



ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONJUNTA PACTO/DITE/DCOG Nº 001/2015

Florianópolis, 08 de dezembro de 2015.

Assunto: Encerramento do Exercício de 2015 - 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.

Conforme dispõe o Decreto Nº 445/2015 de 10 de novembro de 2015, Art. 2º, que acrescenta o § 2º na redação do Art. 12 do Decreto nº 2.444 de 2014:

§ 2º Os saldos dos recursos oriundos de operações de crédito vinculadas ao Programa Pacto por Santa Catarina (PACTO), inclusive referentes a rendimentos, 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:



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 16/12/2015 Antes das 18 h 30 min (dezoito horas e trinta minutos)
Devolução do saldo de Recursos (fontes orçamentárias).	Dia 17/12/2015 Antes das 16 h (dezesesseis horas) – Ordem Bancária Imediata
Regularização de pagamentos devolvidos pelo banco (fontes extra orçamentárias).	Dia 17/12/2015 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 18/12/2015
Caso algum domicílio bancário ainda possua saldo, a UG dever proceder a Devolução dos Recursos.	Dia 18/12/2015 Antes das 16 h (dezesesseis 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 17 de dezembro de 2015, 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.

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 17 de dezembro de 2015, 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

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 signature and official stamp of the Government of Santa Catarina, including the text "Governo do Estado SANTA CATARINA".



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

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 possuem 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 17 de dezembro de 2015 para realizá-lo.

A devolução dos recursos deverá ser realizada da seguinte maneira:

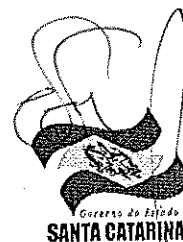
Opção *	Tipo de Repasse	Quem Devolve	Devolver Para	Funcionalidade do SIGEF a Utilizar
1	Com Descentralização de Crédito	UG Executora	UG Descentralizadora	a) Devolver Desc. Financeira – Recursos Próprios b) Solicitar Liberação OB Pagamento Imediato.
2	Sem Descentralização de Crédito	UG Executora	UG 520099 – 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.

- 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.

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 initials and a circular stamp at the bottom right of the page.



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

Elaborado por:

Soraya Costa Elias
Soraya Costa Elias

Contadora da Fazenda Estadual
CRCSC nº 028.976/O-3

Revisado por:

Andréa T. Vitali

Andréa Terezinha Vitali
Gerente de Contabilidade Centralizada
CRCSC nº 25.017/O5

Luiz Selhorst

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

De acordo:

Valéria Madalena Vieira Lazzaris

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

Graziela Luiza Meinheim

Graziela Luiza Meinheim
Diretora de Contabilidade Geral
CRCSC nº 25.039/O-2

Franc Ribeiro Corrêa

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			
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			
600001	SDR Itapiranga	001	03582-3	821.034-9			
610001	SDR Quilombo	001	03582-3	821.002-0			
620001	SDR Seara	001	03582-3	821.001-2			
630001	SDR Taió	001	03582-3	821.035-7			
660001	SDR Timbó	001	03582-3	821.036-5			
670001	SDR Braço do Norte	001	03582-3	821.006-3			
700001	SDR São Miguel do Oeste	001	03582-3	821.029-2			
710001	SDR Maravilha	001	03582-3	821.005-5			
720001	SDR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	821.028-4			
730001	SDR Chapecó	001	03582-3	821.003-9			
740001	SDR Xanxerê	001	03582-3	821.032-2			
750001	SDR Concórdia	001	03582-3	821.012-8			
760001	SDR Joaçaba	001	03582-3	821.019-5			
770001	SDR Campos Novos	001	03582-3	821.004-7	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001
780001	SDR Videira	001	03582-3	821.031-4			03582-3
790001	SDR Caçador	001	03582-3	821.010-1			000016001-6
800001	SDR Curitiba	001	03582-3	821.014-4			
810001	SDR Rio do Sul	001	03582-3	821.025-X			
820001	SDR Iluporanga	001	03582-3	821.017-9			
830001	SDR Ibirama	001	03582-3	821.015-2			
840001	SDR Blumenau	001	03582-3	821.008-X			
850001	SDR Brusque	001	03582-3	821.009-8			
860001	SDR Itajaí	001	03582-3	801.600-3			
870001	SDR Grande Florianópolis	001	03582-3	821.027-6			
880001	SDR Laguna	001	03582-3	821.022-5			
890001	SDR Tubarão	001	03582-3	821.030-6			
900001	SDR Criciúma	001	03582-3	821.013-6			
910001	SDR Araranguá	001	03582-3	821.007-1			
920001	SDR Joinville	001	03582-3	821.020-9			
920021	Administração do Porto de São Francisco do Sul	001	03582-3	801.500-7			
930001	SDR Jaraguá do Sul	001	03582-3	821.018-7			
940001	SDR Mafra	001	03582-3	821.023-3			
950001	SDR Canoinhas	001	03582-3	821.011-X			
960001	SDR Lages	001	03582-3	821.021-7			
970001	SDR São Joaquim	001	03582-3	821.026-8			
980001	SDR Palmitos	001	03582-3	821.024-1			
990001	SDR Dionísio Cerqueira	001	03582-3	821.033-0			

BB2							
DE				PARA			
Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária	Unidade Gestora	Banco	Agência	Conta Bancária
160091	Fundo para Melhoria da Segurança Pública	001	03582-3	822.004-2			
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					
600001	SDR Itapiranga	001	03582-3	822.034-4					
610001	SDR Quilombo	001	03582-3	822.020-4					
620001	SDR Seara	001	03582-3	822.021-2					
630001	SDR Tolo	001	03582-3	822.035-2					
660001	SDR Timbó	001	03582-3	822.036-0					
670001	SDR Braço do Norte	001	03582-3	822.007-7					
700001	SDR de São Miguel do Oeste	001	03582-3	821.047-0					
710001	SDR Maravilha	001	03582-3	822.030-1					
720001	SDR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	822.028-X					
730001	SDR de Chapecó	001	03582-3	821.046-2					
740001	SDR Xanxerê	001	03582-3	822.006-9					
760001	SDR Concórdia	001	03582-3	822.012-3					
760001	SDR Joaçaba	001	03582-3	822.019-0					
770001	SDR Campos Novos	001	03582-3	822.023-9					
780001	SDR Videira	001	03582-3	822.031-X	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016002-4
790001	SDR Caçador	001	03582-3	822.010-7					
800001	SDR Curitiba	001	03582-3	822.014-X					
810001	SDR Rio do Sul	001	03582-3	822.025-5					
820001	SDR Ituporanga	001	03582-3	822.017-4					
830001	SDR Itirama	001	03582-3	822.015-8					
840001	SDR Blumenau	001	03582-3	822.008-5					
850001	SDR Brusque	001	03582-3	822.009-3					
860001	SDR Itajaí	001	03582-3	822.016-6					
870001	SDR Grande Florianópolis	001	03582-3	822.027-1					
880001	SDR Laguna	001	03582-3	822.022-0					
890001	SDR de Tubarão	001	03582-3	821.048-9					
900001	SDR Criciúma	001	03582-3	822.013-1					
910001	SDR de Araranguá	001	03582-3	821.044-6					
920001	SDR de Joinville	001	03582-3	821.045-4					
930001	SDR Jaraguá do Sul	001	03582-3	822.018.-2					
940001	SDR de Mafra	001	03582-3	821.049-7					
950001	SDR de Canoinhas	001	03582-3	822.011-5					
960001	SDR de Lages	001	03582-3	821.043-8					
970001	SDR de São Joaquim	001	03582-3	822.026-3					
980001	SDR Palmitos	001	03582-3	822.024-7					
990001	SDR Dionísio Cerqueira	001	03582-3	822.033-6					

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					
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					
610001	SDR Quilombo	001	03582-3	850.090-8					
730001	SDR Chapecó	001	03582-3	850.018-5					
740001	SDR Xanxerê	001	03582-3	850.084-3					
790001	SDR Caçador	001	03582-3	850.009-6	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016700-2
820001	SDR Ituporanga	001	03582-3	850.036-3					
840001	SDR Blumenau	001	03582-3	850.004-5					
870001	SDR Grande Florianópolis	001	03582-3	850.070-3					
870001	SDR Grande Florianópolis (Centro de Eventos)	001	03582-3	852.069-0					
880001	SDR Laguna	001	03582-3	850.051-7					
910001	SDR Araranguá	001	03582-3	850.000-2					

920001	SDR Joinville	001	03582-3	850.045-2				
930001	SDR Jaraguá do Sul	001	03582-3	850.039-8				
960001	SDR Lages	001	03582-3	850.048-7				

BNDES - ACELERA PROPAE									
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					
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 de 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					
610001	SDR Quilombo	001	03582-3	850.091-8					
720001	SDR São Lourenço do Oeste	001	03582-3	850.072-X					
730001	SDR Chapecó	001	03582-3	850.019-3					
730001	SDR Chapecó	001	03582-3	855.018-2					
740001	SDR Xanxerê	001	03582-3	850.085-1					
760001	SDR Concor dia	001	03582-3	850.021-5					
790001	SDR Caçador	001	03582-3	850.008-8	520099	Diretoria do Tesouro Estadual	001	03582-3	000016850-2
800001	SDR Curitiba	001	03582-3	850.027-4					
840001	SDR Blumenau	001	03582-3	850.003-7					
870001	SDR Grande Florianópolis	001	03582-3	850.069-X					
880001	SDR Laguna	001	03582-3	850.052-5					
900001	SDR Criciúma	001	03582-3	850.024-X					
910001	SDR Araranguá	001	03582-3	850.001-0					
920001	SDR Joinville	001	03582-3	850.046-0					
930001	SDR Jaraguá do Sul	001	03582-3	850.038-X					
950001	SDR Canoinhas	001	03582-3	1050015-4					
960001	SDR Lages	001	03582-3	850.049-5					
		001	03582-3	855.048-4					
970001	SDR São Joaquim	001	03582-3	850.067-3					
970001	SDR São Joaquim	001	03582-3	850.068-1					

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
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
730001	SDR Chapecó (Convênio Acesso BR-282)	001	03582-3	800.050-6