



REC
000048

Ministério da Fazenda
Secretaria do Tesouro Nacional
Ministério da Fazenda, Bloco "P", 2º andar, sala 200 - Esplanada dos Ministérios
70048-900 - Brasília - DF
(61) 3412-2222 gab.df.stn@fazenda.gov.br

Ofício nº 87/2016/ASSCI/GABIN/STN/MF-DF

Brasília, 13 de junho de 2016.

A Sua Excelência o Senhor

RAIMUNDO LIRA

Presidente da Comissão Especial do Impeachment

Senado Federal – COCETI Anexo II, Ala Senador Alexandre Costa, Sala 15, Subsolo

70165-900 - Brasília - DF

Assunto: Pedidos, Oferecimentos e Informações Diversas – Diligência do Relator – Ofício 38/2016 – CEI2016, de 06/06/2016.

Senhor Presidente,

1. Em atendimento ao Ofício nº 38/2016-CEI2016, de 06 de junho de 2016, que solicita o envio de informações sobre o Plano Safra, encaminho em anexo o CD “CEI-Ofício 38/2016”, que contempla os documentos necessários para as respostas aos itens abaixo:

- (i) *A existência, em 2015, de valores relativos à equalização de taxas do Plano Safra devidos ao Banco do Brasil, de competência de 2015; em caso positivo.*
- (ii) *As datas de vencimento e de eventual pagamento dos débitos nesse mesmo exercício.*

2. Para tais itens, as informações solicitadas constam do arquivo “Ofício 38_BB_eq.txplanosafra_ref2015.xlsx” que segue no CD em anexo. Saliento que para o termo “competência 2015” utilizado na solicitação constante do item (i) acima, estamos considerando o **período de 2015 como referência** para o envio das informações, ou seja, os valores devidos no exercício de 2015.

3. No que diz respeito a estes pagamentos do Plano Safra, há que se considerar que a periodicidade dos pagamentos pode ser semestral e mensal. Portanto, no que tange aos valores devidos para o exercício de 2015, são considerados os pagamentos dos períodos de apuração do 2º semestre de 2014 e do 1º semestre de 2015 (o 2º semestre de 2015 não é considerado pois é devido somente em janeiro de 2016). Já em relação aos pagamentos de periodicidade mensal, são considerados valores devidos para o exercício de 2015 aqueles correspondentes aos meses de janeiro/2015 a novembro/2015 (o mês de apuração mensal referente a dezembro/2015 não é considerado pois o mesmo é devido somente em janeiro de 2016).

Recebido em
13.06.16
Ass. 12/12
Eduilson Prado

4. O referido ofício solicita ainda que informe se os prazos estipulados no Acórdão nº 3297/2015 – TCU - Plenário, de 9/12/2015, foram cumpridos. Em relação ao prazo estipulado do referido Acórdão, o voto mantém a determinação do item 9.6.1 do Acórdão 825/2015-TCU-Plenário, qual seja:

9.6.1. determinar ao Tesouro Nacional que efetue o pagamento dos valores devidos ao Banco do Brasil, necessários à cobertura das referidas contas ["Tesouro Nacional – Equalização de Taxas – Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber – Tesouro Nacional"], que estejam vencidos segundo os prazos definidos pela legislação, de acordo com cronograma, de duração a mais curta possível, a ser apresentado ao TCU dentro de 30 (trinta) dias."

5. Os valores devidos relativos à equalização de taxas do Plano Safra ao Banco do Brasil, de competência 2015, foram pagos dentro do próprio exercício de 2015, após a aprovação do PLN nº 5, em 03.12.15, estabelecendo nova meta fiscal cujos limites permitiram a liquidação dos referidos débitos, acrescidos dos estoques de dívida existentes de exercícios anteriores, e pendentes de liquidação, possibilitando assim cumprimento das determinações do Acórdão 825/15.

6. Na oportunidade, coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,


ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
Secretária do Tesouro Nacional

								5.699.760.155,02	6.155.019.016,54			
Ação	Finalidade	Vencimento	Data do Documento no SIAFI	Banco	Período	Valor Ref. Inicial	Valor Ref. Final	Valor Nominal	Valor Atualizado	Data de Atualização	Situação da Demanda	Código da Demanda
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	jan-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/12/2014	01/12/2014	247.754,31	275.392,39	23/12/2015	PAGA	1199
		jan-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/12/2014	01/12/2014	2.174.374,45	2.455.109,72	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	jan-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/07/2014	01/12/2014	1.346.942.062,43	1.484.489.250,32	23/12/2015	PAGA	1199
Custeio Agropecuário	Equalização	jan-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/07/2014	01/12/2014	786.140.087,85	876.335.200,60	23/12/2015	PAGA	1200
Investimento Rural	Equalização	jan-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/07/2014	01/12/2014	420.423.720,60	467.673.224,60	23/12/2015	PAGA	1201
Comercialização	Equalização	jan-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/07/2014	01/12/2014	54.889.757,46	61.392.774,97	23/12/2015	PAGA	1202
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	fev-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/01/2015	01/01/2015	5.024.505,36	5.650.451,81	22/12/2015	PAGA	1174
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	fev-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/01/2015	01/01/2015	8.580,52	9.663,46	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	fev-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/01/2015	01/01/2015	251.301,77	276.783,51	23/12/2015	PAGA	1199
		fev-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/01/2015	01/01/2015	2.232.146,10	2.496.961,04	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	fev-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/01/2015	01/01/2015	4.055.910,96	4.558.533,79	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	mar-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	1.788.863,14	1.992.527,36	22/12/2015	PAGA	1174
Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos	mar-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	5.006,73	5.586,56	23/12/2015	PAGA	1186
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	mar-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	44,74	50,05	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	mar-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	225.325,29	246.364,05	23/12/2015	PAGA	1199
		mar-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	1.970.869,39	2.186.708,72	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	mar-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/02/2015	01/02/2015	7.601.459,32	8.475.488,80	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	abr-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	1.237.158,23	1.365.398,21	22/12/2015	PAGA	1174
Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos	abr-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	234,93	259,32	23/12/2015	PAGA	1186
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	abr-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	8.134,33	8.985,47	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	abr-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	248.690,31	269.476,79	23/12/2015	PAGA	1199
		abr-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	2.212.185,80	2.429.195,62	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	abr-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/03/2015	01/03/2015	6.586.118,78	7.275.994,93	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	mai-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/04/2015	01/04/2015	1.066.900,77	1.165.242,46	22/12/2015	PAGA	1174
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	mai-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/04/2015	01/04/2015	6.138,77	6.709,95	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	mai-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/04/2015	01/04/2015	239.798,62	257.700,72	23/12/2015	PAGA	1199
		mai-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/04/2015	01/04/2015	2.108.569,11	2.293.567,18	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	mai-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/04/2015	01/04/2015	3.516.768,97	3.848.584,06	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	jun-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	1.270.585,84	1.374.713,74	22/12/2015	PAGA	1174
Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos	jun-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	2.823,33	3.042,63	23/12/2015	PAGA	1186
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	jun-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	24.905,27	26.933,29	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	jun-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	255.419,91	272.012,70	23/12/2015	PAGA	1199
		jun-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	2.305.958,75	2.483.812,28	23/12/2015	PAGA	1200

PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	jun-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/05/2015	01/05/2015	2.196.861,15	2.380.641,58	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	jul-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	1.549.043,06	1.659.680,17	22/12/2015	PAGA	1174
Comercialização	Bônus/Rebates e outros descontos	jul-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	766,95	825,31	23/12/2015	PAGA	1182
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	jul-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	11.749,13	12.570,58	23/12/2015	PAGA	1187
PRONAF - Subvenção Econômica Custeio Agropecuário	Equalização Equalização	jul-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	253.956,16	267.907,33	23/12/2015	PAGA	1199
		jul-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	2.296.713,78	2.447.753,62	23/12/2015	PAGA	1200
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	jul-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/01/2015	01/06/2015	1.513.769.769,66	1.593.392.599,80	23/12/2015	PAGA	1199
Custeio Agropecuário	Equalização	jul-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/01/2015	01/06/2015	925.093.010,05	979.597.178,81	23/12/2015	PAGA	1200
Investimento Rural	Equalização	jul-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/01/2015	01/06/2015	529.433.958,30	560.123.359,00	23/12/2015	PAGA	1201
Comercialização	Equalização	jul-15	23/12/2015	BB	SEMESTRAL	01/01/2015	01/06/2015	37.480.433,71	39.742.222,98	23/12/2015	PAGA	1202
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	jul-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/06/2015	01/06/2015	1.694.145,80	1.818.060,12	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	ago-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	2.325.695,38	2.464.406,90	22/12/2015	PAGA	1174
Comercialização	Bônus/Rebates e outros descontos	ago-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	15.948,06	16.988,47	23/12/2015	PAGA	1182
Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos	ago-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	3.105,88	3.296,31	23/12/2015	PAGA	1186
Investimento Rural Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos Equalização	ago-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	9.269,44	9.833,26	23/12/2015	PAGA	1187
		ago-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	2.259.500,66	2.381.299,09	24/12/2015	PAGA	1207
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	ago-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	262.464,05	274.288,27	24/12/2015	PAGA	1208
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	ago-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/07/2015	01/07/2015	1.517.267,29	1.608.531,87	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	set-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/08/2015	01/08/2015	1.053.742,96	1.104.038,94	22/12/2015	PAGA	1174
Investimento Rural Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos Equalização	set-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/08/2015	01/08/2015	1.366,45	1.425,08	23/12/2015	PAGA	1187
		set-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/08/2015	01/08/2015	2.107.562,69	2.196.814,74	24/12/2015	PAGA	1207
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	set-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/08/2015	01/08/2015	254.515,72	263.543,14	24/12/2015	PAGA	1208
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	set-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/08/2015	01/08/2015	2.797.816,95	2.932.796,34	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	out-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	1.413.796,18	1.463.739,48	22/12/2015	PAGA	1174
Comercialização	Bônus/Rebates e outros descontos	out-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	6.837,46	7.063,76	23/12/2015	PAGA	1182
Custeio Agropecuário Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos Equalização	out-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	1.789,60	1.851,64	23/12/2015	PAGA	1186
		out-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	1.985.364,71	2.046.752,47	24/12/2015	PAGA	1207
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	out-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	243.054,11	249.344,42	24/12/2015	PAGA	1208
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus PGPAF	out-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/09/2015	01/09/2015	2.248.949,13	2.332.527,81	24/12/2015	PAGA	1209
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	nov-15	22/12/2015	BB	MENSAL	01/10/2015	01/10/2015	3.491.703,93	3.576.543,00	22/12/2015	PAGA	1174
Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos	nov-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/10/2015	01/10/2015	712,60	728,86	23/12/2015	PAGA	1186
Investimento Rural Custeio Agropecuário	Bônus/Rebates e outros descontos Equalização	nov-15	23/12/2015	BB	MENSAL	01/10/2015	01/10/2015	7.338,72	7.518,31	23/12/2015	PAGA	1187
		nov-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/10/2015	01/10/2015	1.940.432,11	1.978.492,49	24/12/2015	PAGA	1207
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	nov-15	24/12/2015	BB	MENSAL	01/10/2015	01/10/2015	245.474,58	249.523,76	24/12/2015	PAGA	1208

Custeio Agropecuário	Equalização	dez-15	24/12/2015 BB	MENSAL	01/11/2015	01/11/2015	1.900.501,84	1.917.539,71	24/12/2015 PAGA	1207
PRONAF - Subvenção Econômica	Equalização	dez-15	24/12/2015 BB	MENSAL	01/11/2015	01/11/2015	241.627,48	243.413,22	24/12/2015 PAGA	1208
Investimento Rural	Bônus/Rebates e outros descontos	dez-15	28/12/2015 BB	MENSAL	01/11/2015	01/11/2015	3.579,55	3.632,35	28/12/2015 PAGA	1215
PRONAF - Subvenção Econômica	Bônus/Rebates e outros descontos	dez-15	28/12/2015 BB	MENSAL	01/11/2015	01/11/2015	4.568.167,60	4.638.582,45	28/12/2015 PAGA	1216