



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	140.636.766,05	132.599.598,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.636.766,05	132.599.598,73

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	7.318.706,96	8.027.113,74	PASSIVO FINANCEIRO	40.883.059,28	59.438.626,94
ATIVO PERMANENTE	133.318.059,09	124.572.484,99	PASSIVO PERMANENTE	546.088,02	9.311,19
			SALDO PATRIMONIAL	99.207.618,75	73.151.660,60

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.258.960,56	22.221.866,04	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.984.270,56	16.103,47
Execução dos Atos Potenciais Ativos	28.258.960,56	22.221.866,04	Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.984.270,56	16.103,47
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	28.142.998,21	22.045.903,69	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	115.962,35	175.962,35	Obrigações Contratuais a Executar	18.984.270,56	16.103,47
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	28.258.960,56	22.221.866,04	TOTAL	18.984.270,56	16.103,47

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.025.854,00
Recursos Vinculados	-31.538.498,32
Educação	-33.327.921,11
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-293.785,62
Operação de Crédito	9.722,94
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.073.485,47
TOTAL	-33.564.352,32



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMIÇÃO 04/08/2020	PÁGINA 1
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	409.569.640,94	327.718.034,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.416.302,08	546.979,68
Venda de Mercadorias	252.942,20	202.842,64
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.163.359,88	344.137,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	256,00	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	256,00	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	401.548.834,29	318.584.666,83
Transferências Intragovernamentais	401.548.834,29	316.085.274,83
Transferências Intergovernamentais	-	2.499.357,00
Transferências das Instituições Privadas	-	35,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	5.516.682,92	8.268.234,96
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.516.682,92	8.268.234,96
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	87.565,65	318.153,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

EMISSÃO 04/08/2020	PÁGINA 2
-----------------------	-------------

SUBTÍTULO	26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA
-----------	---

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	87.565,65	318.153,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.063.506,45	324.383.353,35
Pessoal e Encargos	255.716.655,03	197.789.373,25
Remuneração a Pessoal	200.271.770,88	154.701.165,82
Encargos Patronais	38.169.638,30	31.597.001,85
Benefícios a Pessoal	17.275.245,85	11.491.205,58
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	36.618.567,64	32.312.520,88
Aposentadorias e Reformas	29.281.369,19	25.751.167,19
Pensões	7.253.486,46	6.505.885,80
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	83.711,99	55.467,89
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	40.635.629,85	32.679.132,29
Uso de Material de Consumo	1.781.489,12	1.841.176,09
Serviços	38.738.339,44	30.815.185,45
Depreciação, Amortização e Exaustão	115.801,29	22.770,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	249.802,31	138.623,28
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	242.415,55	137.756,61
Variações Monetárias e Cambiais	6.286,76	-
Descontos Financeiros Concedidos	1.100,00	866,67
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	46.875.587,44	36.455.318,44
Transferências Intragovernamentais	46.813.181,44	36.455.318,44
Transferências Intergovernamentais	62.406,00	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.024,56	15.475.924,71
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	3.889,00
Incorporação de Passivos	-	6.705.024,07
Desincorporação de Ativos	4.024,56	8.767.011,64



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA
-----------	---

ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	76.800,34	59.152,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.178,70	56.772,66
Contribuições	3.621,64	2.379,71
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.886.439,28	9.473.308,13
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	9.768.511,69	9.405.137,37
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	117.927,59	68.170,76
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.506.134,49	3.334.681,16

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.532.262,00	3.532.262,00	2.503.023,73	-1.029.238,27
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	76.364,00	76.364,00	68.737,73	-7.626,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	76.364,00	76.364,00	68.737,73	-7.626,27
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	270.133,00	270.133,00	252.942,20	-17.190,80
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	833.429,00	833.429,00	2.093.778,15	1.260.349,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	833.429,00	833.429,00	2.093.778,15	1.260.349,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	2.352.336,00	2.352.336,00	-	-2.352.336,00
Outras Receitas Correntes	-	-	87.565,65	87.565,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	85,13	85,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	87.480,52	87.480,52
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	3.532.262,00	3.532.262,00	2.503.023,73	-1.029.238,27
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.532.262,00	3.532.262,00	2.503.023,73	-1.029.238,27
DÉFICIT			349.809.784,22	349.809.784,22
TOTAL	3.532.262,00	3.532.262,00	352.312.807,95	348.780.545,95
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	258.188.082,00	341.861.045,00	341.443.316,91	328.013.190,54	325.384.272,84	417.728,09
Pessoal e Encargos Sociais	205.695.331,00	277.426.473,00	274.805.496,23	274.805.496,23	274.805.496,23	2.620.976,77
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	52.492.751,00	64.434.572,00	66.637.820,68	53.207.694,31	50.578.776,61	-2.203.248,68
DESPESAS DE CAPITAL	17.404.354,00	10.227.031,00	10.869.491,04	2.187.279,47	1.468.743,90	-642.460,04
Investimentos	17.404.354,00	10.227.031,00	10.869.491,04	2.187.279,47	1.468.743,90	-642.460,04
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	275.592.436,00	352.088.076,00	352.312.807,95	330.200.470,01	326.853.016,74	-224.731,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 3

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	275.592.436,00	352.088.076,00	352.312.807,95	330.200.470,01	326.853.016,74	-224.731,95
TOTAL	275.592.436,00	352.088.076,00	352.312.807,95	330.200.470,01	326.853.016,74	-224.731,95

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	2.303.111,03	23.262.165,42	15.690.313,94	15.151.747,36	4.289.705,46	6.123.823,63
Pessoal e Encargos Sociais	-	440.328,78	-	-	440.328,78	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.303.111,03	22.821.836,64	15.690.313,94	15.151.747,36	3.849.376,68	6.123.823,63
DESPESAS DE CAPITAL	6.727.110,90	11.143.329,60	6.376.255,41	5.910.896,42	3.119.715,09	8.839.828,99
Investimentos	6.727.110,90	11.143.329,60	6.376.255,41	5.910.896,42	3.119.715,09	8.839.828,99
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.030.221,93	34.405.495,02	22.066.569,35	21.062.643,78	7.409.420,55	14.963.652,62

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	252.645,94	6.067.124,37	5.927.975,69	24.763,72	367.030,90
Pessoal e Encargos Sociais	29,41	1.070,11	1.070,11	29,41	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	252.616,53	6.066.054,26	5.926.905,58	24.734,31	367.030,90
DESPESAS DE CAPITAL	22.343,31	4.169.517,53	4.099.941,46	-	91.919,38
Investimentos	22.343,31	4.169.517,53	4.099.941,46	-	91.919,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	274.989,25	10.236.641,90	10.027.917,15	24.763,72	458.950,28



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	2.503.023,73	3.363.658,05	Despesas Orçamentárias	352.312.807,95	303.844.095,76
Ordinárias	93.732,89	136.382,80	Ordinárias	112.605.236,69	68.681.117,37
Vinculadas	2.452.152,17	3.228.211,92	Vinculadas	239.707.571,26	235.162.978,39
Educação	34.399,63	181.649,43	Educação	206.507.744,34	187.009.992,31
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.417.752,54	3.046.562,49	Seguridade Social (Exceto RGPS)	31.622.255,98	275.794,26
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-42.861,33	-936,67	Operação de Crédito		45.289.291,39
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.577.570,94	2.487.700,67
			Outros Recursos Vinculados a Fundos		100.199,76
Transferências Financeiras Recebidas	401.548.834,29	316.085.274,83	Transferências Financeiras Concedidas	46.813.181,44	36.455.318,44
Resultantes da Execução Orçamentária	355.300.411,64	289.940.523,46	Resultantes da Execução Orçamentária	30.575.659,77	27.672.254,30
Repasse Recebido	324.795.522,68	262.268.269,16	Repasse Concedido	70.770,81	
Sub-repasse Recebido	30.504.888,96	27.672.254,30	Sub-repasse Concedido	30.504.888,96	27.672.254,30
Independentes da Execução Orçamentária	46.248.422,65	26.144.751,37	Independentes da Execução Orçamentária	16.237.521,67	8.783.064,14
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	42.885.523,28	23.642.690,47	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	13.620.309,39	8.465.031,91
Demais Transferências Recebidas	230,76		Demais Transferências Concedidas	230,76	
Movimentação de Saldos Patrimoniais	863.311,61	2.502.060,90	Movimento de Saldos Patrimoniais	117.624,52	318.032,23
Movimentações para Incorporação de Saldos	2.499.357,00		Movimentações para Incorporação de Saldos	2.499.357,00	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	27.278.006,20	41.989.419,89	Despesas Extraorçamentárias	32.895.190,59	21.783.994,04
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	3.347.453,27	7.181.633,15	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	10.027.917,15	7.483.753,20
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	22.112.337,94	34.405.495,02	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	21.062.643,78	13.894.474,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.804.629,66	402.069,04	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.804.629,66	395.962,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	13.585,33	222,68	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	9.804,33
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	510,00		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		67,51
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		222,68	Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior		2.379,71
Valores para Compensação	7.085,35		Valores Compensados		1.241,30
Demais Recebimentos	5.989,98		Demais Pagamentos		6.115,81
Saldo do Exercício Anterior	7.943.697,63	8.588.753,10	Saldo para o Exercício Seguinte	7.252.381,87	7.943.697,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.943.697,63	8.588.753,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.252.381,87	7.943.697,63
TOTAL	439.273.561,85	370.027.105,87	TOTAL	439.273.561,85	370.027.105,87



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.788.266,02	9.091.352,54
INGRESSOS	405.869.563,01	319.851.224,60
Receitas Derivadas e Originárias	2.503.023,73	864.266,05
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	68.737,73	53.205,87
Receita Agropecuária	252.942,20	202.842,64
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.093.778,15	290.064,50
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	87.565,65	318.153,04
Transferências Correntes Recebidas	-	2.499.392,00
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	2.499.357,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	35,00
Outros Ingressos das Operações	403.366.539,28	316.487.566,55
Ingressos Extraorçamentários	1.804.629,66	402.069,04
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	222,68
Transferências Financeiras Recebidas	401.548.834,29	316.085.274,83
Valores para Compensação	7.085,35	-
Demais Recebimentos	5.989,98	-
DESEMBOLSOS	-395.081.296,99	-310.759.872,06
Pessoal e Demais Despesas	-307.865.599,10	-239.998.042,46
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-36.801.921,57	-31.188.884,41
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-266.139.574,53	-208.809.090,54
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-4.924.613,00	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	510,00	-67,51
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-38.597.886,79	-33.900.812,24
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-38.535.480,79	-33.836.704,24
Outras Transferências Concedidas	-62.406,00	-64.108,00
Outros Desembolsos das Operações	-48.617.811,10	-36.861.017,36
Dispêndios Extraorçamentários	-1.804.629,66	-395.962,10
Transferências Financeiras Concedidas	-46.813.181,44	-36.455.318,44
Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior	-	-2.379,71
Valores Compensados	-	-1.241,30
Demais Pagamentos	-	-6.115,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.479.581,78	-9.736.408,01
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-11.479.581,78	-9.736.408,01
Aquisição de Ativo Não Circulante	-9.498.854,27	-7.169.619,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.980.727,51	-2.566.788,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2020 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-691.315,76	-645.055,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.943.697,63	8.588.753,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.252.381,87	7.943.697,63

Notas Explicativas 4º Trimestre de 2016

Nota 01 – Obrigações Contratuais

Em 31/12/2016, o Órgão 26433 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro possuía um saldo de R\$ 15.606.386,73 relacionado a parcelas de contratos que serão executadas nos próximos exercícios.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

Tabela 01 – Obrigações Contratuais – Composição.

	31/12/2016	31/12/2015	AH (%)
Aluguéis	1.331.508,33	0,00	
Fornecimento de Bens	896.160,00	0,00	
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	
Seguros	247.963,6	0,00	
Serviços	16.508.638,63	16.103,47	86,96%
Demais	0,00	0,00	
Total	18.984.270,56	16.103,47	100%

Fonte: Tesouro Gerencial, 2016; SIAFI, 2015 e 2016.

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços representam a maioria, cerca de 86,96% do total das obrigações assumidas pelo 26433- IFRJ ao final de 31/12/2016.

Na continuação, apresenta-se a tabela relacionando-se as unidades gestoras contratantes na data base de 31/12/2016.

Tabela 02 – Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante.

	31/12/2016	AV (%)
Unidade Gestora 158157 - Reitoria	8.681.685,54	45,73%
Unidade Gestora 158482 – Campus Duque de Caxias	778.192,07	4,10%
Unidade Gestora 158483 – Campus Nilópolis	3.696.736,17	19,47%
Unidade Gestora 158484 - Campus Paracambi	1.079.876,62	5,69%
Unidade Gestora 158485 – Campus Pinheiral	2.027.722,06	10,68%
Unidade Gestora 158486 – Campus Realengo	356.431,39	1,88%
Unidade Gestora 158487 – Campus São Gonçalo	1.415.394,36	7,46%
Unidade Gestora 158488 – Campus Volta Redonda	339.853,45	1,79%
Unidade Gestora 158502 – Campus Maracanã	608.378,9	3,20%
Total	18.984.270,56	100%

Fonte: Tesouro Gerencial, 2016.

As Unidades Gestoras 158157, 158483 e 158485 são responsáveis por 75,88% do total contratado.

Na tabela apresentada a seguir, relacionam-se os 03 contratados mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/12/2016.

Tabela 03 – Obrigações Contratuais – Por Contratado.

	31/12/2016	AV (%)
Contratado A: 39537063000117 CONFEDERAL- RIO VIGILANCIA LTDA	4.563.369,23	24,04%
Contratado B: 29212545000143 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	2.504.934,01	13,20%
Contratado C: 02606943000198 PROL SEGURANCA - EIRELI	2.248.319,96	11,84%
Demais	9.667.647,36	50,92%

Notas Explicativas 4º Trimestre de 2016

Total	18.984.270,56	100,00
--------------	----------------------	---------------

Fonte: Tesouro Gerencial, 2016.

Em relação aos contratados A, B e C, eles representam 49,08% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

(a) Contratado A: Contrato nº 06/2016 referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço continuado de vigilância desarmada para os campi do IFRJ. Valor contratado: R\$ 7.979.352,48; Valor a executar: R\$ 4.563.369,23; Vigência do contrato: 31/12/2016 prorrogado de 01/01/2017 a 31/12/2017 conforme 1º termo aditivo assinado em 14/11/2016.

(b) Contratado B: Contrato nº 01/2016 referente a serviço continuado de limpeza, conservação e higienização. Valor contratado: R\$ 6.775.833,00; Valor a executar: R\$ 3.076.825,25 Vigência do contrato: 31/12/2016, prorrogado de 01/01/2017 a 31/03/2017 conforme 4º termo aditivo assinado em 30/12/2016.

(c) Contratado C: Contrato nº 06/2014 referente a contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviço continuado de vigilância desarmada para os campi do IFRJ, repactuado em 23/06/2016, baseado na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria para o ano de 2016/2017, com registro no MTE RJ000414/2016, tendo sua data base em 1º de março de 2016, baseado na legislação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), que reajusta o valor unitário do tíquete refeição/alimentação para R\$ 18,70 (dezoito reais e setenta centavos), e baseado no Decreto nº 41.190, de 30 de dezembro de 2015, que reajusta a tarifa do transporte público no Município do Rio de Janeiro.

Valor contratado: R\$ 7.127.547,90; Valor a executar: R\$ 2.248.319,96; Vigência do contrato: 31/12/2016;



Notas Explicativas do 4º trimestre de 2016

Nota 1 – Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

O órgão 26433 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro apresenta um total de Restos a Pagar de R\$ 53.947.348,10 divididos da seguinte forma:

Tabela 1 – Restos a Pagar Não Processados, Não Processados Liquidados e Processados.

	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	%
Não Processados	43.435.716,95	22.066.569,35	21.062.643,78	7.409.420,55	14.963.652,62	97%
Processados e Não Processados liquidados	10.511.631,15		10.027.917,15	24.763,72	458.950,28	3%
TOTAL	53.947.348,10	22.066.569,35	31.090.560,93	7.434.184,27	15.422.602,90	100%

Tabela 2 – Restos a Pagar Não Processados, Não Processados Liquidados e Processados por grupo de despesa.

As tabelas abaixo mostram a composição dos restos a pagar no 26433 - IFRJ por Grupo de Despesa. Constatou-se que cerca de 59% do saldo inscrito se refere ao grupo Investimentos.

Tabela 2.1 - Não Processados

Grupo de Despesa	Inscrito	Liquidados	Cancelados	Pagos	Saldo	%
Pessoal e encargos sociais	440.328,78	-	440.328,78	-		
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-		
Outras despesas correntes	25.124.947,67	15.690.313,94	3.849.376,68	15.151.747,36	6.123.823,63	41%
Investimentos	17.870.440,40	6.376.255,41	3.119.715,09	5.910.896,42	8.839.828,99	59%
Inversões financeiras	-	-	-	-	-	
TOTAL	43.435.716,95	22.066.659,35	7.409.420,55	21.062.643,78	14.963.652,62	100%

Como pode se depreender dos dados da tabela, aproximadamente 59% do saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos são referentes a Investimentos.

Do saldo de R\$ 14.963.652,62 de Restos a Pagar Não Processados, R\$ 8.477.208,75 estão registrados na conta 631100000 – RP não Processados a Liquidar na UG 158157 – Reitoria. A tabela abaixo mostra os 2 principais fornecedores que compõem este saldo na Reitoria.

Tabela 2.2 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor.

	31/12/2016	AV (%)
ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.767.951,76	56%
PRIMEIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	634.396,59	8%



Notas Explicativas do 4º trimestre de 2016

Demais Restos a Pagar	3.074.860,40	36%
Total	8.477.208,75	100%

Tabela 2.3 - Não Processados Liquidados e Processados.

Grupo de Despesa	Inscrito	Cancelados	Pagos	Saldo	%
Pessoal e encargos sociais	1099,52	29,41	1.070,11	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	
Outras despesas correntes	6.318.670,79	24.734,31	5.926.905,58	367.030,90	80
Investimentos	4.191.860,84	-	4.099.941,46	91.919,38	20
Inversões financeiras	-	-	-	-	
TOTAL	10.511.631,15	24.763,72	10.027.917,15	458.950,28	100%

Como pode-se depreender dos dados da tabela, aproximadamente 80% do saldo de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Processados inscritos são referentes a Outras Despesas Correntes.

Do saldo de R\$ 458.950,28 registrados na conta 632100000 – RP Processados a Pagar, o maior saldo, R\$ 124.260,40 está registrado na UG 158484 – Campus Paracambi. Deste saldo, R\$ 69.576,07 refere-se ao fornecedor HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA.



Notas Explicativas do 4º trimestre de 2016

Nota 01.001 – Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2016, o Órgão 26433 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO apresentou um saldo em aberto de R\$ 5.310.988,69 relacionado a Fornecedores e Contas a Pagar. Todo o montante é referente a Obrigações a Curto Prazo.

Apresentamos a seguir, uma tabela, segregando essas obrigações, entre fornecedores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Tabela 1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição.

	31/12/2016	31/12/2015	(R\$) AH (%)
Circulante	5.310.988,69	9.798.947,63	-54,20
Nacionais	5.310.988,69	9.798.947,63	-54,20
Estrangeiros	0,00	0,00	
Não Circulante	0,00	0,00	
Nacionais (Forn Nac+Contas a Pagar Nac)	0,00	0,00	
Estrangeiros	0,00	0,00	
Total	5.310.988,69	9.798.947,63	-54,20

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.

Todos os fornecedores e contas a pagar do curto e longo prazos se referem aos fornecedores nacionais.

Na tabela a seguir apresentamos os contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2016. Cabe destacar que o item Contas a Pagar Credores Nacionais que apresenta o saldo em aberto de R\$ 5.310.988,69 é o único montante a ser pago a fornecedores Na UG 26433 – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO.

Tabela 2 – Fornecedores e Contas a Pagar - Unidade Gestora Contratante.

	30/09/2016	(R\$) AV (%)
UG 1: 158157 - Reitoria	1.904.499,38	35,86%
UG 2: 158485 – Campus Pinheiral	992.507,45	18,69%
UG 3: 158483 – Campus Nilópolis	716.756,28	13,50%
UG 4: 158484 – Campus Paracambi	448.936,17	8,45%
UG 5: 158482 - Campus Duque de Caxias	397.676,74	7,49%
UG 6: 158486 – Campus Realengo	327.184,54	6,16%
UG 7: 158487 – Campus São Gonçalo	317.055,73	5,97%
UG 8: 158488 – Campus Volta Redonda	181.419,75	3,42%
UG 9: 158502 – Campus São Gonçalo	24.952,65	0,47%
Total	5.310.988,69	100%

Fonte: SIAFI, 2016.

A UG 158157 – Reitoria é responsável por 35,86% do saldo de fornecedores em aberto.

Na tabela apresentada a seguir, relacionamos os 7 fornecedores com valores mais significativos em aberto, na data base de 31/12/2016, relativos ao IFRJ. Dentre esses fornecedores, o montante mais expressivo é o do fornecedor Nova Rio Serviços Gerais Ltda.



Notas Explicativas do 4º trimestre de 2016

Tabela 3 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor.

	(R\$)	
	31/12/2016	AV (%)
Fornecedor A: 29.212.545/0001-43 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	769.381,60	14,49%
Fornecedor B: 39.537.063/0001-17 CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA	736.892,33	13,87%
Fornecedor C: 02.606.943/0001-98 PROL SEGURANCA - EIRELI	534.764,63	10,07%
Fornecedor D: 32.578.387/0001-54 UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	339.900,00	6,40%
Fornecedor E: 110245 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL/EXEC.ORC.FINANC.	317.308,12	5,97%
Fornecedor F: 03.314.057/0001-53 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	313.047,85	5,89%
Fornecedor G: 05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	158.021,00	2,98%
Demais Fornecedores:	2.141.673,16	40,33%
Total	5.310.988,69	100,00 %

Fonte: SIAFI, 2016.

Os fornecedores A, B, C, D, E, F e G representam 64% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

(a) Fornecedor A: 29.212.545/0001-43 NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA se refere a serviço de limpeza, asseio e conservação para os campi do IFRJ. O montante de R\$ 769.381,60 está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo.

(b) Fornecedor B: 39.537.063/0001-17 CONFEDERAL - RIO VIGILANCIA LTDA se refere a serviço de vigilância desarmada. O crédito está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo no valor de R\$ 736.892,33.

(c) Fornecedor C: 02.606.943/0001-98 PROL SEGURANCA - EIRELI se refere a crédito que está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo no valor de R\$ 534.764,63.

(d) Fornecedor D: 32.578.387/0001-54 UNITECH RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA se refere a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de hardware e software. O montante de R\$ 339.900,00 está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo.

(e) Fornecedor E: 110245 FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL se refere a crédito intra-orçamentário. O montante de R\$ 317.308,12 está apresentado na conta 213120400 – Fornecedores Nacionais- Intra OFSS.

(f) Fornecedor F: 03.314.057/0001-53 ENGE PRAT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA referente a prestação de serviços de engenharia para execução de obra de construção do campus Niterói. O montante de R\$ 313.047,85 está registrado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo.

(g) Fornecedor G: 05.634.834/0001-72 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA referente a UG 158483 – Campus Nilópolis. O montante de R\$ 158.021,00 está apresentado na conta 213110400 – Credores Nacionais Curto Prazo.