



Secretaria de Administração

18/JUL/18



AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS ESTADUAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA

Saldos atualizados em 12/07/18



OBJETIVO

Analisar a execução orçamentária dos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, na área de Segurança Pública, com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO.



SEGURANÇA PÚBLICA

- ✓ SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- ✓ FUNESSP – FUNDO ESPECIAL DA SEGURANÇA PÚBLICA
- ✓ POLÍCIA CIVIL
- ✓ FUNESPOL – FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA CIVIL
- ✓ FUNDO ESPECIAL DA ACADEPOL
- ✓ POLÍCIA MILITAR
- ✓ FUNESPOM – FUNDO ESPECIAL DA POLÍCIA MILITAR
- ✓ ISP – INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
- ✓ FISED – FUNDO DE INVEST. E AÇÕES DE SEG. PÚBLICA E DESENV. SOCIAL

Dotação Atualizada: R\$ 909.762.226,68



ORÇAMENTO 2018

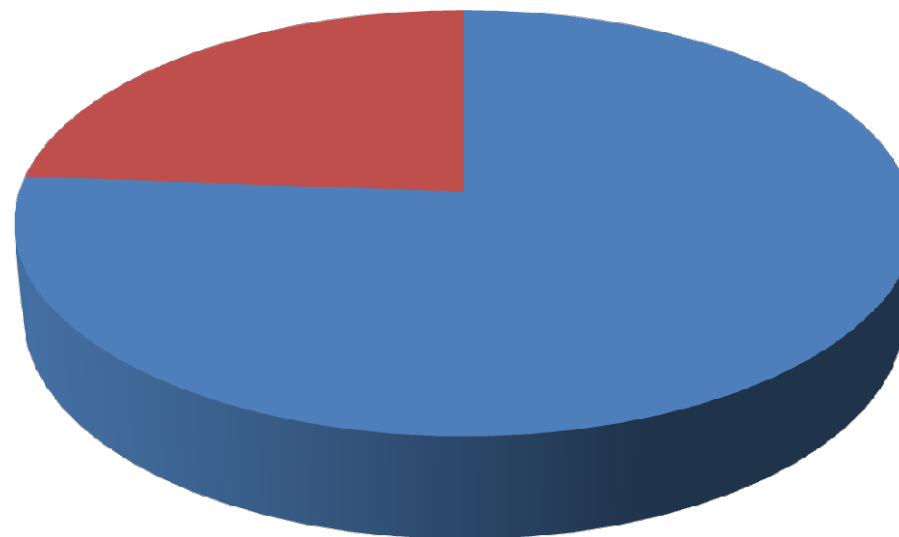
SEGURANÇA PÚBLICA

DOTAÇÃO ATUAL EM 2018	PESSOAL E ENCARGOS e DESPESAS OBRIGATÓRIAS	DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
7.354.742.507,68	6.444.980.281,00	909.762.226,68



SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
29.267.193,77	6.970.626,91	23,82	22.296.566,86	76,18



■ Disponível
■ Empenhado

**Pessoal e Encargos e
Despesas Obrigatórias:**

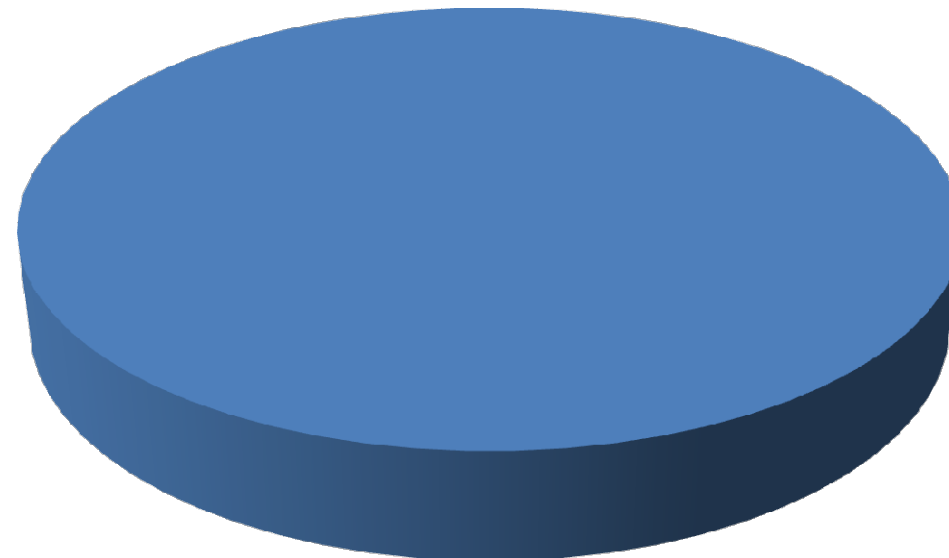
R\$ 32.387.185,00

52,53% do Orçamento Anual



FUNDO DA SEGURANÇA PÚBLICA (FUNESSP)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
350.624,00	0	0	350.624,00	100

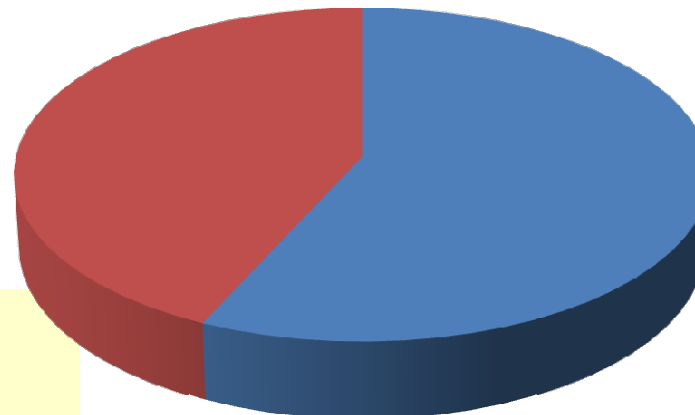


■ Disponível



POLÍCIA MILITAR

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
299.249.747,80	129.215.895,26	43,18	170.033.852,54	56,82



■ Disponível
■ Empenhado

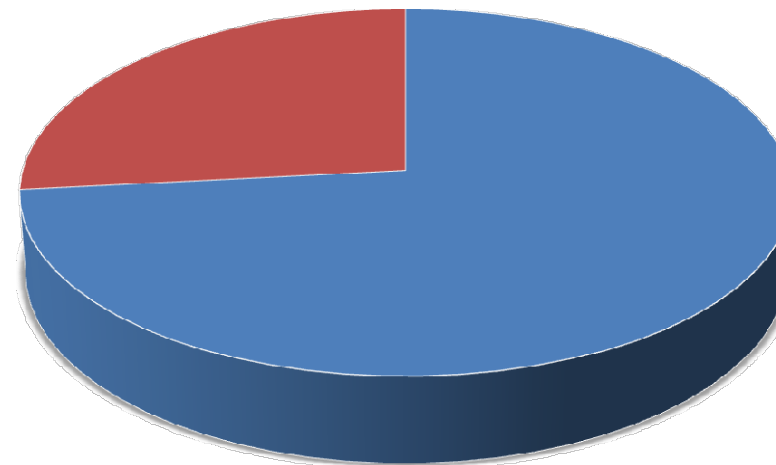
**Pessoal e Encargos e
Despesas Obrigatórias:
R\$ 4.709.908.224,00
94,03% do Orçamento Anual**



FUNDO DA POLÍCIA MILITAR (FUNESPOM)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
224.373.733,11	59.821.964,13	26,66	164.551.768,98	73,34
Potencial Superávit Financeiro sobre a Dotação Autorizada – R\$ 103.831.971,14				

Despesas Obrigatórias:
R\$ 222.451,00
0,10% do Orçamento Anual



■ Disponível
■ Empenhado



FUNDO DA POLÍCIA MILITAR (FUNESPOM)



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

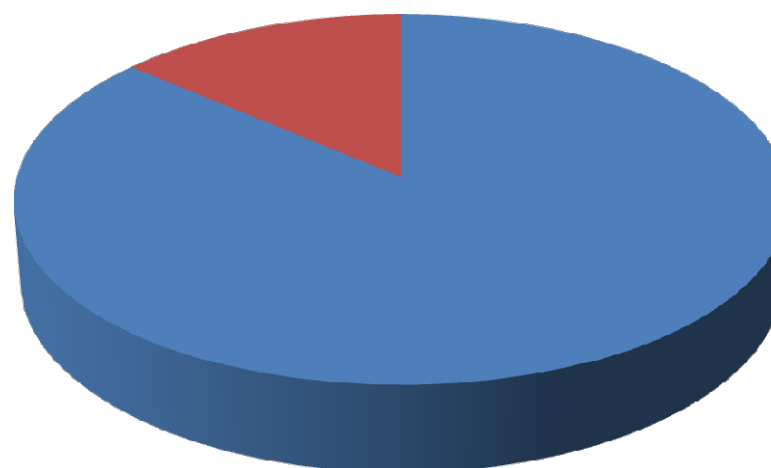
Encerrado até Maio
Emitido em: 12/07/18 10:23

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
266500 - FUNNESPOMILI	6/2018	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	648.694.702,14	310.229.527,51	234.924.238,22	723.999.991,53	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	646.862.397,53	309.794.940,13	234.827.643,24	721.829.694,42	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	312.423.883,08	161.968.962,84	146.187.141,67	328.205.704,25	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	312.423.883,08	161.968.962,84	146.187.141,67	328.205.704,25	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	103.336.219,76	63.339.866,62	36.634.033,66	116.666.324,32	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.953.790,11	65.995.860,62	49.694.055,88	114.255.594,85	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	97.059.891,58	63.025.860,62	49.694.055,88	110.391.596,32	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	893.898,53	2.970.000,00	0,00	3.863.898,53	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.404.429,67	0,00	1.000.000,00	4.404.429,67	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.404.429,67	0,00	1.000.000,00	4.404.429,67	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	209.065.663,30	95.973.102,22	95.493.085,79	209.545.679,73	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	209.065.663,30	95.973.102,22	95.493.085,79	209.545.679,73	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	640.786,83	48.959.805,62	48.804.218,86	796.373,59	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	208.424.876,47	47.013.296,60	46.688.866,93	208.749.306,14	D



POLÍCIA CIVIL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
105.334.635,00	14.441.598,33	13,71	90.893.036,67	86,29



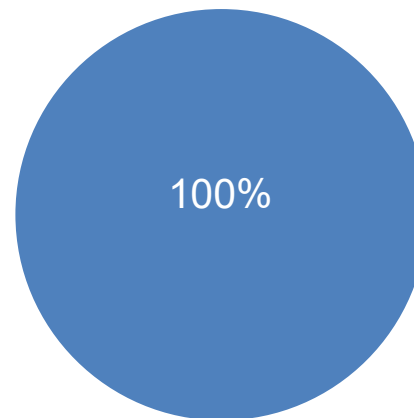
■ Disponível
■ Empenhado

**Pessoal e Encargos e
Despesas Obrigatórias:
R\$ 1.699.330.776,00
94,16% do Orçamento Anual**



FUNDO DA POLÍCIA CIVIL (FUNESPOL)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
1.127.472,00	0	0	1.127.472,00	100
Potencial Superávit Financeiro sobre a Dotação Autorizada – R\$ 1.553.381,30				



Orçamento

- Disponível
- Empenhado



FUNDO DA POLÍCIA CIVIL (FUNESPOL)



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

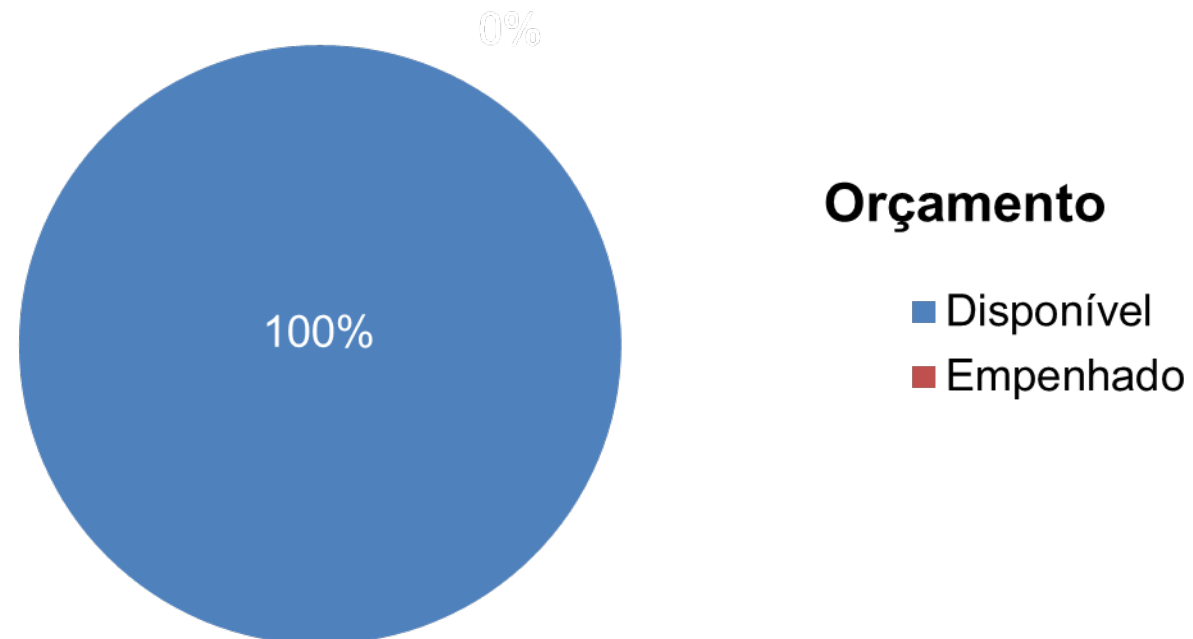
Encerrado até Maio
Emitido em: 12/07/18 10:51

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
266200 - SECSP-FUNESPOL	6/2018	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	2.480.330,24	1.520.280,64	946.889,58	3.053.721,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.480.330,24	1.520.280,64	946.889,58	3.053.721,30	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.107.462,24	1.520.280,64	946.889,58	2.680.853,30	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.347.305,88	1.335.887,62	2.340,20	2.680.853,30	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.347.305,88	1.335.887,62	2.340,20	2.680.853,30	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	1.335.887,62	2.340,20	1.333.547,42	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	816.687,68	0,00	0,00	816.687,68	D
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	530.618,20	0,00	0,00	530.618,20	D



FUNDO ESPECIAL DA ACADEPOL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
366,00	0	0	366,00	0

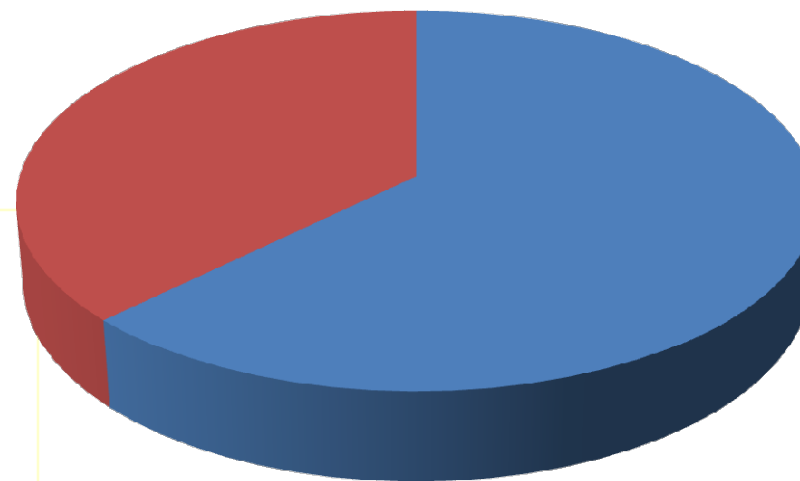




INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA (ISP)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
58.455,00	21.802,50	37,30	36.652,50	62,70

Pessoal e Encargos e Despesas Obrigatórias:
R\$ 3.131.645,00
98,17% do Orçamento Anual



■ Disponível
■ Empenhado



FUNDO DE INVESTIMENTOS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FISED)



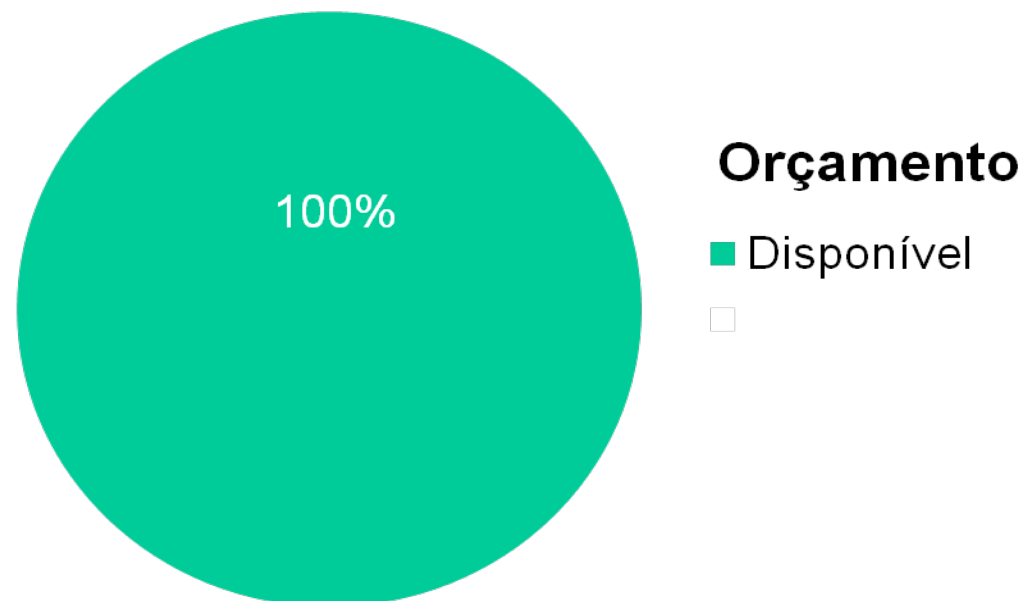
Será gerido por um Conselho Diretor composto por 16 membros:

- Secretário Estadual de Segurança Pública (Presidente).
- Secretários Estaduais – Saúde, Casa Civil, Administração Penitenciária, Defesa Civil, Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social.
- Representantes - TJRJ, MPRJ, ALERJ, Defensoria-RJ, PGE-RJ, Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJ.
- Representantes da sociedade civil (indicados pelo governador) – 2 oriundos de entidades de representação empresarial e 2 de comunidades em posição de vulnerabilidade social.
- 25% do total que for aplicado deverá ser destinado aos Programas de Ações Sociais executados pela Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social.



FUNDO DE INVESTIMENTOS E AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FISED)

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO	%	DISPONÍVEL	%
250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	100





POSSÍVEIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ✓ *Existência de despesas realizadas e ainda **não empenhadas** dentro do Exercício Financeiro.*
- ✓ *Falta do **empenho global** que atenda a totalidade do período contratual das despesas, dentro do Exercício Financeiro.*
- ✓ *Deixar de realizar o **empenho estimativo** para despesas com Concessionárias de Serviços Públicos (água, luz e telefone).*



POSSÍVEIS DIFICULDADES ENFRENTADAS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ✓ *Possível existência de **Despesas de Exercícios Anteriores** ainda não empenhadas, pendentes ou não de processos.*
- ✓ *Dificuldades para licitar pela falta de **programação financeira** para os créditos orçamentários disponíveis do Tesouro.*
- ✓ *Falta de **peçoal** nos quadros administrativos voltados para a **Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil**, ou mesmo a necessidade de capacitação.*



PRÓXIMOS PASSOS

- ✓ Solicitar o planejamento orçamentário aos órgãos (plano de aplicação)
- ✓ Solicitar informações sobre o reduzido percentual de execução
- ✓ Fornecer os extratos bancários para fins de conciliação



PRÓXIMOS PASSOS

- ✓ Apoiar os OSP na solicitação de Créditos Adicionais para a utilização do superávit financeiro existente.
- ✓ Sugerir aos Secretários a designação de equipe para levantamento e registro de possíveis despesas realizadas e não empenhadas.



CONCLUSÃO

A avaliação realizada, fruto de um trabalho inicial do Gabinete de Intervenção Federal – GIF-RJ, demonstra a necessidade de aprofundamento na análise dos dados extraídos do SIAFE-RIO, em confronto com os procedimentos contábeis e tempestividade de registro da Execução Orçamentária realizada pelos Órgãos.