

### Cronograma de Transmissão de Ordens Bancárias – 2022

#### 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	03	16	17	23	
MAR	07	03	16	17	29	
ABR	06	05	18	19	27	
MAI	05	04	18	19	27	
JUN	06	03	15	15	28	
JUL	06	05	18	19	27	
AGO	04	03	17	18	29	
SET	06	02	16	19	28	
OUT	06	05	18	19	27	
NOV	07	03	16	17	28	
DEZ	06	05	16	19	27	14

#### 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., CONVÊNIO E REC. FEDERAIS	FUNDO DE MATERIAIS (CORREIOS E REDE GOVERNO)	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERAIS
19	19	19	19	24	28
09	09	10	18	23	24
09	09	10	18	24	29
08	08	08	19	22	28
09	09	10	19	24	27
09	09, 14, 21, 27, 28, 30	10	15	24	29
08	01 (imed.), 08	08	19	22	28
09	09	10	19	24	29
09	09	09	19	23	29
07	07	10	19	24	27
09	09	10	18	24	29
09	09	09	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. Outras datas de pagamento poderão ser estabelecidas pela Diretoria do Tesouro Estadual.
- Florianópolis, 20 de outubro de 2022.

Michele Patricia Roncalio  
Secretária de Estado da Fazenda, designada

Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco  
Diretora do Tesouro Estadual

Fernando Tagliaro Jahns  
Gerente Financeiro do Tesouro