



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/05/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
Direitos de Uso de Imóveis	2.599.254,64	783.147,80			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	71.361.881.523,93	64.007.011.141,82	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.361.881.523,93	64.007.011.141,82

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	3.991.464.142,78	3.398.391.305,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.506.808.173,04	3.164.386.651,94
ATIVO PERMANENTE	67.370.417.381,15	60.608.619.835,92	PASSIVO PERMANENTE	2.758.163.078,68	2.707.336.963,26
			SALDO PATRIMONIAL	67.096.910.272,21	58.135.287.526,62

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	24.911.009.827,18	29.912.538.059,14	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.244.675.566,37	19.502.547.871,85
Execução dos Atos Potenciais Ativos	24.911.009.827,18	29.912.538.059,14	Execução dos Atos Potenciais Passivos	24.244.675.566,37	19.502.547.871,85
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	14.391.103.078,19	18.038.336.814,83	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	2.171,84	2.171,84
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	177.505.079,11	203.083.756,09	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.542.769,78	4.650.232,12
Direitos Contratuais a Executar	10.342.401.669,88	11.671.117.488,22	Obrigações Contratuais a Executar	24.243.130.624,75	19.497.895.467,89
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	24.911.009.827,18	29.912.538.059,14	TOTAL	24.244.675.566,37	19.502.547.871,85

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-209.854.968,81
Recursos Vinculados	2.694.510.938,55
Educação	1.042.478,44
Seguridade Social (Exceto RGPS)	-14.175.370,69
Operação de Crédito	-87.527.615,44
Alienação de Bens e Direitos	-169.226,85
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	2.227.772.455,33
Outros Recursos Vinculados a Fundos	567.568.217,76
TOTAL	2.484.655.969,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/05/2017 PAGINA 1

SUBTÍTULO 52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.054.787.051,00	1.054.787.051,00	1.238.692.657,44	183.905.606,44
Receitas Tributárias	-	-	49.942,28	49.942,28
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	49.942,28	49.942,28
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	158.736.706,00	158.736.706,00	205.495.209,10	46.758.503,10
Contribuições Sociais	113.573.800,00	113.573.800,00	156.487.867,88	42.914.067,88
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	45.162.906,00	45.162.906,00	49.007.341,22	3.844.435,22
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	381.705.158,00	381.705.158,00	446.392.245,24	64.687.087,24
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	30.021.788,00	30.021.788,00	28.134.163,65	-1.887.624,35
Valores Mobiliários	307.918.696,00	307.918.696,00	373.152.176,59	65.233.480,59
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	43.764.674,00	43.764.674,00	45.105.905,00	1.341.231,00
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	1.804.458,00	1.804.458,00	901.910,73	-902.547,27
Receitas de Serviços	485.578.721,00	485.578.721,00	501.068.034,45	15.489.313,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.105.797,00	41.105.797,00	39.236.989,93	-1.868.807,07
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	135.650.197,00	135.650.197,00	142.977.120,19	7.326.923,19
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	252.476.727,00	252.476.727,00	255.273.281,43	2.796.554,43
Serviços e Atividades Financeiras	56.346.000,00	56.346.000,00	63.580.642,90	7.234.642,90
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	10.350.000,00	10.350.000,00	625.043,89	-9.724.956,11
Outras Receitas Correntes	16.612.008,00	16.612.008,00	84.160.271,75	67.548.263,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.817.240,00	4.817.240,00	4.430.315,77	-386.924,23
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.446.768,00	11.446.768,00	76.846.104,61	65.399.336,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	348.000,00	348.000,00	2.883.851,37	2.535.851,37
RECEITAS DE CAPITAL	809.162.099,00	809.162.099,00	810.458.759,71	1.296.660,71
Operações de Crédito	669.031.253,00	669.031.253,00	660.646.162,49	-8.385.090,51
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-6.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	663.031.253,00	663.031.253,00	660.646.162,49	-2.385.090,51
Alienação de Bens	3.730.846,00	3.730.846,00	194.547,15	-3.536.298,85
Alienação de Bens Móveis	563.845,00	563.845,00	192.947,15	-370.897,85
Alienação de Bens Imóveis	3.167.001,00	3.167.001,00	1.600,00	-3.165.401,00
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	136.400.000,00	136.400.000,00	148.570.929,99	12.170.929,99
Transferências de Capital	-	-	1.047.120,08	1.047.120,08
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/05/2017 PAGINA 2

SUBTÍTULO 52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

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	1.863.949.150,00	1.863.949.150,00	2.049.151.417,15	185.202.267,15
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	1.863.949.150,00	1.863.949.150,00	2.049.151.417,15	185.202.267,15
DÉFICIT			20.885.969.209,42	20.885.969.209,42
TOTAL	1.863.949.150,00	1.863.949.150,00	22.935.120.626,57	21.071.171.476,57
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	18.736.071.971,00	20.010.589.404,00	19.999.529.350,65	19.630.689.986,54	19.560.058.865,40	11.060.053,35
Pessoal e Encargos Sociais	16.121.241.422,00	17.209.804.616,00	17.116.857.442,94	17.116.857.442,94	17.116.857.442,94	92.947.173,06
Juros e Encargos da Dívida	317.823.990,00	317.823.990,00	168.459.670,31	168.390.622,64	168.390.622,64	149.364.319,69
Outras Despesas Correntes	2.297.006.559,00	2.482.960.798,00	2.714.212.237,40	2.345.441.920,96	2.274.810.799,82	-231.251.439,40
DESPESAS DE CAPITAL	3.327.688.479,00	1.957.938.200,00	2.043.203.824,98	1.553.148.179,62	1.499.180.824,70	-85.265.624,98
Investimentos	1.824.379.381,00	1.694.875.626,00	1.789.347.650,98	1.351.988.725,35	1.298.021.370,43	-94.472.024,98
Inversões Financeiras	214.194.574,00	260.662.574,00	251.456.174,00	198.822.454,27	198.822.454,27	9.206.400,00
Amortização da Dívida	1.289.114.524,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.337.000,00	2.337.000,00	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	194.399.040,00	194.399.040,00	-	-	-	194.399.040,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	22.258.159.490,00	22.162.926.644,00	22.042.733.175,63	21.183.838.166,16	21.059.239.690,10	120.193.468,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	1.286.714.524,00	892.387.450,94	892.387.450,94	892.387.450,94	394.327.073,06
Amortização da Dívida Interna	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	5.600.000,00	-	-	-	5.600.000,00
Amortização da Dívida Externa	-	1.281.114.524,00	892.387.450,94	892.387.450,94	892.387.450,94	388.727.073,06
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/05/2017 PAGINA 3

SUBTÍTULO 52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ORGAO SUPERIOR 52131 - COMANDO DA MARINHA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	1.281.114.524,00	892.387.450,94	892.387.450,94	892.387.450,94	388.727.073,06
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	22.258.159.490,00	23.449.641.168,00	22.935.120.626,57	22.076.225.617,10	21.951.627.141,04	514.520.541,43
TOTAL	22.258.159.490,00	23.449.641.168,00	22.935.120.626,57	22.076.225.617,10	21.951.627.141,04	514.520.541,43

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	203.503.989,39	363.971.089,87	393.964.071,55	375.864.449,56	15.614.810,48	175.995.819,22
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	170.563,29	170.563,29	170.563,29	-	-
Outras Despesas Correntes	203.503.989,39	363.800.526,58	393.793.508,26	375.693.886,27	15.614.810,48	175.995.819,22
DESPESAS DE CAPITAL	308.693.914,61	624.792.910,14	736.256.208,25	688.442.466,60	22.592.142,58	222.452.215,57
Investimentos	308.693.914,61	571.802.789,51	683.266.087,62	635.452.345,97	22.592.142,58	222.452.215,57
Inversões Financeiras	-	52.819.433,66	52.819.433,66	52.819.433,66	-	-
Amortização da Dívida	-	170.686,97	170.686,97	170.686,97	-	-
TOTAL	512.197.904,00	988.764.000,01	1.130.220.279,80	1.064.306.916,16	38.206.953,06	398.448.034,79

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	30.005.849,43	548.847.882,07	547.107.430,13	3.013.818,66	28.732.482,71
Pessoal e Encargos Sociais	19.273.858,19	210.750.441,59	229.391.849,36	632.450,39	0,03
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-0,03	0,03
Outras Despesas Correntes	10.731.991,24	338.097.440,48	317.715.580,77	2.381.368,30	28.732.482,65
DESPESAS DE CAPITAL	20.723.453,70	715.691.245,88	657.257.889,54	1.397.933,20	77.758.876,84
Investimentos	20.723.453,70	715.691.245,88	657.257.889,54	1.397.933,26	77.758.876,78
Inversões Financeiras	-	-	-	-0,03	0,03
Amortização da Dívida	-	-	-	-0,03	0,03
TOTAL	50.729.303,13	1.264.539.127,95	1.204.365.319,67	4.411.751,86	106.491.359,55



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

SUBTÍTULO	52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	52131 - COMANDO DA MARINHA
----------------	----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.186.094.201,48	61.389.115.743,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.955,86	56.953,24
Impostos	-	-
Taxas	18.955,86	56.953,24
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	971.885.169,26	870.378.219,69
Contribuições Sociais	971.885.169,26	870.377.413,63
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	806,06
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	283.319.502,91	285.278.011,80
Venda de Mercadorias	11.261.077,57	10.295.761,52
Vendas de Produtos	901.910,73	544.090,79
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	271.156.514,61	274.438.159,49
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.493.147.544,27	2.358.406.668,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	63.564.651,76	54.264.545,79
Juros e Encargos de Mora	3.597.657,39	251.708,46
Variações Monetárias e Cambiais	1.052.816.599,16	1.924.796.692,67
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	373.152.179,31	379.068.416,16
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	16.456,65	25.305,78
Transferências e Delegações Recebidas	54.819.225.750,93	53.560.440.196,13
Transferências Intragovernamentais	50.983.356.218,83	51.809.916.406,73
Transferências Intergovernamentais	594.000,00	73.670,92
Transferências das Instituições Privadas	1.078.163,97	222.852,05
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	3.834.197.368,13	1.750.227.266,43
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	7.276.870.563,97	3.935.806.129,99
Reavaliação de Ativos	4.479.173.713,28	2.163.999.990,97
Ganhos com Alienação	194.547,15	553.915,05
Ganhos com Incorporação de Ativos	328.365.923,11	861.954.902,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos	2.469.136.380,43	909.297.321,47
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	341.626.714,28	378.749.563,95
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

SUBTÍTULO	52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--------------------------------------------------------------

ORGAO SUPERIOR	52131 - COMANDO DA MARINHA
----------------	----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	3.861.838,54	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	337.764.875,74	378.749.563,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	55.728.577.143,62	56.138.743.477,11
Pessoal e Encargos	6.821.122.995,78	6.230.083.961,35
Remuneração a Pessoal	5.922.233.658,15	5.474.963.359,14
Encargos Patronais	166.490.330,48	156.293.203,12
Benefícios a Pessoal	695.112.267,08	572.712.991,76
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	37.286.740,07	26.114.407,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.772.977.130,56	9.577.664.666,45
Aposentadorias e Reformas	5.778.684.069,77	5.407.590.973,97
Pensões	4.961.312.168,96	4.136.538.636,75
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	32.980.891,83	33.535.055,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.217.394.175,51	2.176.419.670,23
Uso de Material de Consumo	707.852.635,05	686.523.099,96
Serviços	1.203.304.831,22	1.220.264.237,02
Depreciação, Amortização e Exaustão	306.236.709,24	269.632.333,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	946.549.498,62	2.535.803.165,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	171.200.022,65	226.156.645,50
Juros e Encargos de Mora	2.994,19	13.094,96
Variações Monetárias e Cambiais	775.331.290,29	2.309.629.032,76
Descontos Financeiros Concedidos	15.191,49	4.392,52
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	31.566.502.568,48	33.537.202.242,34
Transferências Intragovernamentais	28.721.967.964,52	31.909.199.984,60
Transferências Intergovernamentais	270.375,00	-
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	2.844.264.228,96	1.628.002.257,74
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.388.853.056,67	2.057.164.324,48
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	117.046.930,35	526.056.426,63
Perdas com Alienação	-	9.000,00
Perdas Involuntárias	163.945.902,81	251.291.063,99
Incorporação de Passivos	2.565.099.077,85	772.033.067,95
Desincorporação de Ativos	542.761.145,66	507.774.765,91



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

SUBTÍTULO	52131 - COMANDO DA MARINHA (SUPERIOR) - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
-----------	--------------------------------------------------------------

ÓRGÃO SUPERIOR	52131 - COMANDO DA MARINHA
----------------	----------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	239.959,83	185.625,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	159.700,55	139.576,46
Contribuições	80.259,28	46.048,63
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.937.758,17	24.219.821,43
Premiações	357.780,98	322.778,44
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	3.959.695,97	4.440.340,08
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	103.212,09	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.517.069,13	19.456.702,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.457.517.057,86	5.250.372.266,55

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



Notas Explicativas do Comando da Marinha

Nota 01 – Fornecedores e Contas a Pagar

Em 31/12/2016, o Órgão Superior Comando da Marinha apresentou um saldo em aberto de R\$ 309.723.823,08 relacionados com fornecedores e contas pagar de obrigações.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre fornecedores nacionais e estrangeiros e entre circulante e não circulante.

Tabela 1.1 – Fornecedores e Contas a Pagar – Composição.

R\$ milhares (ou R\$)

Grupo	31/12/2015	31/12/2016	AV (%)
Circulante	1.391.847.853,10	309.723.823,08	100,00
Nacionais	1.172.054.814,39	122.411.126,58	39,52
Estrangeiros	219.793.038,71	187.312.696,50	60,48
Não Circulante	0	0	0
Nacionais	0	0	0
Estrangeiros	0	0	0
Total	1.391.847.853,10	309.723.823,08	100,00

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.

Os Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a curto prazo do Grupo Circulante representam cerca de 60,48% do total a ser pago.

Na continuação, apresentam-se as tabelas relacionando-se os órgãos contratantes com os montantes referentes à conta Fornecedores e Contas a Pagar do Grupo Circulante na data base de 31/12/2016.

Tabela 1.2 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Órgão Contratante.

R\$ milhares (ou R\$)

Órgão	31/12/2016	AV (%)
52131 – Comando da Marinha	274.807.108,28	88,73
52132 – Comando da Marinha – Fundo Naval	24.597.368,91	7,94
52133 – Fundo de Desenv. para o Ensino Prof. Marítimo – FDEPM	10.215.436,50	3,30
52233 – AMAZUL	95.039,39	0,03
31280 – CCCPM	8.870,00	0,00
Total	309.723.823,08	100,00

Fonte: SIAFI, 2016.

O Órgão Comando da Marinha é responsável por 88,73% do total a ser pago.

A seguir, apresenta-se a tabela relacionando-se as Unidades Gestoras contratantes com valores mais expressivos de fornecedores e contas a pagar na data base de 31/12/2016.

Tabela 1.3 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Unidade Gestora Contratante.

R\$ milhares (ou R\$)

Unidades Contratantes	30/09/2016	AV (%)
770100 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA NA EUROPA - LONDRES	147.283.736,70	47,55
742000 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO	40.921.631,47	13,21
770200 - COMISSAO NAVAL BRASILEIRA EM WASHINGTON	25.964.340,48	8,38
771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO R.J.	22.011.190,34	7,11
641000 – ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO	9.048.328,00	2,92
Total	309.723.823,08	100,00

Fonte: SIAFI, 2016.

Destaca-se que a UG 770100 é responsável por cerca de 47,55% do total a ser pago relativo a fornecedores e contas a pagar de curto prazo.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os 10 fornecedores mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/12/2016.



Notas Explicativas do Comando da Marinha

Tabela 1.4 – Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor.

	R\$ milhares (ou R\$)	
	31/12/2016	AV (%)
WESTLAND HELICOPTERS LIMITED	38.441.582,03	12,41
KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS	37.951.258,42	12,25
U.S. GOVERNMENT	25.798.937,47	8,33
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	18.632.191,37	6,02
CONSORCIO CTMSP CONTRACTA - GEOSOLO	15.499.653,19	5,00
CONTRACTA ENGENHARIA LTDA	12.573.250,22	4,06
ASK SUBSEA AS	7.230.583,82	2,33
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	5.575.898,50	1,80
MCE MASCHINEN- UND APPARATEBAU GMBH & CO	4.812.949,91	1,55
CLYDE UNION LIMITED	4.481.908,55	1,48
Total	309.723.823,08	100,00

Fonte: SIAFI, 2016.

Em relação aos fornecedores, a Westland Helicopters Limited, a KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS, o U.S. GOVERNMENT e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A representam cerca de 39,01% do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

- (a) Westland Helicopters Limited: Contrato 43000/2014-004/00 referente à execução de fornecimento de peças e serviços relativos à modernização de Aeronaves;
- (b) KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS: Contrato nº 70100/2012-014/00 referente à execução de fornecimento de sobressalentes de armamento;
- (c) U.S. GOVERNMENT: Dispensa de Licitação vinculada a Ação Interna do Tipo Atividade que visa permitir à Aquisição de Viaturas Operativas pesadas sobre rodas e o pagamento de frete/seguro de tráfego de carga; e
- (d) PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A: Contrato nº 72300/2016-475/000 referente à execução de fornecimento de óleo diesel marítimo.

ESDRAS CARLOS DE SANTANA

Contador Titular de Órgão 52131 – Comando da Marinha

CRC nº RJ-70672/0



Notas Explicativas do Comando da Marinha

Nota 02 – Obrigações Contratuais

Em 31/12/2016, o Órgão Superior Comando da Marinha possuía um saldo de R\$ 26.024.893.617,77 relacionados a obrigações contratuais, relacionados a parcelas de contratos que serão executadas no(s) próximo(s) exercício(s).

A seguir, apresenta-se a tabela, relacionando os órgãos contratantes aos valores contratados na data base de 31/12/2016.

Tabela 2.1 – Obrigações Contratuais – Composição por Órgão.

R\$ milhares (ou R\$)

Órgão	31/12/2015	31/12/2016	AV (%)
52131 – Comando da Marinha	21.036.396.688,13	25.264.307.500,75	97,08
52132 – Fundo Naval	315.210.236,79	402.523.748,11	1,55
52133 – Fundo de Desenv. para o Ensino Prof. Marítimo – FDEPM	47.208.269,35	37.616.709,72	0,14
52233 – AMAZUL	44.590.486,40	31.850.626,04	0,12
31280 – CCCPM	7.731.291,01	288.595.033,15	1,11
Total	21.451.136.971,68	26.024.893.617,77	100,00

Fonte: SIAFI, 2015, 2016.

Observa-se que cerca de 97,08% das Obrigações Contratuais possuem como órgão contratante o Órgão 52131– Comando da Marinha.

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

Tabela 2.2 – Obrigações Contratuais – Por Unidade Gestora Contratante.

R\$ milhares (ou R\$)

Unidade Gestora Contratante	31/12/2016	AV (%)
740002 - COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR	13.060.333.458,72	50,18
740003 - COORD-GERAL PROG. DESENV. SUBMAR. NUCLEAR	9.645.056483,39	37,06
Total	26.024.893.617,77	100,00

Fonte: SIAFI, 2016.

Destaca-se que cerca de 50,18% das Obrigações Contratuais possuem como UG contratante a UG 740002 – COGESN.

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

Tabela 2.3 – Obrigações Contratuais – Composição por natureza.

R\$ milhares (ou R\$)

Natureza	31/12/2015	31/12/2016	AV (%)
Aluguéis	2.866.303,19	12.217.232,32	0,05
Fornecimento de Bens	12.731.138.125,07	10.383.932.141,87	39,9
Empréstimos e Financiamentos	0	280.225.847,40	1,08
Seguros	3.367.461,75	3.864.766,22	0,01
Serviços	8.713.765.081,67	15.344.644.629,96	58,96
Demais	0	9.000,00	0,00
Total	21.451.136.971,68	26.024.893.617,77	100,00

Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.

As obrigações contratuais relacionadas com Serviços e Fornecimento de Bens representam cerca de 98,86% do total das obrigações assumidas ao final de 31/12/2016.



Notas Explicativas do Comando da Marinha

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

Tabela 2.4 – Obrigações Contratuais – Por Contratado.

Contratados	R\$ milhares (ou R\$)	
	31/12/2016	AV (%)
DCN Cherbourg	9.580.432.941,15	36,81
Construtora Norberto Odebrecht S A	9.108.115.977,76	35,00
ITAGUAI CONSTRUÇOES NAVAIS S/A	3.984.734.736,76	15,31
Total	26.024.893.617,77	100,00

Fonte: SIAFI, 2016.

Em relação aos contratados, a DCN Cherbourg e a Construtora Norberto Odebrecht S A, representam 71,81 % do total a ser pago. A seguir é apresentado o resumo das principais transações:

(a) DCN Cherbourg: Contrato nº 40000/2009-011/00, referente à Transferência de Tecnologia para novos submarinos e para permitir a manutenção e o desenvolvimento da capacidade de construção desses meios navais no país; e

(b) Construtora Norberto Odebrecht S A: Contrato nº 40000/2009-009/00, referente à implantação de estaleiro e base-infraestrutura para construção, manutenção e apoio de submarinos convencionais e nucleares.

ESDRAS CARLOS DE SANTANA

Contador Titular de Órgão 52131 – Comando da Marinha

CRC nº RJ-70672/0