



Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Políticas Fiscais
Coordenação-Geral de Programação Financeira
Esplanada dos Ministérios Bloco P Anexo do MF - sala 439 - Asa Norte
70048-900 - Brasília - DF
(61) 3412-3110 (61) 3412-3132 (61) 3412-1355

Ofício nº 09 /COFIN/SUPOF/STN/MF-DF

Brasília, 4º de setembro de 2014.

A Sua Senhoria o Senhor
Agostinho Garrido Teixeira de Carvalho
Diretor da 1ª DT – Tribunal de Contas da União - TCU
SAFS Qd 4 Lote 1 - Anexo III - sala 317 - SAFS
70042-900 - Brasília - DF



TCU 2 5594 0000517 989362 17:44 0000517

Assunto: **Execução Orçamentária - Orçam. e Financ. - Resposta ao Ofício 0202/2014 - TCU-Secex - Processo TC 015.891/2014-3**

Senhor Diretor,

1. Refiro-me ao Ofício 0202/2014-TCU/SecexFazenda, de 06/08/2014, protocolizado nesta Secretaria do Tesouro Nacional em 19/08/2014, que solicita informações a respeito das transferências de royalties petróleo, compensação financeira pelo uso de recursos hídricos, bem como da cota-parte do salário educação.

2. Sobre o assunto, segue abaixo a transcrição dos questionamentos e respectivas respostas.

“I) Com relação aos royalties do petróleo devidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios, informe:

a) o montante de cada uma das 5 (cinco) maiores transferências/repasses efetuados pela União a Estados no mês de junho/2014;

b) o montante de cada uma das transferências/repasses efetuados pelo FNDE aos Estados selecionados conforme o item "b.1.1a", acima, para o ano de 2013 e demais meses de 2014;

c) o montante de cada uma das 5 (cinco) maiores transferências/repasses efetuados pela União a Municípios no mês de junho/2014;

d) o montante de cada uma das transferências/repasses efetuados pela União aos Municípios selecionados conforme o item "b.1.1.c", acima, para o ano de 2013 e demais meses de 2014;

e) a data da emissão, a hora da emissão, a data de saque no Banco Central do Brasil de cada uma das respectivas ordens bancárias referentes às transferências de que tratam os itens acima; e (...)”

Resposta aos itens I-a, I-b, I-c, I-d e I-e: Com relação aos royalties petróleo, cumpre informar que esta Secretaria do Tesouro Nacional - STN efetua a transferência do valor global para o Banco do Brasil S.A., a partir da solicitação da Agência Nacional do Petróleo – ANP. A distribuição dos valores por estado e município é feita pelo Banco do Brasil, com base em arquivo eletrônico recebido da ANP. Sendo assim, em atendimento à demanda informo, em anexo, os montantes transferidos nos meses de 2013 e 2014, incluindo os dados das ordens bancárias solicitados no item I-e. Vide tabelas anexas: Tabela 1 – Royalties Petróleo; Tabela 2 - Fundo Especial do Petróleo e Tabela 3 - Participação Especial.

“(...) f) o(s) prazo(s) para o Banco do Brasil efetuar o crédito dos recursos ao beneficiário (Estados, Distrito Federal e Municípios), depois de tê-los recebido do Tesouro Nacional na conta de reserva bancária.”

Resposta ao item I-f: O prazo para o crédito dos entes pelo Banco do Brasil S.A. é de um dia após o recebimento dos recursos do Tesouro Nacional.

“II) Com relação à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, informe:

a) o montante de cada uma das 5 (cinco) maiores transferências/repasses efetuados pela União a Estados no mês de junho/2014;

b) o montante de cada uma das transferências/repasses efetuados pela FNDE aos Estados selecionados conforme o item "b.1.1a", acima, para o ano de 2013 e demais meses de 2014;

c) o montante de cada uma das 5 (cinco) maiores transferências/repasses efetuados pela União a Municípios no mês de junho/2014;

d) o montante de cada uma das transferências/repasses efetuados pela União aos Municípios selecionados conforme o item "b.1.1.c", acima, para o ano de 2013 e demais meses de 2014;

e) a data da emissão, a hora da emissão, a data de saque no Banco Central do Brasil de cada uma das respectivas ordens bancárias referentes às transferências de que tratam os itens acima; e (...)”

Resposta aos itens II-a, II-b, II-c, II-d e II-e: Com relação à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos, esta STN realiza a transferência do montante para o Banco do Brasil, com base na solicitação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A distribuição dos valores por estado e município é feita pelo Banco do Brasil, a partir de arquivo eletrônico recebido da ANEEL. Dessa forma, em atendimento à demanda desse TCU segue, em anexo, os valores transferidos nos meses de 2013 e 2014, incluindo dados das ordens bancárias solicitados no item II-e. Vide a Tabela 4 – Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos.

“(...) f) o(s) prazo(s) para o Banco do Brasil efetuar o crédito dos recursos ao beneficiário (Estados, Distrito Federal e Municípios), depois de tê-los recebido do Tesouro Nacional na conta de reserva bancária.”

Resposta: Vide resposta ao item I-f.

“(...)III) Com relação à cota-parte do salário educação, informe:

a) os valores e as datas de liberação para o Ministério da Educação (MEC), dos recursos do Salário Educação; e

b) o número de cada "documento SIAFI" que realizou as respectivas "cotas" e/ou "repasses".”

Resposta: As informações solicitadas constam da Tabela 5, em anexo.

3. Coloco-me à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

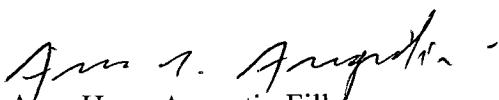

Arno Hugo Augustin Filho
Secretário do Tesouro Nacional

TABELA 1 - ROYALTIES PETRÓLEO				
DATA	HORA	DATA SAQUE BACEN	VALOR	OB
11/01/2013	14:02	11/01/2013	369.370.169,95	2013OB800069
16/01/2013	15:58	16/01/2013	478.330.892,28	2013OB800122
18/01/2013	15:26	18/01/2013	1.764.303,09	2013OB800220
15/02/2013	15:11	15/02/2013	393.325.765,34	2013OB800511
20/02/2013	16:07	20/02/2013	508.312.091,72	2013OB800546
15/03/2013	16:43	15/03/2013	387.492.439,96	2013OB800745
20/03/2013	16:40	20/03/2013	503.817.385,67	2013OB800780
02/04/2013	15:39	02/04/2013	3.259.877,68	2013OB800884
11/04/2013	13:19	11/04/2013	342.283.328,68	2013OB800972
18/04/2013	12:57	18/04/2013	446.117.627,96	2013OB801019
15/05/2013	16:01	15/05/2013	345.757.974,25	2013OB801220
22/05/2013	15:24	22/05/2013	440.934.283,89	2013OB801284
13/06/2013	15:34	13/06/2013	322.674.876,52	2013OB801452
25/06/2013	16:54	25/06/2013	410.588.067,61	2013OB801534
10/07/2013	12:40	10/07/2013	346.938.143,07	2013OB801658
23/07/2013	16:21	23/07/2013	450.652.649,56	2013OB801756
15/08/2013	15:12	15/08/2013	373.504.444,95	2013OB801927
19/08/2013	16:24	19/08/2013	484.441.613,97	2013OB801958
11/09/2013	15:50	11/09/2013	397.034.273,23	2013OB802143
24/09/2013	16:16	24/09/2013	511.062.120,74	2013OB802230
26/09/2013	12:32	26/09/2013	1.455.714,43	2013OB802248
11/10/2013	15:21	11/10/2013	453.707.403,58	2013OB802372
24/10/2013	15:32	24/10/2013	520.248.352,53	2013OB802465
11/11/2013	16:45	11/11/2013	446.339.961,77	2013OB802619
22/11/2013	16:03	22/11/2013	514.215.091,47	2013OB802698
17/12/2013	09:44	17/12/2013	429.566.500,04	2013OB802890
24/12/2013	11:50	24/12/2013	489.265.798,89	2013OB802951
27/12/2013	15:02	27/12/2013	4.872.893,05	2013OB802972
15/01/2014	16:07	15/01/2014	432.919.844,16	2014OB800098
24/01/2014	16:53	24/01/2014	498.248.160,06	2014OB800162
14/02/2014	15:12	14/02/2014	477.300.284,77	2014OB800307
28/02/2014	18:46	05/03/2014	548.894.016,14	2014OB800411
17/03/2014	15:52	17/03/2014	468.728.014,83	2014OB800513
31/03/2014	17:33	01/04/2014	534.070.987,74	2014OB800619
14/04/2014	16:29	14/04/2014	437.624.352,05	2014OB800732
30/04/2014	17:13	02/05/2014	503.891.575,10	2014OB800837
30/05/2014	17:24	02/06/2014	464.976.169,17	2014OB801067
30/05/2014	17:24	02/06/2014	535.909.168,06	2014OB801068
30/06/2014	17:20	01/07/2014	431.799.929,84	2014OB801278
30/06/2014	17:20	01/07/2014	496.043.181,80	2014OB801280
29/07/2014	12:00	29/07/2014	39.922,45	2014OB801514
31/07/2014	17:18	01/08/2014	458.094.307,96	2014OB801540
31/07/2014	17:57	01/08/2014	534.348.007,82	2014OB801544
11/08/2014	17:00	11/08/2014	9.154.351,74	2014OB801645

Fonte: SIAFI e ofícios da ANP.

TABELA 2 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO

DATA	HORA	DATA SAQUE BACEN	VALOR TOTAL	OB
16/01/2013	15:57	16/01/2013	106.464.295,38	2013OB800121
20/02/2013	16:06	20/02/2014	112.873.018,06	2013OB800545
20/03/2013	16:44	20/03/2013	111.815.562,43	2013OB800781
18/04/2013	12:58	18/04/2013	98.291.631,87	2013OB801020
22/05/2013	15:24	22/05/2014	97.362.581,73	2013OB801283
25/06/2013	16:57	25/06/2013	90.235.026,13	2013OB801535
23/07/2013	16:24	23/07/2013	99.022.786,07	2013OB801757
19/08/2013	16:25	19/08/2013	107.240.657,23	2013OB801959
24/09/2013	16:17	24/09/2013	113.124.663,67	2013OB802231
24/10/2013	15:32	24/10/2013	121.450.610,19	2013OB802464
22/11/2013	16:02	22/11/2013	120.335.771,15	2013OB802697
24/12/2013	11:50	24/12/2013	115.614.751,47	2013OB802950
24/01/2014	16:53	24/01/2014	116.257.743,96	2014OB800163
28/02/2014	18:45	05/03/2014	128.278.362,27	2014OB800410
01/04/2014	11:46	01/04/2014	125.705.430,59	2014OB800631
30/04/2014	17:14	02/05/2014	116.358.069,55	2014OB800838
30/05/2014	17:24	02/06/2014	124.883.264,29	2014OB801069
30/06/2014	17:21	01/07/2014	116.097.858,25	2014OB801281
31/07/2014	17:57	01/08/2014	124.915.051,08	2014OB801543

Fonte: SIAFI e ofícios da ANP.

TABELA 3 - PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

DATA	HORA	DATA SAQUE BACEN	VALOR TOTAL	OB
04/01/2013	15:23	04/01/2013	32.638.391,14	2013OB800021
15/01/2013	15:24	15/01/2013	1.648.845,78	2013OB800111
08/02/2013	15:23	08/02/2013	2.055.177.326,21	2013OB800476
22/02/2013	15:03	22/02/2013	1.675.156,13	2013OB800565
18/04/2013	16:44	18/04/2013	3.340.950,49	2013OB801029
09/05/2013	15:48	09/05/2013	1.837.507.364,30	2013OB801182
08/08/2013	16:36	08/08/2013	1.700.443.963,29	2013OB801878
26/08/2013	16:25	26/08/2013	7.623.659,84	2013OB802013
04/11/2013	16:00	04/11/2013	13.186,01	2013OB802532
08/11/2013	15:43	08/11/2013	2.108.087.354,13	2013OB802605
27/11/2013	16:20	27/11/2013	436.226,17	2013OB802727
10/02/2014	16:49	10/02/2014	2.184.262.723,80	2014OB800272
28/02/2014	18:49	05/03/2014	30.405,70	2014OB800412
09/05/2014	15:15	09/05/2014	2.045.599.825,17	2014OB800915
11/08/2014	10:11	11/08/2014	2.020.817.414,86	2014OB801641

Fonte: SIAFI e ofícios da ANP.

TABELA 4
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA USO DOS RECURSOS HÍDRICOS

DATA	HORA	DATA SAQUE BACEN	VALOR TOTAL	OB
02/01/2013	17:17	03/01/2013	109.060.475,43	2013OB800006
24/01/2013	16:12	24/01/2013	96.190.998,38	2013OB800349
27/02/2013	13:49	27/02/2013	106.606.472,76	2013OB800601
27/03/2013	15:04	27/03/2013	108.326.229,12	2013OB800839
02/05/2013	11:59	02/05/2013	104.199.981,33	2013OB801122
31/05/2013	17:27	31/05/2013	112.935.654,98	2013OB801355
03/06/2013	15:43	03/06/2013	0,01	2013OB801366
24/06/2013	16:58	24/06/2013	105.611.148,38	2013OB801525
31/07/2014	11:15	31/07/2014	104.325.268,13	2013OB801813
26/08/2013	16:01	26/08/2013	95.648.221,35	2013OB802011
26/09/2013	12:24	26/09/2013	105.460.231,32	2013OB802247
28/10/2013	15:54	28/10/2013	109.423.551,76	2013OB802485
27/11/2013	15:22	27/11/2013	114.981.387,28	2013OB802725
30/12/2013	14:33	30/12/2013	108.721.230,48	2013OB802984
31/01/2014	11:23	31/01/2014	107.518.688,64	2014OB800208
28/02/2014	18:35	05/03/2014	117.100.899,14	2014OB800409
05/03/2014	17:01	05/03/2014	2.016.365,36	2014OB800425
31/03/2014	17:34	01/04/2014	135.708.341,16	2014OB800622
30/04/2014	17:33	02/05/2014	122.563.004,20	2014OB800840
30/05/2014	17:28	02/06/2014	120.374.353,04	2014OB801071
08/07/2014	10:34	08/07/2014	112.340.914,04	2014OB801342
31/07/2014	17:29	01/08/2014	104.886.745,96	2014OB801542

Fonte: SIAFI e arquivos da ANEEL.

TABELA 5
LIBERAÇÕES DA STN AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SALÁRIO EDUCAÇÃO 2013 E 2014

DATA	Nº DOCUMENTO	VALOR
18/01/2013	170500/2013PF000377	739.851.257,27
23/01/2013	170500/2013PF000474	0,9
18/02/2013	170500/2013PF001498	1.288.192.160,58
28/02/2013	170500/2013PF002037	0,69
18/03/2013	170500/2013PF002759	780.512.677,56
18/04/2013	170500/2013PF004169	753.159.545,98
17/05/2013	170500/2013PF005538	752.212.656,12
18/06/2013	170500/2013PF006939	763.150.398,26
16/07/2013	170500/2013PF008158	783.636.766,29
15/08/2013	170500/2013PF009458	777.676.381,42
18/09/2013	170500/2013PF010763	796.773.343,07
17/10/2013	170500/2013PF012145	797.992.743,09
19/11/2013	170500/2013PF013536	811.036.724,66
30/12/2013	170500/2013PF015558	819.014.963,16
22/01/2014	170500/2014PF000677	812.674.232,44
28/02/2014	170500/2014PF002455	1.466.201.397,33
31/03/2014	170500/2014PF003725	824.009.433,08
30/04/2014	170500/2014PF005139	857.657.693,57
30/05/2014	170500/2014PF006721	829.188.534,78
30/06/2014	170500/2014PF007961	841.067.993,30
03/07/2014	170500/2014PF008291	530.902,40
31/07/2014	170500/2014PF009444	856.560.364,76

Fonte: SIAFI