## 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)*

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por PAULO ELI e FERNANDO TAGLIARO JAHNS e outros em 21/01/2021 às 19:17:11, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo SEF 00000647/2020 e o código ER9W982W.