

Cronograma de Transmissão de Ordens Bancárias – 2023

Obrigações Fiscais e Folha de Pessoal

LIBERAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO PELA FUNCIONALIDADE DO SIGEF, EXCETO INSS						
MÊS	LIQUIDO FOLHA DE PESSOAL	IPREV CONSIG. PATRONAL	CONSIG FOLHA	FGTS	INSS	CONSIG. PLANO DE SAÚDE
JAN	27	26	18	-	18	19
FEV	24	23	06	03	15	16
MAR	29	28	06	03	16	17
ABR	26	25	05	04	18	19
MAI	29	26	05	03	17	18
JUN	28	27	06	05	16	19
JUL	27	26	06	05	18	19
AGO	29	28	04	03	16	17
SET	27	26	06	04	18	19
OUT	27	26	05	04	18	19
NOV	28	27	07	03	16	17
DEZ	26	22	06	05/26	18	19

Despesas Diversas

LIBERAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO SIGEF		GERAÇÃO DE ARQUIVO AUTOMÁTICO DAS ORDENS BANCÁRIAS ASSINADAS PELAS UG _s ANTES DAS 18H30MIN			
PREST. FUNDO PLANO DE SAÚDE	DESPESAS DO PACTO, DESVINC., CONVÊNIO E REC. FEDERAIS	FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS E REDE GOVERNO)	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS
19	19	19	19	24	27
9	10	10	16	24	27
9	10	10	17	24	29
5	10	10	19	24	27
9	10	10	19	24	29
7	7	7	19	23	29
7	10	10	19	24	28
9	10	10	18	24	29
6	8	8	19	22	28
9	10	10	19	24	27
9	10	10	17	24	29
7	8	8	19	22	27

OBSERVAÇÕES:

1. A transmissão de arquivos para pagamento de **INSS e Despesas Gerais - por geração automática** incluirá as ordens bancárias emitidas pelas Unidades Gestoras do Poder Executivo e que estejam assinadas no SIGEF (status AO) antes das 18h30min das datas previstas neste cronograma.
 2. As Ordens Bancárias para pagamento de **Obrigações Fiscais, Folha de Pessoal, Prestadores do Fundo Plano Saúde e Despesas do Pacto, Desvinculados e outros Recursos Federais** serão liberadas manualmente pela DITE/GEFTE no arquivo Diário, mediante solicitação no "Liberar Ordem Bancária Arquivo Diário" do SIGEF.
 3. O vencimento do INSS é dia 20 do mês subsequente ao do fato gerador, porém a DITE antecipará a transmissão dessas OBs em 1 dia para possibilitar regularização de pagamentos eventualmente devolvidos por inconsistência nas informações.
 4. O FGTS da folha de dezembro será transmitido antecipadamente em dezembro.
 5. Outras datas de pagamento poderão ser estabelecidas pela Diretoria do Tesouro Estadual.
- Florianópolis, 16 de janeiro de 2023.

Cleverson Siewert
Secretário de Estado da Fazenda

Clóvis Renato Squio
Diretor do Tesouro Estadual

Fernando Tagliaro Jahns
Gerente Financeiro do Tesouro



Assinaturas do documento



Código para verificação: **S7F2U4Y7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **FERNANDO TAGLIARO JAHNS** (CPF: 001.XXX.850-XX) em 17/01/2023 às 13:01:13
Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/02/2019 - 16:01:43 e válido até 08/02/2119 - 16:01:43.
(Assinatura do sistema)

✓ **CLÓVIS RENATO SQUIO** (CPF: 005.XXX.039-XX) em 17/01/2023 às 18:54:29
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:31:45 e válido até 30/03/2118 - 12:31:45.
(Assinatura do sistema)

✓ **CLEVERSON SIEWERT** (CPF: 017.XXX.629-XX) em 17/01/2023 às 18:59:12
Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 18:34:16 e válido até 02/01/2123 - 18:34:16.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMDA2MjdfNjI5XzlwMjNfUzdGMlU0WTc=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00000627/2023** e o código **S7F2U4Y7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.