

Cronograma de Transmissão de Ordens Bancárias – 2021

Obrigações Fiscais e Folha de Pessoal

LIBERAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO PELA FUNCIONALIDADE DO SIGEF, EXCETO INSS						
MÊS	CONSIG. FOLHA	FGTS	INSS	CONSIG. PLANO DE SAÚDE	LIQUIDO FOLHA DE PESSOAL	13º SALÁRIO
JAN			18	19	27	
FEV	04	04	17	18	24	
MAR	04	04	17	18	29	
ABR	07	06	16	19	28	
MAI	06	06	18	19	27	
JUN	07	02	16	17	28	
JUL	06	06	16	19	28	
AGO	05	05	18	19	27	
SET	06	03	16	17	28	
OUT	06	06	18	19	27	
NOV	05	04	17	18	26	
DEZ	06	06	A definir	A definir	A Definir	A definir

Despesas Diversas

LIBERAÇÃO MEDIANTE SOLICITAÇÃO NO SIGEF		GERAÇÃO DE ARQUIVO AUTOMÁTICO DAS ORDENS BANCÁRIAS ASSINADAS PELAS UGs ANTES DAS 18H30MIN			
PREST. FUNDO PLANO DE SAÚDE	DESPESAS DO PACTO, DESVINC. E RECURSOS FEDERAIS	FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS E REDE GOVERNO)	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS
19	19	19	19	22	28
09	09	10	19	24	26
09	09	10	19	24	29
09	09	09	19	23	29
07	07	10	19	24	28
09	09	10	18	24	29
09	09	09	19	23	29
09	09	10	19	24	27
09	09	10	17	24	29
08	08	08	19	22	29
09	09	10	19	24	29
09	09	10	A definir	A definir	-

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. A quitação/pagamento ocorre no primeiro dia útil seguinte à transmissão da OB, quando o crédito for em conta no Banco do Brasil.
4. 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.
5. O documento original encontra-se assinado e arquivado na DITE/SEF.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2021.

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda
(assinada eletronicamente)

Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco
Diretora do Tesouro Estadual
(assinada eletronicamente)

Fernando Tagliaro Jahns
Gerente Financeiro do Tesouro
(assinada eletronicamente)