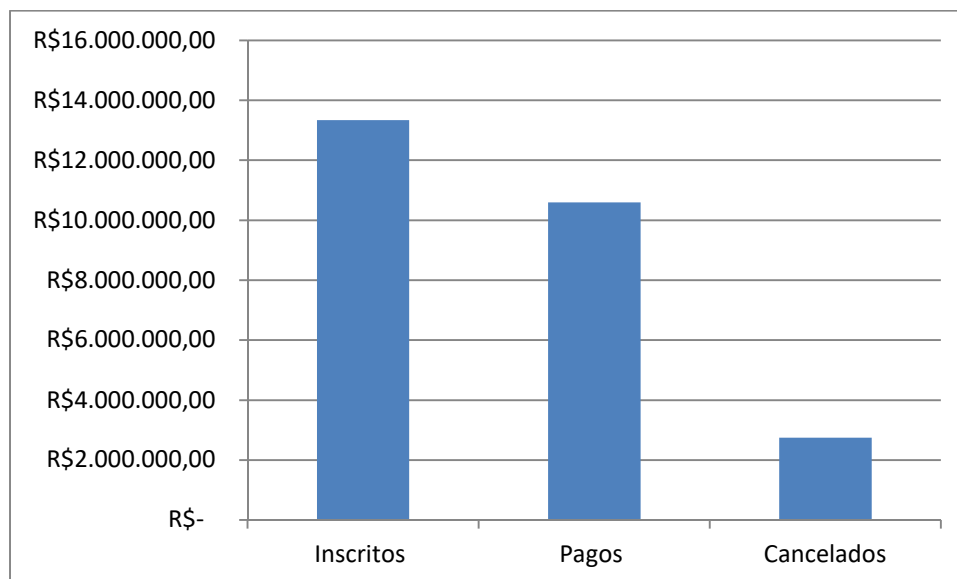
A dotação utilizada, que corresponde à execução do orçamento, no exercício financeiro de 2018 foi de R\$ 63.329.443,07 (sessenta e três milhões, trezentos e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e sete centavos).

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 2018 o valor de R\$ 13.341.631,97 (treze milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos), destes, R\$ 10.597.669,43 (dez milhões, quinhentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) foram pagos e R\$ 2.743.962,54 (dois milhões, setecentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos) foram cancelados.



### 3. Comportamento das Saídas Financeiras (Pagamentos)

Inicialmente, devemos destacar que o exercício financeiro de 2018 iniciou com uma sobra financeira de exercícios anteriores de R\$ 90.813.432,10 (noventa milhões, oitocentos e treze mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos), no entanto, o valor disponível era de R\$ 77.460.580,99 (setenta e sete milhões, quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e nove centavos), correspondente ao valor inicial de caixa, diminuído do montante comprometido pelos restos a pagar do exercício.

Os pagamentos no exercício financeiro somaram R\$ 63.985.775,65 (sessenta e três milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 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 agrupando os gastos por elemento e subelemento:

NATUREZA DE DESPESA	VALOR GASTO
<b>1 – CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 37.978,45</b>
33504103 - OUTRAS TRANSF.INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	R\$ 37.978,45
<b>2 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 313.943,01</b>
33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 36.464,95
33903017 - MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	R\$ 62.944,24
33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 4.000,00
33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 81.608,82
33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 107.770,00
33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 860,00
33903099 – OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 20.295,00

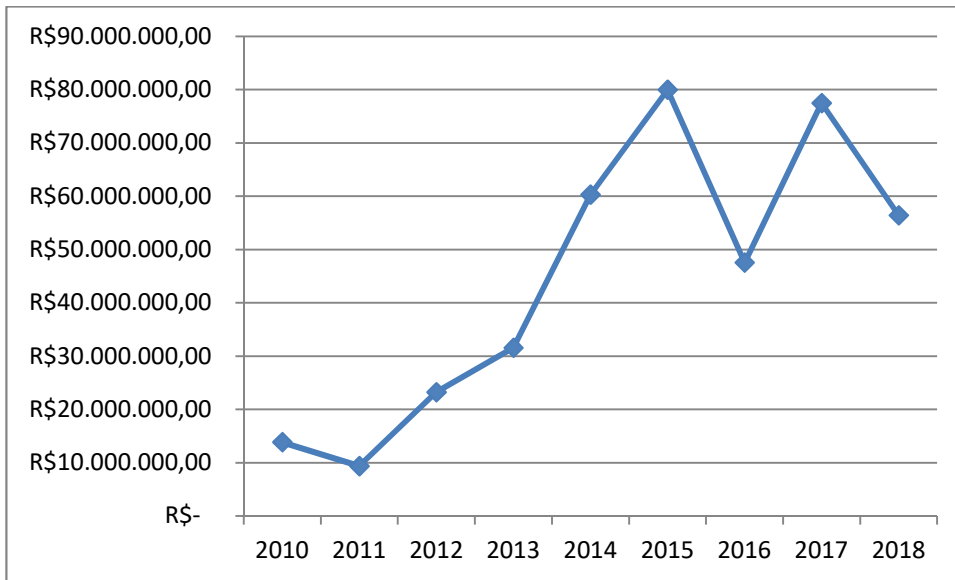
<b>3 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>R\$ 27.195.352,15</b>
33903901 - ASSINATURA DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 311.191,87
33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.353.936,94
33903912 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.068.107,31
33903916 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	R\$ 5.853.675,89
33903917 - MANUTENCAO E CONSERV DE MAQ E EQUIPAMENTOS	R\$ 530.837,08
33903920 - MANUT E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	R\$ 159.214,24
33903924 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 58.978,00
33903947 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 3.340.097,80
33903948 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 8.826,06
33903949 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	R\$ 1.272.831,36
33903957 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 2.841.438,55
33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 101.249,84
33903960 - SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	R\$ 150.560,00
33903977 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	R\$ 24.712,06
33903978 - LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	R\$ 3.694.217,47
33903979 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	R\$ 5.081.032,63
33903981 - SERVICOS BANCARIOS	R\$ 231.564,94
33903992 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	R\$ 83.059,12
33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 29.820,99
<b>4 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>R\$ 12.363.619,43</b>
33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC E SOFTWARE	R\$ 24.990,00
33904002 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	R\$ 419,32
33904003 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARES	R\$ 6.821.023,71
33904005 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 360.063,29
33904009 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	R\$ 181.696,34
33904057 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC	R\$ 4.975.426,77
<b>5 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>R\$ 3.956,22</b>
33904710 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	R\$ 2.436,26
33904715 - MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 250,00
33904730 - TAXAS FEDERAIS	R\$ 1.269,96
<b>6 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>R\$ 1.599.971,97</b>
33909239 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - (DEA)	R\$ 1.599.971,97
<b>7 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	<b>R\$ 580.079,98</b>
33909301 - INDENIZAÇÕES	R\$ 2.330,50
33909302 - RESTITUIÇÕES	R\$ 577.749,48
<b>8 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>R\$ 14.117.168,23</b>
44905180 - ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 881.028,60
44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO DE BENS DE USO ESPECIAL	R\$ 11.883.551,68
44905192 - INSTALACOES	R\$ 75.652,52
44905194 - OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 1.276.935,43
<b>9 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>R\$ 6.589.098,95</b>

44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	R\$ 3.646,20
44905212 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 921.654,21
44905218 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	R\$ 40.049,52
44905224 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	R\$ 116.480,00
44905230 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	R\$ 119.700,00
44905233 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 38.000,00
44905234 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 227.359,98
44905235 - EQUIPAMENTOS DE TIC	R\$ 183.845,40
44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENS HIDRAULICOS E ELETRICOS	R\$ 110.730,95
44905242 - MOBILIARIOS EM GERAL	R\$ 1.910.442,34
44905252 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	R\$ 1.418.823,45
44905261 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 934.165,40
44905299 - OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 564.201,50
<b>10 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>R\$ 52.140,00</b>
44909298 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	R\$ 52.140,00
<b>11 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>R\$ 400.455,06</b>
<b>12 - OUTROS DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>R\$ 732.012,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 63.985.775,65</b>

Em 31 de dezembro de 2018, ficou em caixa o valor de R\$ 67.492.346,53 (sessenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

#### 4. Comportamento do Superávit dos Exercícios Anteriores

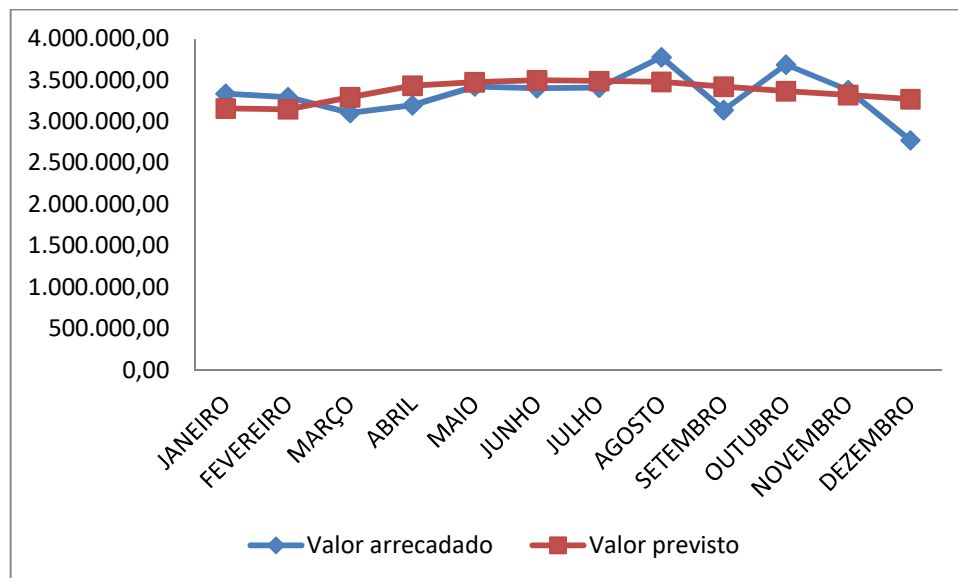
- 2010: R\$13.849.409,32
- 2011: R\$ 9.353.339,30
- 2012: R\$ 23.236.831,17
- 2013: R\$ 31.553.730,40
- 2014: R\$ 60.272.084,74
- 2015: R\$ 79.955.783,22
- 2016: R\$ 47.537.734,92
- 2017: R\$ 77.460.580,99
- 2018: R\$ 56.407.323,28



## 5. Comportamento da Receita

Quanto à receita foi prevista uma arrecadação de R\$ 40.364.713,00 (quarenta milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e setecentos e treze reais), sendo efetivamente arrecadado R\$ 39.932.677,88 (trinta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos).

### Comportamento da Receita Prevista e Arrecadada



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
<b>Valor arrecadado</b>	<b>3.336.318,35</b>	<b>3.293.985,67</b>	<b>3.104.375,34</b>	<b>3.198.530,63</b>	<b>3.424.235,15</b>	<b>3.404.090,23</b>
<b>Valor previsto</b>	<b>3.159.076,90</b>	<b>3.148.987,58</b>	<b>3.294.369,91</b>	<b>3.434.253,43</b>	<b>3.476.516,10</b>	<b>3.500.240,28</b>
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>Valor arrecadado</b>	<b>3.411.888,12</b>	<b>3.777.365,54</b>	<b>3.139.286,41</b>	<b>3.687.410,00</b>	<b>3.380.317,85</b>	<b>2.774.874,59</b>
<b>Valor previsto</b>	<b>3.490.187,37</b>	<b>3.480.239,72</b>	<b>3.422.299,70</b>	<b>3.366.811,94</b>	<b>3.321.052,38</b>	<b>3.270.677,70</b>

Ao final do exercício, apurou-se uma insuficiência de arrecadação no valor de R\$ 432.035,12 (quatrocentos e trinta e dois mil, trinta e cinco reais e doze centavos).

## **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, 26 de abril de 2019.

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