

5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

5.1 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos

Não se Aplica. A SEPIN não realiza procedimentos para a depreciação, amortização ou exaustão de itens do patrimônio e também para avaliação e mensuração de ativos e passivos, uma vez que essas ações são realizadas de forma centralizada pela Coordenação de Contabilidade e Programação, vinculada a administração central do MCTI (SEXEC).

5.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Não se aplica.

5.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2015

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
29/03/2016

PÁGINA
1

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA
ORÇAO SUPERIOR 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DESPESAS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|------|--|------|----------------------|------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Receitas Orçamentárias | - | - | Despesas Orçamentárias | - | 3.290.000,00 | - |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | - | 3.290.000,00 | - |
| Vinculadas | - | - | Vinculadas | - | - | - |
| Educação | - | - | Educação | - | - | - |
| Segurança Social (Exceção RGPS) | - | - | Segurança Social (Exceção RGPS) | - | - | - |
| Operação de Crédito | - | - | Operação de Crédito | - | - | - |
| Alienação de Bens e Direitos | - | - | Alienação de Bens e Direitos | - | - | - |
| Transferências Constitucionais e Legais | - | - | Transferências Constitucionais e Legais | - | - | - |
| Previdência Social (RGPS) | - | - | Previdência Social (RGPS) | - | - | - |
| Doações | - | - | Doações | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | - | - | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | - | - | - |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos | - | - | Outros Recursos Vinculados a Fundos | - | - | - |
| Demais Recursos | - | - | Demais Recursos | - | - | - |
| (*) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 12.272.712,90 | - | Transferências Financeiras Concedidas | - | 12.334.387,32 | - |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 6.789.625,04 | - | Resultantes da Execução Orçamentária | - | 11.421.426,00 | - |
| Cota Recebida | 5.813.625,00 | - | Cota Concedida | - | 7.800,00 | - |
| Repasse Recebido | 955.000,04 | - | Repasse Concedido | - | 11.413.626,00 | - |
| Sub-repasse Recebido | - | - | Sub-repasse Concedido | - | - | - |
| Recursos Arrecadados - Recebidos | - | - | Recursos Arrecadados - Concedidos | - | - | - |
| Valores Diferidos - Baixa | - | - | Valores Diferidos - Baixa | - | - | - |
| Valores Diferidos - Inscrição | - | - | Valores Diferidos - Inscrição | - | - | - |
| Correspondência de Débitos | - | - | Correspondências de Créditos | - | - | - |
| Cota Devolvida | - | - | Cota Devolvida | - | - | - |
| Repasse Devolvido | - | - | Repasse Devolvido | - | - | - |
| Sub-repasse Devolvido | - | - | Sub-repasse Devolvido | - | - | - |
| Independentes da Execução Orçamentária | 5.504.086,86 | - | Independentes da Execução Orçamentária | - | 912.961,32 | - |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP | 5.504.086,86 | - | Transferências Concedidas para Pagamento de RP | - | 905.000,04 | - |
| Demais Transferências Recebidas | - | - | Demais Transferências Concedidas | - | - | - |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais | - | - | Movimento de Saldos Patrimoniais | - | 7.961,28 | - |
| Movimentações para Incorporação de Saldos | - | - | Movimentações para Incorporação de Saldos | - | - | - |
| Aporte ao RPPS | - | - | Aporte ao RPPS | - | - | - |
| Aporte ao RGPS | - | - | Aporte ao RGPS | - | - | - |
| Recabimentos Extraorçamentários | 2.119.711,69 | - | Despesas Extraorçamentárias | - | 3.489.780,00 | - |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados | 763.507,53 | - | Pagamento dos Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.259.831,59 | - | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados | - | 3.489.780,00 | - |
| Outros Recabimentos Extraorçamentários | - | - | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | - | - | - |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 96.372,57 | - | Outros Pagamentos Extraorçamentários | - | - | - |
| Restituições a Pagar | - | - | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento | - | - | - |
| Passivos Transferidos | - | - | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | - | - | Pagamento de Passivos Recebidos | - | - | - |
| | | | Cancelamento de Dívidas do Exercício Anterior | - | - | - |

(Handwritten signature)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

EMISSÃO 29/03/2016 PÁGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|----------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Arrecadação de Outra Unidade | 96.372,97 | - | - | - |
| Varição Cambial | - | - | - | - |
| Valores para Compensação | - | - | - | - |
| Valores em Trânsito | - | - | - | - |
| DARF - SISCOMEX | - | - | - | - |
| Ajuste Acumulado de Conversão | - | - | - | - |
| Demais Recebimentos | - | - | - | - |
| Saldo do Exercício Anterior | 5.628.606,96 | - | 896.894,13 | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.628.606,96 | - | 896.894,13 | - |
| TOTAL | 20.021.031,45 | - | 20.021.031,45 | - |

Elina Yuriko Takemura
Coord. Contab e Prog. Financeira
CPF: 210.645.591-67 (RCDJ - 00666/0-1)
COCF/CGO/F/S/POA/IMCTI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO _____ PERÍODO _____
2015 Anual

EMISSÃO _____ PÁGINA _____
29/03/2016 2

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA
ÓRGÃO SUPERIOR 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Bens Móveis | - | - | - | - |
| (-) Depreciação/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Intangível | - | - | - | - |
| Softwares | - | - | - | - |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares | - | - | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares | - | - | - | - |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | - | - | - | - |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | - | - | - | - |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| Diferido | - | - | - | - |
| (-) Amortização Acumulada | - | - | - | - |
| TOTAL DO ATIVO | 11.194.488,13 | 16.026.450,86 | 11.194.488,13 | 16.026.450,86 |
| ATIVO | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | 2014 | ESPECIFICAÇÃO | |
| ATIVO FINANCEIRO | 896.894,13 | 9.228.606,86 | PASSIVO FINANCEIRO | |
| ATIVO PERMANENTE | 10.297.604,00 | 6.797.844,00 | PASSIVO PERMANENTE | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | |
| PASSIVO | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 2015 | 2014 | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
| Exercício dos Atos Potenciais Ativos | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | Exercício dos Atos Potenciais Passivos | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | Obrigações Conventadas e Outros Instrum Congren | |
| Direitos Contratuals a Executar | - | - | Obrigações Contratuals a Executar | |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | |
| TOTAL | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | 120.806,86 | 28.606,86 |

Quadro de Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|----------------------|---------------------|--|------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos | 2015 | 2014 | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos | |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | |
| Exercício dos Atos Potenciais Ativos | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | Exercício dos Atos Potenciais Passivos | |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | - | - | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut | |
| Direitos Conventados e Outros Instrumentos Cong | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | Obrigações Conventadas e Outros Instrum Congren | |
| Direitos Contratuals a Executar | - | - | Obrigações Contratuals a Executar | |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar | - | - | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar | |
| TOTAL | 10.034.401,35 | 3.600.000,00 | 120.806,86 | 28.606,86 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| TÍTULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCÍCIO | PERÍODO |
|---|--|------------------------------|---------|
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA | 2015 | Anual |
| ORGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | EMISSÃO | PÁGINA |
| | | 29/03/2016 | 3 |
| | | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | | SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO | |
| Recursos Vinculados | | -6.134.161,35 | |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | | -711.588,71 | |
| TOTAL | | -6.845.750,06 | |

Elina Yukko TakanaKa
Coord. Contab. e Progr. Financeira
CPF: 210.645.351-07 (RND) - 00666/0-1
COFC/CGOF/SPOA/MCTI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|-------|
| EXERCÍCIO | 2015 | PERÍODO | Anual |
| EMISSÃO | 29/02/2016 | PÁGINA | 1 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | |
|---|--------------------------------------|------|
| | 2015 | 2014 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.097.932,33 | - |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Inerência das Categorias Profissionais | - | - |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | - | - |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Vendas de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | - | - |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 88.411,29 | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obrigados | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Aportes do Banco Central | 88.411,29 | - |
| Outras Variações Patrimoniais Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | 12.272.712,90 | - |
| Transferências Intergovernamentais | 12.272.712,90 | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Serviços Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Execução Orçamentária Delegada de Entes | - | - |
| Transferências de Passos Fiscais | - | - |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas | - | - |
| Valorização e Ganhos e/ou Ativos e Desincorporação de Passivos | 5.728.846,86 | - |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos | 5.728.846,86 | - |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.961,28 | - |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 7.961,28 | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |

ad



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2015

EMISSÃO
29/03/2016

PÁGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | 2015 | 2014 |
|--|----------------------|------|
| VPA de Dívida Ativa | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | 7.961,28 | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 23.683.850,80 | - |
| Pessoal e Encargos | - | - |
| Remuneração a Pessoal | - | - |
| Encargos Patronais | - | - |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 30.168,41 | - |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | - | - |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 30.168,41 | - |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Oditos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Desequilíbrios Financeiros Concedidos | - | - |
| Aportes ao Banco Central | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | - | - |
| Transferências e Delegações Concedidas | 14.334.387,32 | - |
| Transferências Intergovernamentais | - | - |
| Transferências Intergovernamentais | 12.334.387,32 | - |
| Transferências a Instituições Privadas | 2.000.000,00 | - |
| 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 | 9.319.285,07 | - |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | 57.19.285,07 | - |

Handwritten signature



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | DENONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ORÇAO SUPERIOR | 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|-------|
| EXERCÍCIO | 2015 | PERÍODO | Anual |
| EMISSÃO | 29/03/2016 | PÁGINA | 3 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| | 2015 | 2014 |
|---|----------------------|------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | |
| Destino/preparação de Ativos | 3.600.000,00 | - |
| Tributárias | - | - |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Constituição de Provisões | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | -5.585.918,47 | - |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS | | |
| | 2015 | 2014 |

Eliziana Yuriko Takemura
Coord. Contab. e Progr. Financeira
CPF: 210.545.551-87 (RG/Df: 406656/0-1)
COCF/CGOF/SPOA/MCTI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO _____ PERÍODO _____
2015 Anual

EMISSÃO _____ PÁGINA _____
29/03/2016 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------|
| RECEITAS CORRENTES | | | | |
| Receitas Tributárias | | | | |
| Impostos | | | | |
| Taxas | | | | |
| Contribuições de Melhoria | | | | |
| Receitas de Contribuições | | | | |
| Contribuições Sociais | | | | |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | | | | |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | | |
| Receta Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Receta de Concessões e Permissões | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | |
| Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | | | | |
| Receta do Cassio de Direitos | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receitas Agropecuárias | | | | |
| Receta da Produção Vegetal | | | | |
| Receta da Produção Animal e Derivados | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | |
| Receitas Industriais | | | | |
| Receta da Indústria Extrativa Mineral | | | | |
| Receta da Indústria de Transformação | | | | |
| Receta da Indústria de Construção | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | |
| Transferências de Passivos | | | | |
| Transferências de Comércio | | | | |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Multas e Juros de Mora | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | |
| Receta da Dívida Ativa | | | | |
| Receta Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS | | | | |
| Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RPPS | | | | |
| Receitas Correntes Diversas | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

EMISSÃO 29/03/2016 PÁGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | |
|---------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ORGA SUPERIOR | 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO |

| | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | RECEITA | | SALDO |
|---|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
| Operações de Crédito | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | |
| Alienação de Bens | - | - | - | - | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - | |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - | |
| Amortização de Empréstimos | - | - | - | - | |
| Transferências de Capital | - | - | - | - | |
| Transferências Intergovernamentais | - | - | - | - | |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - | |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - | |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - | |
| Transferências de Convênios | - | - | - | - | |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - | |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | |
| Integralização do Capital Social | - | - | - | - | |
| Resultado do Banco Central do Brasil | - | - | - | - | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional | - | - | - | - | |
| Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiadm. | - | - | - | - | |
| Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café | - | - | - | - | |
| Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional | - | - | - | - | |
| Receitas de Capital Diversas | - | - | - | - | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | - | - | - | - | |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | |
| Mobilidade Contratual | - | - | - | - | |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | |
| Mobilidade Contratual | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | |
| DEFCIT | - | 3.290.000,00 | - | 3.290.000,00 | |
| TOTAL | - | 3.290.000,00 | - | 3.290.000,00 | |
| 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 | - | - | - | - | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2015

PERÍODO Anual

EMISSÃO 29/03/2016

PÁGINA 3

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DA DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | 3.290.000,00 | 2.030.168,41 | 1.266.660,88 | -3.290.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | - | 3.290.000,00 | 2.030.168,41 | 1.266.660,88 | -3.290.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Investidas Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | - | - | 3.290.000,00 | 2.030.168,41 | 1.266.660,88 | -3.290.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | - | - | 3.290.000,00 | 2.030.168,41 | 1.266.660,88 | -3.290.000,00 |
| TOTAL | - | - | 3.290.000,00 | 2.030.168,41 | 1.266.660,88 | -3.290.000,00 |

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 | LIQUIDADAS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | - | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | - | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - | - |
| Investidas Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | 3.499.760,00 | - |

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

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------|------------|-------|
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | - | - | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|----------------|--|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ORGAO SUPERIOR | 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO |

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------|
| EXERCÍCIO | 2015 | PERÍODO | Annual |
| EMISSÃO | 29/03/2016 | PÁGINA | 4 |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---------------------------|------------------------------------|---|-------|------------|-------|
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - |
| Investimentos | - | - | - | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - |


Eliana Yukie Takemura
 Coord. Contab. e Progr. Financeira
 CPF: 210.645.551-87 (RGDF - 006666/0-1)
 COF/CGOF/SPOA/MCTI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------|---------|-------|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCÍCIO | 2015 | PERÍODO | Anual |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA | EMISSÃO | 29/03/2019 | PÁGINA | 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | VALORES EM UNIDADES DE REAL | | | |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | 2015 | 2014 |
|--|--|----------------|------|
| INGRESSOS | | | |
| Recetas Derivadas e Originárias | | | |
| Receta Tributária | | -4.731.722,73 | - |
| Receta de Contribuições | | - | - |
| Receta Patrimonial | | - | - |
| Receta Agropecuária | | - | - |
| Receta Industrial | | - | - |
| Receta de Serviços | | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | | - | - |
| Outras Recetas Derivadas e Originárias | | - | - |
| Transferências Correntes Recebidas | | - | - |
| Intergovernamentais | | - | - |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal | | - | - |
| Dos Municípios | | - | - |
| Intragovernamentais | | - | - |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | | - | - |
| Outros Ingressos das Operações | | 12.369.085,47 | - |
| Ingressos Extracramentários | | - | - |
| Restituições a Pagar | | - | - |
| Passivos Transferidos | | - | - |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior | | - | - |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 12.272.712,90 | - |
| Arrecadação de Outra Unidade | | 96.372,57 | - |
| Variação Cambial | | - | - |
| Valores para Compensação | | - | - |
| Valores em Trânsito | | - | - |
| DARF - SISCOLEX | | - | - |
| Ajuste Acumulado de Conversão | | - | - |
| Damais Recebimentos | | - | - |
| DESEMBOLSOS | | -17.100.808,20 | - |
| Pessoal e Demais Despesas | | -15.541,88 | - |
| Legislativo | | - | - |
| Judiciário | | - | - |
| Essencial à Justiça | | - | - |
| Administração | | - | - |
| Defesa Nacional | | - | - |
| Segurança Pública | | - | - |
| Relações Exteriores | | - | - |
| Assistência Social | | - | - |
| Previdência Social | | - | - |
| Saúde | | - | - |
| Trabalho | | - | - |
| Educação | | - | - |

(Handwritten signature)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO _____ PERÍODO _____
2015 Anual

EMISSÃO _____ PÁGINA _____
29/03/2016 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | 2015 | 2014 |
|--|---|------|------|
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLITICA DE INFORMÁTICA | | |
| ORÇAO SUPERIOR | 2400 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO | | |
| Cultura | | | |
| Direitos da Cidadania | | | |
| Urbanismo | | | |
| Habituação | | | |
| Saneamento | | | |
| Gestão Ambiental | | | |
| Ciência e Tecnologia | | | |
| Agricultura | | | |
| Organização Agrária | | | |
| Indústria | | | |
| Comércio e Serviços | | | |
| Comunicações | | | |
| Energia | | | |
| Transporte | | | |
| Desporto e Lazer | | | |
| Encargos Especiais | | | |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | | | |
| 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 | | | |
| Intergovernamentais | | | |
| A Estados e/ou Distrito Federal | | | |
| A Municípios | | | |
| Intragovernamentais | | | |
| Outras Transferências Concedidas | | | |
| Outros Desembolsos das Operações | | | |
| Despêndios Extraorçamentários | | | |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores | | | |
| Pagamento de Passivos Recebidos | | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | | | |
| Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior | | | |
| Transferência de Arrecadação para Outra Unidade | | | |
| Variação Cambial | | | |
| Valores Compensados | | | |
| Valores em Trânsito | | | |
| Ajuste Acumulado de Conversão | | | |
| Demais Pagamentos | | | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| INGRESSOS | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | | |
| Outros Ingressos de Investimentos | | | |

val



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO _____ PERÍODO _____
2015 Anual

EMISSÃO _____ PÁGINA _____
29032016 3

| | |
|----------------|---|
| TÍTULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTÍTULO | 240116 - SECRETARIA DE POLÍTICA DE INFORMÁTICA |
| ORÇAO SUPERIOR | 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| | 2015 | 2014 |
|---|---------------|------|
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Aquisição de Ativo Não Circulante | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desembolsos de Investimentos | - | - |
| 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 | - | - |
| Outras Transferências de Capital Recebidas | - | - |
| Outros Ingressos de Financiamento | - | - |
| DESEMBOLSOS | - | - |
| Amortização / Refinanciamento de Dívida | - | - |
| Outros Desembolsos de Financiamento | - | - |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | -4.731.722,73 | - |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 5.628.606,86 | - |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 896.884,13 | - |

Eliana Yuriko Takemura
Coord. Contab. e Progr. Financeira
CPF: 210.645.551-67 (RUBR - 00665/0-1)
COCF/CGOF/SPOA/MCTI



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade e Programação Financeira

Subitem 7.6 da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015.

Declaração do contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis

| DECLARAÇÃO DO CONTADOR | | | |
|--|--|---------------|----------------------|
| Denominação completa (UJ) | | | Código da UG |
| Secretaria de Política de Informática - SEPIN | | | 240116 |
| <p>De acordo com análise realizada nos demonstrativos, balancete, auditores contábeis (CONDESAUD) e na conformidade de registros de gestão que consiste na certificação dos registros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no SIAFI e da existência de documentos hábeis que comprovem as operações, declaro que os demonstrativos contábeis constantes do Sistema SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativos ao exercício de 2015, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da Secretaria de Política de Informática - SEPIN, EXCETO no tocante à restrição registrada na conformidade contábil do mês de dezembro, apresentada na Unidade Gestora Executora 240116-SEPIN, conforme abaixo:</p> <p>a) Restrição Contábil 767 – Termo de Cooperação a Comprovar - data expirada.</p> <p>Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.</p> | | | |
| Local | Brasília, DF | Data | 29/01/2016 |
| Contador Responsável |  Eliana Yukiko Takenaka | CRC nº | DF-006666/O-1 |



MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças
Coordenação de Contabilidade e Programação Financeira

Subitem 7.5 do Anexo Único da Portaria TCU nº 321, de 30 de novembro de 2015

7.5 – Informações sobre a conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da unidade prestadora da conta e de suas subunidades:

- a) descrição sucinta do processo de verificação da conformidade contábil no âmbito da UPC, identificando a instância responsável pela realização de tal conformidade e as unidades gestoras executoras do SIAFI e fazendo referência à observância da segregação de função no processo de registro da conformidade;
- b) Informações sobre a quantidade de ocorrências em cada uma das classificações, alerta ou ressalva, observadas durante o exercício;
- c) descrição de ocorrência não sanada até o final do exercício de referência do relatório de gestão, indicando as justificativas da não regularização.

A Conformidade Contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial consiste na certificação dos demonstrativos contábeis gerados pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI.

A Conformidade Contábil tem como base os Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao setor público, o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a Conformidade dos Registros de Gestão, o Manual SIAFI Web e outros instrumentos que subsidiam o processo.

O registro da Conformidade Contábil compete a profissional em contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC, em dia com as suas obrigações profissionais, credenciado no SIAFI para este fim.

No que se refere ao registro da Conformidade Contábil das Unidades Gestoras da Administração Direta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação a responsabilidade é de competência da Setorial Contábil de Órgão Superior que é a unidade de gestão interna do Ministério responsável pelas orientações, bem como pelo acompanhamento contábil das Unidades Gestoras Executoras da administração direta e dos órgãos e entidades vinculadas, portanto, não cabendo discussão no que se refere à segregação de função neste processo.

As responsáveis pelo registro são: a Coordenadora de Contabilidade e Programação Financeira titular e sua respectiva substituta, designadas pelas Portarias SPOA nº 159, de 06/20/2010 e nº 44, de 07/04/2014.

O registro é realizado, mensalmente, mediante análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial em cada Unidade Gestora Executora, podendo ser registrada com restrição ou sem restrição, após as principais análises abaixo relacionadas:

- Transação BALANCETE – contas contábeis com saldo invertido, alongado, irrisório e outros;

1

- Transação CONDESAUD – consulta desequilíbrio de equação de auditor: permite identificar as inconsistências detectadas pelas equações cadastradas nos sistemas, em função de lançamentos ou saldos nas contas e itens de demonstrativo;
- Transação CONCONFREG – consulta conformidade de registros de gestão;
- Transação CONDEMCON – consulta inconsistências ou desequilíbrios nas demonstrações contábeis.

No âmbito Secretaria de Política de Informação – SEPIN – Unidade Gestora executora no SIAFI nº 240116, demonstro abaixo, o quantitativo de restrições registradas durante o exercício de 2015:

| UG | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANUAL |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 240116 SEPIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |

Justificativa: Durante o exercício a unidade apresentou ocorrência de ressalva recorrente por Termo de Execução Descentralizada – TED a comprovar com data expirada, contudo a unidade têm envidado todos os esforços junto às áreas técnicas responsáveis pela execução para a adequada regularização das pendências dos 10 (dez) termos firmados.

Brasília, DF., 29 de janeiro de 2016.



Eliana Yukiko Takenaka
CRC/DF – 006666/O-1