



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, s/n - Bairro Centro - CEP 77015007 - Palmas - TO - http://www.tjto.jus.br

PROCESSO 20.0.000026513-7
INTERESSADO CONTROLADORIA INTERNA, CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, DIRETORIA GERAL
ASSUNTO

Relatório Nº 84 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIFIN/DIVPODG

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS

RELATÓRIO DE GESTÃO 2020

Unidade Gestora - Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS

APRESENTAÇÃO

O Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário – FUNJURIS é uma importante ferramenta de autonomia do Poder Judiciário no apoio financeiro à execução dos programas, ações, metas e projetos planejados.

O FUNJURIS disponibiliza mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio e investimento ao aprimoramento jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública.

O FUNJURIS permite a eficiência operacional e a transparência institucional focadas no fortalecimento da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário.

1.1. O PPA e o Planejamento Estratégico do TJ-TO

O PPA 2020-2023 está devidamente alinhado com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário Tocantinense 2015-2020, e está estruturado em três Programas, sendo dois temáticos: Efetividade da Prestação Jurisdicional, Desenvolvimento Estratégico e um Programa de Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça.

No exercício de 2020, o FUNJURIS garantiu a execução do Programa Efetividade na Prestação Jurisdicional por meio de suas ações estratégicas e do Programa de Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça, por meio das ações de gestão.

Para melhor compreensão do PPA 2020-2023, demonstra-se, a seguir, a estrutura dos Programas Temáticos.

1.1.1. Efetividade da Prestação Jurisdicional

Perspectiva Sociedade:

Macrodesafio:

Garantia dos direitos da cidadania

Perspectiva Processos Internos:

Macrodesafios:

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Adoção de soluções alternativas de conflito

Gestão das demandas repetitivas e dos grandes litigantes

Impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas

Aprimoramento da gestão da justiça criminal

Desenvolvimento Estratégico

Perspectiva Recursos:

Macrodesafios:

Melhoria da gestão de pessoas

Aperfeiçoamento da gestão de custos

Instituição da governança judiciária

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

1.2. Características do PPA 2020-2023

O PPA 2020-2023 do Poder Judiciário do Tocantins está focado na efetividade da prestação jurisdicional e para isto, alinhou-se ao seu planejamento estratégico. Para cumprir a missão de **garantir a cidadania através da distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz**, o Poder Judiciário estruturou o PPA vigente em dois Programas Temáticos compostos de objetivos, indicadores, metas e ações orçamentárias:

I) Efetividade da prestação jurisdicional

(II) Desenvolvimento estratégico.

FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - FUNJURIS

O FUNJURIS foi criado por meio da Lei Estadual nº 954, de 03 de março de 1998, é mantido por arrecadações próprias do Poder Judiciário e suas receitas são utilizadas para financiar as despesas da Justiça, como as relacionadas à estrutura e manutenção, que por sua vez são revertidas em benefício dos jurisdicionados.

O FUNJURIS tem por ordenador a Presidência do Tribunal de Justiça, e seu acompanhamento e gestão são atribuições da Diretoria Financeira com apoio da Divisão de Fundos Especiais.

O FUNJURIS visa o desenvolvimento de:

1. Projetos de modernização;
2. Execução de obras e serviços direcionados à construção, restauração, reforma ou aquisição de prédios próprios;
3. Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais permanentes ou não, para fins de suprimento ou ressurgimento dos serviços judiciais;
4. Implantação e manutenção de tecnologias modernas nas áreas de informatização, microfilmagem e reprografia;
5. Cooperação com entidades científicas, educacionais e culturais, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, na promoção de eventos que tenham por fim o oferecimento de oportunidades à atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de magistrados e servidores;
6. Demais itens de despesas classificadas como outras despesas correntes, relativas à manutenção e ao funcionamento das atividades meio e fim do Poder Judiciário;
7. Instituição, por meio de convênio com entidades de classe que congreguem a magistratura, de centro de estudos, aperfeiçoamento e preparação de magistrados e servidores.

O FUNJURIS – Unidade Gestora 060100, durante o exercício de 2020, custeou ações tanto do Programa Efetividade na Prestação Jurisdicional como do Programa de Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça, no apoio à realização das atividades jurisdicionais e administrativas.

As receitas que compõem o FUNJURIS advêm de:

1. Valores pertinentes à custa processuais;
2. Produto de arrecadação da taxa judiciária;
3. Emolumentos de serventias judiciais e extrajudiciais oficializadas;
4. Taxas de inscrições em concursos, seminários, cursos, simpósios e congressos promovidos pelo Tribunal de Justiça, Corregedoria-Geral da Justiça ou entidades conveniadas ou subsidiadas pelo FUNJURIS;
5. Subvenções, doações, legados, convênios, auxílios e similares oriundos de organismos públicos ou privados, pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e internacionais ou estrangeiras;
6. Rendimentos de depósitos bancários e aplicações financeiras provenientes dos recursos do FUNJURIS;
7. Créditos consignados no orçamento do Estado e em leis especiais para esse fim;
8. Produto decorrente da utilização de dependências ou instalações do Poder Judiciário;
9. Valores oriundos da aplicação de penas restritivas de direito consignadas em favor do Poder Judiciário;
10. Multas contratuais, caucões ou depósitos que reverterem a crédito do Poder Judiciário;
11. Cobrança de valores pela publicação de atos administrativos ou judiciais no diário da justiça eletrônico;
12. Depósitos judiciais inativos por mais de 05 (cinco) anos, após trânsito em julgado da decisão;
13. Saldos financeiros resultantes da execução orçamentária e financeira do Poder Judiciário, disponíveis ao final de cada exercício, ressalvado o valor inscrito em restos a pagar;
14. Rendimentos dos depósitos judiciais à disposição do Poder Judiciário, através da conta única;
15. Valor correspondente a dez por cento (10%) da arrecadação do FUNCIVIL;
16. Renda proveniente de alienação de materiais inservíveis, restituição e indenizações afetas ao Poder Judiciário;
17. Outras receitas eventuais.

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

- Lei Estadual nº 954, de 03 de março de 1998;
- Lei Estadual nº 993, de 26 de junho de 1998;
- Lei Estadual nº 1.286, de 28 de dezembro de 2001;
- Lei Estadual nº 1.287, de 28 de dezembro de 2001;
- Lei Estadual nº 1.980, de 18 de novembro de 2008;
- Lei Estadual nº 2.011, de 18 de dezembro de 2008;
- Lei Estadual nº 2.233, de 03 de dezembro de 2009;
- Lei Estadual nº 2.340, de 14 de abril de 2010;
- Lei Estadual nº 2.407, de 27 de outubro de 2010;
- Lei Estadual nº 2.678, de 20 de dezembro de 2012;
- Lei Estadual nº 2.828, de 12 de março de 2014;
- Provimento nº 14/2013 – CGJUS.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Orçamento LOA	Orçamento inicial autorizado	Alterações	Bloqueios de Créditos	Orçamento final autorizado	Orçamento executado	%	Saldo
Despesas Correntes	55.769.421,00	55.769.421,00	2.510.355,00	0,00	58.279.776,00	45.929.352,66	78,80%	12.350.423,34
Despesas de Capital	9.053.861,00	9.053.861,00	22.480.157,00	0,00	31.534.018,00	30.220.054,02	95,83%	1.313.963,98
TOTAL	64.823.282,00	64.823.282,00	24.990.512,00	0,00	89.813.794,00	76.149.406,68	84,78%	13.664.387,3

A execução orçamentária de 2020 do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário do Tocantins – FUNJURIS, UG 060100, está demonstrada em três Programas, conforme quadros a seguir e alcançou o índice de execução de 84,78% (oitenta e quatro inteiros e setenta e oito décimos).

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS

Nº	Descrição	Orçamento LOA	Orçamento Inicial Autorizado	Contingenciado	Orçamento Final Autorizado	Executado	% útil	Meta física Prev.	Meta física Exec.	% útil
1168	Efetividade da Prestação Jurisdicional	12.431.000,00	12.431.000,00	0,00	10.418.955,00	5.453.018,92	52,33%			
1169	Desenvolvimento Estratégico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
1145	Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça	52.392.282,00	52.392.282,00	0,00	79.394.839,00	70.696.387,76	89,04%			
	TOTAL	64.823.282,00	64.823.282,00	0,00	89.813.794,00	76.149.406,68	84,78%			

PROGRAMA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL**EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**

A execução orçamentária do Programa Efetividade da Prestação Jurisdiccional, com recursos do FUNJURIS, no ano de 2020, está demonstrada no quadro abaixo, evidenciando suas ações desenvolvidas e os resultados alcançados.

Programa	1168 - Efetividade da Prestação Jurisdiccional									
Objetivo	Promover práticas de resolução consensual de conflitos e demandas com a razoável duração do processo									
Justificativa										
Prazo de Execução										
META ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRA										
Ação			Recursos (R\$)						Metas Físicas	
Nº	Descrição	Orçamento LOA	Orçamento Inicial Autorizado	Contingenciado	Orçamento Final Autorizado	Executado	% útil	Prev.	Exec.	% útil
3081	Promoção das práticas de resolução de conflitos	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.435.850,65	39,88%			
3082	Promoção da efetividade da prestação jurisdiccional	8.831.000,00	8.831.000,00	0,00	6.818.955,00	4.017.168,27	58,91%			
TOTAL		12.431.000,00	12.431.000,00	0,00	10.418.955,00	5.453.018,92	52,33%			

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária do Programa: $\frac{R\$ 5.453.018,92}{R\$ 10.418.955,00} \times 100 = 52,33\%$

O Programa teve uma redução no montante de recursos orçamentários de R\$ 2.012.045,00 (dois milhões doze mil e quarenta e cinco reais), para aporte em outro programa de trabalho, mas o orçamento final, autorizado, foi suficiente para cumprir os objetivos elencados em suas ações, com um índice de execução orçamentária de 52,33% (cinquenta e dois inteiros e trinta e três décimos).

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROGRAMA**Ação: Promoção das Práticas de Resolução de Conflitos**

Nome da Ação	Promoção das Práticas de Resolução de Conflitos									
Código da Categoria de Programação	0601.02.061.1168.3081									
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	
33.90.36	0240	3.000.000,00	736,00	0,00	0,00	2.999.264,00	835.114,65	27,84%	2.164.149,35	
33.90.47	0240	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00	
33.90.92	0240	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	736,00	100,00%	0,00	
TOTAL		3.600.000,00	736,00	736,00	0,00	3.600.000,00	1.435.850,65	39,88%	2.164.149,35	

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: $\frac{R\$ 1.435.850,65}{R\$ 3.600.000,00} \times 100 = 39,88\%$

Comentários:

A ação sofreu movimentação interna, de recursos orçamentários, entre os grupos de despesas – GD, sem alteração no valor inicial projetado.

Ação: Promoção da Efetividade da Prestação Jurisdiccional

Nome da Ação	Promoção da Efetividade da Prestação Jurisdiccional									
Código da Categoria de Programação	0601.02.061.1168.3082									
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	
33.90.30	0240	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
33.90.36	0240	7.350.000,00	2.134.587,96	0,00	0,00	5.215.412,04	2.413.629,27	46,28%	2.801.782,57	
33.90.47	0240	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	1.470.000,00	100,00%	0,00	
33.90.92	0240	0,00	0,00	133.542,96	0,00	133.542,96	133.539,00	99,99%	3,96	
44.90.52	0240	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
TOTAL		8.831.000,00	2.145.587,96	133.542,96	0,00	6.818.955,00	4.017.168,27	58,91%	2.801.786,73	

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: $\frac{R\$ 4.017.168,27}{R\$ 6.818.955,00} \times 100 = 58,91\%$

Comentários:

A ação orçamentária sofreu uma redução no montante de recursos de R\$ 2.012.045,00 (dois milhões doze mil e quarenta e cinco reais). Os recursos orçamentários foram destinados à contratação de obras e infraestrutura e a modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins.

PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA**

A execução orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, destinada a manutenção das atividades administrativas, realizadas no exercício de 2020 com recursos do FUNJURIS está demonstrada nos quadros abaixo, evidenciando as ações desenvolvidas e os resultados alcançados.

Programa	1145 - Gestão e Manutenção do Tribunal de Justiça
Objetivo	

Justificativa										
Prazo de Execução										
META ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA										
Ação		Recursos (R\$)					Metas			
Nº	Descrição	Orçamento LOA	Orçamento Inicial Autorizado	Contingenciado	Orçamento Final Autorizado	Executado	% útil	Prev.	Exec.	% útil
3065	Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário	1.954.738,00	1.954.738,00	0,00	2.335.638,00	2.265.689,65	97,01%			
3066	Modernização do parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins	3.479.565,00	3.479.565,00	0,00	10.664.565,00	10.450.466,67	97,99%			
3067	Obras e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins	7.339.708,00	7.339.708,00	0,00	20.330.419,00	18.269.953,33	89,87%			
3069	Reestruturação organizacional do Poder Judiciário	1.060.001,00	1.060.001,00	0,00	227.001,00	0,00	0,00%			
3076	Renovação e ampliação da frota de veículos do Poder Judiciário	550.000,00	550.000,00	0,00	3.159.546,00	3.159.046,00	99,98%			
4180	Capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário	1.835.200,00	1.835.200,00	0,00	1.835.200,00	1.591.602,04	86,72%			
4185	Manutenção dos serviços de comunicação social do Poder Judiciário	2.273.350,00	2.273.350,00	0,00	1.568.350,00	658.837,96	42,00%			
4204	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas	23.695.148,00	23.695.148,00	0,00	27.983.548,00	25.562.482,61	91,35%			
4231	Manutenção dos serviços de informática	6.612.530,00	6.612.530,00	0,00	7.510.530,00	6.169.390,46	82,14%			
4288	Atendimento à saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário	550.000,00	550.000,00	0,00	638.000,00	562.443,45	88,16%			
4278	Manutenção de serviços de transportes	3.042.042,00	3.042.042,00	0,00	3.142.042,00	2.006.475,59	63,85%			
TOTAL		52.392.282,00	52.392.282,00	0,00	79.394.839,00	70.696.387,76	89,04%			

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária do Programa: $\frac{R\$ 70.696.387,76}{R\$ 79.394.839,00} \times 100 = 89,04\%$

Comentários:

Programa criado para comportar as ações de gestão e manutenção do Poder Judiciário, não alinhado aos indicadores e metas do Planejamento Estratégico. O índice de execução orçamentária do programa foi de 89,04% (oitenta e nove inteiros e quatro décimos).

DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO POR AÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ação: Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário

Nome da Ação		Aparelhamento das unidades do Poder Judiciário							
Código da Categoria de Programação		0601.02.061.1145.3065							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
44.90.52	0226	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00
44.90.52	0240	1.904.738,00	0,00	380.900,00	0,00	2.285.638,00	2.265.689,65	99,13%	19.948,35
TOTAL		1.954.738,00	0,00	380.900,00	0,00	2.335.638,00	2.265.689,65	97,01%	69.948,35

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: $\frac{R\$ 2.265.689,65}{R\$ 2.335.638,00} \times 100 = 97,01\%$

Comentários:

A ação recebeu um aporte de recursos orçamentário de R\$ 380.900,00 (trezentos e oitenta mil e novecentos reais). Os recursos orçamentários foram oriundos do orçamento manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e das Unidades de Comarcas do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Modernização do Parque Tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins

Nome da Ação		Modernização do Parque tecnológico do Poder Judiciário do Tocantins							
Código da Categoria de Programação		0601.02.061.1145.3066							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
33.90.40	0240	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	164.706,67	96,88%	5.293,33
44.90.52	0240	3.479.565,00	0,00	7.015.000,00	0,00	10.494.565,00	10.285.760,00	98,01%	208.805,00
TOTAL		3.479.565,00	0,00	7.185.000,00	0,00	10.664.565,00	10.450.466,67	97,99%	214.098,33

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: $\frac{R\$ 10.450.466,67}{R\$ 10.664.565,00} \times 100 = 97,99\%$

Comentários:

A Ação recebeu um aporte de crédito orçamentário de R\$ 7.185.000,00 (sete milhões cento e oitenta e cinco mil reais). Os recursos orçamentários foram oriundos do orçamento de manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e das Unidades de Comarcas, de obras e infraestrutura, de aparelhamento de unidades e manutenção dos serviços de comunicação do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Obras e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins

Nome da Ação		Obras e Infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins							
Código da Categoria de Programação		0601.02.122.1145.3067							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
33.90.30	0240	134.564,00	0,00	467.468,50	0,00	602.032,50	498.147,61	82,74%	103.884,89
33.90.37	0240	1.446.745,00	0,00	11.041,69	0,00	1.457.786,69	1.066.521,34	73,16%	391.265,35
33.90.39	0240	2.338.403,00	0,00	171.281,36	0,00	2.509.684,36	1.958.720,49	78,05%	550.963,87
33.90.47	0240	10.000,00	0,00	26.757,00	0,00	36.757,00	10.000,00	27,21%	26.757,00
33.90.93	0240	400.438,00	170.548,55	0,00	0,00	229.889,45	229.888,40	99,99%	1,05

44.90.51	0240	1.500.000,00	0,00	12.480.149,45	0,00	13.980.149,45	13.039.132,93	93,27%	941.016,52
44.90.52	0240	1.509.558,00	0,00	4.561,55	0,00	1.514.119,55	1.467.542,56	96,92%	46.576,99
TOTAL		7.339.708,00	170.458,55	13.161.259,55	0,00	20.330.419,00	18.269.953,33	89,87%	2.060.465,67

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 18.269.953,33 / R\$ 20.330.419,00 X 100 = 89,87%**

Comentários:

A ação recebeu um aporte de recursos orçamentário de R\$ 12.990.801,00 (doze milhões novecentos e noventa mil oitocentos e um reais). Os recursos orçamentários foram oriundos de crédito adicional por superávit financeiro, de manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e das Unidades de Comarcas e de aparelhamento de unidades do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Capacitação de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário

Nome da Ação		Capacitação de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário								
Código da Categoria de Programação		0601.02.128.1145.4180								
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	
33.50.41	0240	635.000,00	0,00	35.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	100%	0,00	
33.90.35	0240	248.200,00	0,00	197.534,00	0,00	445.734,00	441.258,05	98,99%	4.475,95	
33.90.36	0240	396.000,00	78.806,00	0,00	0,00	317.194,00	116.820,00	36,82%	200.374,00	
33.90.39	0240	556.000,00	156.057,00	0,00	0,00	399.943,00	361.444,99	90,37%	38.498,01	
33.90.93	0240	0,00	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00	2.079,00	89,26%	250,00	
TOTAL		1.835.200,00	234.863,00	234.863,00	0,00	1.835.200,00	1.591.602,04	86,73%	243.597,96	

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 1.591.602,04 / R\$ 1.835.200,00 X 100 = 86,73%**

Comentários:

A ação sofreu movimentação interna, de recursos orçamentários, entre os grupos de despesas – GD, sem alteração no valor inicial projetado.

Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços de Comunicação Social do Poder Judiciário

Nome da Ação		Coordenação e Manutenção dos Serviços de Comunicação Social do Poder Judiciário								
Código da Categoria de Programação		0601.02.131.1145.4185								
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	
33.90.30	0240	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	554.683,30	99,05%	5.316,70	
33.90.36	0240	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00%	13.000,00	
33.90.39	0240	1.700.350,00	705.000,00	0,00	0,00	995.350,00	104.154,66	10,46%	891.195,34	
TOTAL		2.273.350,00	705.000,00	0,00	0,00	1.568.350,00	658.837,96	42,00%	909.512,04	

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 658.837,96 / R\$ 1.568.350,00 X 100 = 42,00%**

Comentários:

A ação sofreu uma redução no montante de recursos orçamentários de R\$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais). Os recursos orçamentários foram destinados à modernização do parque tecnológico e obras e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Manutenção de Serviços de Transportes

Nome da Ação		Manutenção de Serviços de Transportes								
Código da Categoria de Programação		0601.02.122.1145.4278								
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	
33.90.30	0240	1.307.869,00	0,00	200.851,40	0,00	1.508.720,40	789.285,47	52,31%	719.434,93	
33.90.37	0240	1.013.303,00	49.285,52	0,00	0,00	964.017,48	845.937,42	87,75%	118.080,06	
33.90.39	0240	317.093,00	47.498,00	0,00	0,00	269.595,00	156.015,84	57,87%	113.579,16	
33.90.47	0240	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	100%	0,00	
33.90.93	0240	403.777,00	18.367,88	0,00	0,00	385.409,12	200.936,86	52,13%	184.472,26	
TOTAL		3.042.042,00	115.151,40	215.151,40	0,00	3.142.042,00	2.006.475,59	63,85%	1.135.566,41	

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 2.006.475,59 / R\$ 3.142.042,00 X 100 = 63,85%**

Comentários:

A ação teve um aporte de crédito orçamentário no montante de R\$ 100.000,00 (cem mil reais). Os recursos orçamentários foram oriundos de manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e das Unidades de Comarcas do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Atendimento a Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário

Nome da Ação		Atendimento à Saúde de Magistrados e Servidores do Poder Judiciário								
Código da Categoria de Programação		0601.02.122.1145.4288								
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS										
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo	

33.90.30	0240	132.500,00	0,00	426.354,53	0,00	558.854,53	557.795,33	99,81%	1.059,20
33.90.35	0240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00
33.90.36	0240	125.000,00	123.377,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00%	1.623,00
33.90.39	0240	232.500,00	214.977,53	0,00	0,00	17.522,47	1.765,24	10,00%	15.757,23
33.90.52	0240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.882,88	5,77%	47.117,12
TOTAL		550.000,00	338.354,53	426.354,53	0,00	638.000,00	562.443,45	88,16%	75.556,55

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 562.443,45 / R\$ 638.000,00 X 100 = 88,16%**

Comentários:

A ação teve um aporte de crédito orçamentário no montante de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Os recursos foram oriundos de obras e infraestrutura do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas

Nome da Ação		Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos do Tribunal de Justiça e Comarcas							
Código da Categoria de Programação		0601.02.061.1145.4204							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
33.50.41	0240	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33.90.30	0240	2.272.275,00	983.879,00	0,00	0,00	1.288.396,00	1.227.939,56	95,31%	60.456,44
33.90.35	0240	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
33.90.36	0240	1.813.098,00	53.985,00	0,00	0,00	1.759.113,00	1.615.005,15	91,81%	144.107,85
33.90.37	0240	756.512,00	0,00	9.033.568,00	0,00	9.790.080,00	8.989.421,86	91,82%	800.658,14
33.90.39	0240	16.065.288,00	1.708.338,24	0,00	0,00	14.356.949,76	13.295.440,00	92,61%	1.061.509,76
33.90.41	0240	1.757.247,00	1.753.815,77	0,00	0,00	3.431,23	0,00	0,00%	3.431,23
33.90.47	0240	120.000,00	0,00	1.278,77	0,00	121.278,77	121.278,77	100%	0,00
33.90.92	0240	0,00	0,00	13.102,24	0,00	13.102,24	12.780,54	97,54%	321,70
33.90.93	0240	718.728,00	79.531,00	0,00	0,00	639.197,00	300.616,73	47,03%	338.580,27
33.93.30	0240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL		23.695.148,00	4.759.549,01	9.047.949,01	0,00	27.983.548,00	25.562.482,61	91,35%	2.421.065,39

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 25.562.482,61 / R\$ 27.983.548,00 X 100 = 91,35%**

Comentários:

A ação recebeu um aporte de crédito orçamentário de R\$ 4.288.400,00 (quatro milhões duzentos e oitenta e oito mil e quatrocentos reais). Os recursos orçamentários foram oriundos de crédito adicional por superávit financeiro.

Ação: Manutenção dos Serviços de Informática

Nome da Ação		Manutenção dos Serviços de Informática							
Código da Categoria de Programação		0601.02.126.1145.4231							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
33.90.30	0240	110.000,00	0,00	107.572,00	0,00	217.572,00	124.116,10	57,05%	93.455,90
33.90.40	0240	6.502.530,00	0,00	790.428,00	0,00	7.292.958,00	6.045.274,36	82,89%	1.247.683,64
TOTAL		6.612.530,00	0,00	898.000,00	0,00	7.510.530,00	6.169.390,46	82,14%	1.341.139,54

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 6.169.390,46 / R\$ 7.510.530,00 X 100 = 82,14%**

Comentários:

A Ação recebeu um aporte de crédito orçamentário de R\$ 898.000,00 (oitocentos e noventa e oito mil reais). Os recursos orçamentários foram oriundos do programa de reestruturação organizacional e manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e Unidades de Comarca do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Reestruturação Organizacional do Poder Judiciário

Nome da Ação		Reestruturação Organizacional do Poder Judiciário							
Código da Categoria de Programação		0601.02.061.1145.3069							
METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
33.90.39	0240	1.060.001,00	833.000,00	0,00	0,00	227.001,00	0,00	0,00%	227.001,00
TOTAL		1.060.001,00	833.000,00	0,00	0,00	227.001,00	0,00	0,00%	227.001,00

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 0,00 / R\$ 227.001,00 X 100 = 0,00%**

Comentários:

A Ação sofreu uma redução no montante dos recursos orçamentários de R\$ 833.000,00 (oitocentos e trinta e três mil reais). Os recursos orçamentários foram destinados à manutenção dos serviços de informática do Poder Judiciário do Tocantins.

Ação: Renovação de frota de veículos do Poder Judiciário

Nome da Ação		Renovação e ampliação de frota de veículos do Poder Judiciário							
Código da Categoria de Programação		0601.02.061.1145.3076							

METAS ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRAS									
Grupo Despesas	Fonte	Orçamento Inicial LOA	Redução	Créditos Adicionais	Contingenciado	Autorizado	Empenhado	Percentual de Execução	Saldo
44.90.52	0240	550.000,00	0,00	2.609.546,00	0,00	3.159.546,00	3.159.046,00	99,98%	500,00
TOTAL		550.000,00	0,00	2.609.546,00	0,00	3.159.546,00	3.159.046,00	99,98%	500,00

Índice de Eficiência da Execução Orçamentária: **R\$ 3.159.046,00 / R\$ 3.159.546,00 X 100 = 99,98%**

Comentários:

A Ação recebeu um aporte de crédito orçamentário de R\$ 2.609.545,00 (dois milhões seiscentos e nove mil quinhentos e quarenta e cinco reais). Os recursos orçamentários foram oriundos de manutenção dos serviços administrativos do Tribunal de Justiça e Unidades de Comarca do Poder Judiciário do Tocantins.

DISFUNÇÕES ESTRUTURAIS E MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Nada a considerar

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Poder Judiciário do Estado do Tocantins alcançou o índice de 84,78% (oitenta e quatro inteiros e setenta e oito décimos) de eficiência na execução do orçamento do Fundo de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário - FUNJURIS, fonte 0240, aprovado para o exercício de 2020, em relação ao valor efetivamente autorizado.

Observa-se, que nem sempre é possível uma execução de 100,00% (cem inteiros) do orçamento aprovado, haja vista a distância temporal, superior a um ano, entre o planejamento e a execução dos projetos e atividades.

Ademais, a Administração deve usar o planejamento como norte a ser perseguido, mas não pode ser ele completamente estático, sob pena de tornar ineficiente a máquina pública.

Desta forma, primando especialmente pelos princípios da legalidade e da eficiência, ao longo deste relatório foram demonstradas todas as movimentações financeiras realizadas para permitir a execução das atividades necessárias ao cumprimento da missão do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, que é **"garantir a distribuição de uma justiça célere, segura e eficaz"**.

Desembargador HELVECIO DE BRITO MAIA NETO
Presidente

JONAS DEMOSTENE RAMOS
Diretor Geral

JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO
Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos

ÉCIO MARQUES DA SILVA
Assessor de Planejamento e Orçamento

||



Documento assinado eletronicamente por **Écio Marques da Silva, Analista Judiciário**, em 18/02/2021, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **João Ornato Benigno Brito, Coordenador de Gestão Estratégica, Estatística e Projetos**, em 18/02/2021, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral**, em 19/02/2021, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, Desembargador**, em 19/02/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **3556748** e o código CRC **7B3B3E8F**.