



ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA PACTO/DITE/DCOG Nº 001/2017

Florianópolis, 30 de novembro de 2017.

Assunto: Encerramento do Exercício de 2017 - Recursos do Programa PACTO por Santa Catarina

Considerando que os recursos do Programa PACTO por Santa Catarina são oriundos de operações de crédito, o Estado necessita centralizar os saldos remanescentes no encerramento do exercício, no domicílio bancário de origem de cada financiamento - BB1, BB2, BNDES CAMINHOS PROINVESTE, BNDES ACELERA PROPAE - para posterior prestação de contas aos agentes financiadores.

O Decreto Nº 1.381/2017, em seu artigo 11, § 2º, dispõe que:

§ 2º Os saldos dos recursos oriundos de operações de crédito vinculadas ao Programa Pacto por Santa Catarina (PACTO), inclusive os referentes a rendimentos de aplicação financeira, deverão ser devolvidos aos domicílios bancários correspondentes a cada financiamento vinculados ao Tesouro Estadual, exceto os recursos referentes à contrapartida de convênios e fundos capitalizados.

Desta forma, para realizar a devolução dos recursos, os órgãos deverão seguir os devidos procedimentos:

1. Pagamento de Despesas do Programa PACTO por Santa Catarina

Todas as unidades gestoras que possuírem despesas, referentes ao Programa PACTO por Santa Catarina, a serem executadas com recursos de qualquer uma das fontes (x.191, x.391), inclusive rendimentos, nos domicílios bancários especificados no Anexo I, deverão efetuar os pagamentos adotando o seguinte cronograma:

PACTO
POR SANTA CATARINA

Rodovia SC 401 – km 05, 4600 - Centro Administrativo do Governo
CEP: 88.032-000 – Florianópolis – SC - Tel. (48) 3665-3255



[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DO PACTO POR SC

CRONOGRAMA	
Emissão e assinatura de ordens bancárias no SIGEF.	Dia 18/12/2017 Antes das 18 h 30 min (dezoito horas e trinta minutos)
Devolução do saldo de Recursos (fontes orçamentárias).	Dia 19/12/2017 Antes das 16 h (dezesseis horas) – Ordem Bancária Imediata
Regularização de pagamentos devolvidos pelo banco (fontes extra orçamentárias).	Dia 19/12/2017 Antes das 18 h 30 min (dezoito horas e trinta minutos)
Conferência dos saldos, nos extratos bancários, dos domicílios bancários do PACTO para verificarem se estão todos zerados.	Dia 20/12/2017
Caso algum domicílio bancário ainda possua saldo, a UG dever proceder a Devolução dos Recursos.	Dia 20/12/2017 Antes das 16 h (dezesseis horas) – Ordem Bancária Imediata

2. Devolução de Recursos do Programa PACTO por Santa Catarina

As unidades gestoras que ainda possuem recursos provenientes do programa PACTO por Santa Catarina, **no dia 19 de dezembro de 2017**, deverão efetuar a **transferência do saldo financeiro** para o domicílio bancário de origem de cada fonte de financiamento, com exceção dos recursos referentes à contrapartida de convênios, que deverão permanecer nas unidades, bem como os recursos existentes nos Fundos Capitalizados e dos eventuais pagamentos rejeitados pelo Banco e ainda não regularizados, registrados na fonte 9.999.

PACTO
POR SANTA CATARINA

Rodovia SC 401 – km 05, 4600 - Centro Administrativo do Governo
CEP: 88.032-000 – Florianópolis – SC - Tel. (48) 3665-3255



[Handwritten signatures]



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DO PACTO POR SC

A relação dos domicílios bancários que possuem recursos do PACTO, cujos saldos não deverão ser devolvidos encontra-se no Anexo II desta orientação.

Sendo assim, no dia 19 de dezembro de 2017, as unidades deverão emitir os extratos dos domicílios bancários relacionados no Anexo I, para realizar a conferência dos saldos e proceder a atualização dos rendimentos no SIGEF. **Na mesma data**, após atualizar os rendimentos no sistema, deverão proceder a devolução dos recursos através de **Ordem Bancária Imediata**, que deverá ser solicitada pela funcionalidade de Solicitar Liberação Ordem Bancária Imediata, antes das 16 h (dezesesseis horas), visto que a aplicação em Fundo de Investimentos gera rendimentos diários.

As unidades gestoras que possuírem saldos nos domicílios bancários relacionados no Anexo I e que não forem mais efetuar pagamentos até o encerramento deste exercício, deverão adotar os procedimentos para devolução dos recursos sem a necessidade de aguardar o dia 19 de dezembro de 2017 para realizá-lo.

A devolução dos recursos deverá ser realizada da seguinte maneira:

Opção *	Tipo de Repasse	Quem Devolve	Devolver Para	Funcionalidade do SIGEF a Utilizar
1	Com Descentralização de Crédito	UG Executora	UG Descentralizadora	a) Devolver Desc. Financeira – Recursos Próprios b) Solicitar Liberação OB Pagamento Imediato.
2	Sem Descentralização de Crédito	UG Executora	UG 520099 – Tesouro (verificar domicílio bancário no Anexo I)	a) PP Extra Sem Controle Credor – Evento 70.0.123 b) Solicitar Liberação OB Pagamento Imediato.
3	Rendimentos de Aplicação Financeira	UG Executora	UG 520099 – Tesouro (verificar domicílio bancário no Anexo I)	a) PP Extra Sem Controle Credor – Evento 70.0.123 b) Solicitar Liberação OB Pagamento Imediato.

PACTO
POR SANTA CATARINA

Rodovia SC 401 – km 05, 4600 - Centro Administrativo do Governo
CEP: 88.032-000 – Florianópolis – SC - Tel. (48) 3665-3255



GOVERNO DO ESTADO
SANTA CATARINA



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DO PACTO POR SC

- A UG que possuir saldo proveniente de descentralização de crédito (Fonte x.191 ou x.391) deverá utilizar a opção número 1, da tabela acima, para devolver a descentralização de crédito para a UG descentralizadora. Já para os rendimentos (Fonte x.185, x.285, x.385 ou x.685) deverá ser utilizada a opção número 3 para devolver o saldo dos rendimentos diretamente para o Tesouro.

- Após a UG Executora devolver o saldo da descentralização de crédito para a UG Descentralizadora utilizando a opção número 1, a UG Descentralizadora deverá efetuar a devolução do recurso seguindo a orientação da opção número 2.

Elaborado por:

Soraya Costa Elias

Contadora da Fazenda Estadual
CRCSC nº 028.976/O-3

Revisado por:

Andréa Terezinha Vitali

Gerente de Contabilidade Centralizada
CRCSC nº 25.017/O5

Luiz Selhorst

Gerente Financeiro do Tesouro Estadual
CRCSC nº 027279/O-8

De acordo:

Valéria Madalena Vieira Lazzaris
Coordenadora de Projetos Especiais
CRCSC nº 026.196/O-9

Gráziela Luíza Meincbe
Diretora de Contabilidade Geral
CRCSC nº 25.039/O-2

Vagner Alonso Pacheco
Assessor do DCOG
CRCSC nº 071786/O-2 T-SC
Matrícula 650.473.R

Franc Ribeiro Corrêa
Diretor do Tesouro Estadual

ANEXO I

BB1								
DE					PARA			
Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária		Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária
160091	Fundo para Melhoria da Segurança Pública	001	03582-3	821.037-3				
230001	Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte/SC (Centro de Eventos)	001	03582-3	821.051-9				
260001	Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	001	03582-3	821.039-X				
450001	Secretaria de Estado da Educação	001	03582-3	821.041-1				
480091	Fundo Estadual de Saúde	001	03582-3	821.040-3				
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura	001	03582-3	801.200-8				
530025	Departamento Estadual de Infraestrutura	001	03582-3	801.100-1				
530023	Departamento de Transportes e Terminais - DETER	001	03582-3	821.042-X				
550001	Secretaria de Estado da Defesa Civil	001	03582-3	801.300-4				
550091	Fundo Estadual da Defesa Civil	001	03582-3	801.400-0				
410031	ADR Itapiranga	001	03582-3	821.034-9				
410032	ADR Quilombo	001	03582-3	821.002-0				
410033	ADR Seara	001	03582-3	821.001-2				
410034	ADR Taló	001	03582-3	821.035-7				
410035	ADR Timbó	001	03582-3	821.036-5				
410038	ADR Braço do Norte	001	03582-3	821.006-3				
410037	ADR São Miguel do Oeste	001	03582-3	821.029-2				
410038	ADR Maravilha	001	03582-3	821.005-5				
410039	ADR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	821.028-4				
410040	ADR Chapecó	001	03582-3	821.003-9				
410041	ADR Xanxerê	001	03582-3	821.032-2				
410042	ADR Concórdia	001	03582-3	821.012-8				
410043	ADR Joaçaba	001	03582-3	821.019-5				
410044	ADR Campos Novos	001	03582-3	821.004-7	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3 000016001-6
410045	ADR Videira	001	03582-3	821.031-4				
410046	ADR Caçador	001	03582-3	821.010-1				
410047	ADR Curitibaanos	001	03582-3	821.014-4				
410048	ADR Rio do Sul	001	03582-3	821.025-X				
410049	ADR Ituporanga	001	03582-3	821.017-9				
410050	ADR Ibirama	001	03582-3	821.015-2				
410051	ADR Blumenau	001	03582-3	821.008-X				
410052	ADR Brusque	001	03582-3	821.009-8				
410053	ADR Itajaí	001	03582-3	801.600-3				
410054	ADR Laguna	001	03582-3	821.022-5				
410055	ADR Tubarão	001	03582-3	821.030-6				
410056	ADR Criciúma	001	03582-3	821.013-6				
410057	ADR Araranguá	001	03582-3	821.007-1				
410058	ADR Joinville	001	03582-3	821.020-9				
270030	Administração do Porto de São Francisco do Sul	001	03582-3	801.500-7				
410059	ADR Jaraguá do Sul	001	03582-3	821.018-7				
410060	ADR Mafra	001	03582-3	821.023-3				
410061	ADR Canoinhas	001	03582-3	821.011-X				
410062	ADR Lages	001	03582-3	821.021-7				
410063	ADR São Joaquim	001	03582-3	821.026-8				
410064	ADR Palmitos	001	03582-3	821.024-1				
410065	ADR Dionísio Cerqueira	001	03582-3	821.033-0				

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BB2									
DE					PARA				
Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária		Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária	
180091	Fundo para Melhoria da Segurança Pública	001	03582-3	822.004-2					
230001	Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte/SC	001	03582-3	822.038-7					
480091	Fundo Estadual de Saúde	001	03582-3	822.005-0					
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura	001	03582-3	822.001-8					
530023	Departamento de transportes e terminais	001	03582-3	822.042-5					
530025	Departamento Estadual de Infraestrutura	001	03582-3	822002-6					
540096	Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	001	03582-3	821.038-1					
550001	Secretaria de Estado da Defesa Civil	001	03582-3	822.003-4					
550091	Fundo Estadual da Defesa Civil	001	03582-3	822.037-9					
410031	ADR Itapiranga	001	03582-3	822.034-4					
410032	ADR Quilombo	001	03582-3	822.020-4					
410033	ADR Seara	001	03582-3	822.021-2					
410034	ADR Taió	001	03582-3	822.035-2					
410035	ADR Timbó	001	03582-3	822.036-0					
410036	ADR Braço do Norte	001	03582-3	822.007-7					
410037	ADR São Miguel do Oeste	001	03582-3	821.047-0					
410038	ADR Maravilha	001	03582-3	822.030-1					
410039	ADR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	822.028-X					
410040	ADR Chapecó	001	03582-3	821.046-2					
410041	ADR Xanxerê	001	03582-3	822.006-9					
410042	ADR Concórdia	001	03582-3	822.012-3					
410043	ADR Joaçaba	001	03582-3	822.019-0	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016002-4
410044	ADR Campos Novos	001	03582-3	822.023-9					
410045	ADR Videira	001	03582-3	822.031-X					
410046	ADR Caçador	001	03582-3	822.010-7					
410047	ADR Curitibaanos	001	03582-3	822.014-X					
410048	ADR Rio do Sul	001	03582-3	822.025-5					
410049	ADR Ituporanga	001	03582-3	822.017-4					
410050	ADR Ibirama	001	03582-3	822.015-8					
410051	ADR Blumenau	001	03582-3	822.008-5					
410052	ADR Brusque	001	03582-3	822.009-3					
410053	ADR Itajaí	001	03582-3	822.016-6					
410054	ADR Laguna	001	03582-3	822.022-0					
410055	ADR Tubarão	001	03582-3	821.048-9					
410056	ADR Cricúma	001	03582-3	822.013-1					
410057	ADR Araranguá	001	03582-3	821.044-6					
410058	ADR Joinville	001	03582-3	821.045-4					
410059	ADR Jaraguá do Sul	001	03582-3	822.018.-2					
410060	ADR Mafra	001	03582-3	821.049-7					
410061	ADR Canoinhas	001	03582-3	822.011-5					
410062	ADR Lages	001	03582-3	821.043-8					
410063	ADR São Joaquim	001	03582-3	822.026-3					
410064	ADR Palmitos	001	03582-3	822.024-7					
410065	ADR Dionísio Cerqueira	001	03582-3	822.033-6					

40

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

BNDES - CAMINHOS PROINVESTE									
DE					PARA				
Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária
450001	Secretaria de Estado da Educação	001	03582-3	850.030-4	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016700-2
480091	Fundo Estadual de Saúde	001	03582-3	800.610-5					
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura	001	03582-3	800.213-4					
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura (Travessia Urbana Caçador)	001	03582-3	800.203-7					
530025	Departamento Estadual de Infraestrutura	001	03582-3	800.459-5					
540096	Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	001	03582-3	853.301-6					
410032	ADR Quilombo	001	03582-3	850.090-8					
410040	ADR Chapecó	001	03582-3	850.018-5					
410041	ADR Xanxerê	001	03582-3	850.084-3					
410046	ADR Caçador	001	03582-3	850.009-6					
410049	ADR Ituporanga	001	03582-3	850.036-3					
410051	ADR Blumenau	001	03582-3	850.004-5					
410054	ADR Laguna	001	03582-3	850.051-7					
410057	ADR Araranguá	001	03582-3	850.000-2					
410058	ADR Joinville	001	03582-3	850.045-2					
410059	ADR Jaraguá do Sul	001	03582-3	850.039-8					
410062	ADR Lages	001	03582-3	850.048-7					

BNDES - ACELERA PROPÆE									
DE					PARA				
Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária
160091	Fundo para Melhoria da Segurança Pública	001	03582-3	850.700-7	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016650-2
260001	Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	001	03582-3	830.002-X					
450001	Secretaria de Estado da Educação	001	03582-3	850.029-0					
480091	Fundo Estadual de Saúde	001	03582-3	800.620-2					
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura	001	03582-3	800.241-X					
530025	Departamento Estadual de Infraestrutura	001	03582-3	800.462-5					
540096	Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	001	03582-3	853.300-8					
410032	ADR Quilombo	001	03582-3	850.091-6					
410038	ADR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	850.072-X					
410040	ADR Chapecó	001	03582-3	850.019-3					
		001	03582-3	855.018-2					
410041	ADR Xanxerê	001	03582-3	850.085-1					
410042	ADR Concórdia	001	03582-3	850.021-5					
410046	ADR Caçador	001	03582-3	850.008-8					
410047	ADR Curitibaanos	001	03582-3	850.027-4					
410051	ADR Blumenau	001	03582-3	850.003-7					
410054	ADR Laguna	001	03582-3	850.052-5					
410056	ADR Criciúma	001	03582-3	850.024-X					
410057	ADR Araranguá	001	03582-3	850.001-0					
410058	ADR Joinville	001	03582-3	850.046-0					
410059	ADR Jaraguá do Sul	001	03582-3	850.038-X					
410061	ADR Canoinhas	001	03582-3	1050015-4					
		001	03582-3	850.049-5					
410062	ADR Lages	001	03582-3	855.048-4					
		001	03582-3	850.067-3					
410063	ADR São Joaquim	001	03582-3	850.068-1					

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

ANEXO II

RECURSOS QUE NÃO SERÃO DEVOLVIDOS				
FUNDOS CAPITALIZADOS BNDES ACELERA				
Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária
160091	Fundo de Melhoria da Segurança Pública	001	03582-3	821.500-6
260096	Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza - FECEP	001	03582-3	830.030-5
450092	Fundo Estadual de Educação - FEDUC	001	03582-3	850.034-7
480092	Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde - INVESTSAÚDE	001	03582-3	800.148-0
520090	Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FUNDAM	001	03582-3	800.387-4
520093	SDS Fundo do Pró-Emprego	001	03582-3	821.400-X
FUNDOS CAPITALIZADOS BNDES CAMINHOS PROINVESTE				
Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária
440093	Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	001	03582-3	800.109-X
450092	Fundo Estadual de Educação - FEDUC	001	03582-3	850.032-0
520090	Fundo Estadual de Apoio aos Municípios - FUNDAM	001	03582-3	800.487-5
Convênios Banco do Brasil				
Unidade Gestora		Banco	Agência	Conta Bancária
230001	Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte/SC (Centro de Eventos)	104	01877-5	000.826-6
530001	Secretaria de Estado da Infraestrutura (Convênio Duplicação SC - 403)	104	01877-5	000.801-0
410040	ADR Chapecó (Convênio Acesso BR-282)	001	03582-3	800.050-6

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]