

	Instrução de Trabalho - IT	Coordenação EPROC	Execução SEPLAN
---	-----------------------------------	----------------------	--------------------

Processo Realizar controle orçamentário			
Versão 01/2026	Data de Emissão 13/07/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Gestão Orçamentária e Financeira e Contábil	Macroprocesso (SEA/SC) Gestão Administrativa Financeira

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

Realizar o controle orçamentário diário das Unidades Gestoras (UGs) 470001, 470091, 470092 e 470093, mediante a consulta da execução orçamentária e das fases orçamentárias no SIGEF, e a atualização do arquivo de Controle Orçamentário em cada subação, garantindo a conciliação entre os saldos da planilha de controle e os relatórios extraídos do sistema.

1.2 Informações Complementares

N/A

1.3 Características do Processo

1.3.1 Tipo de Processo:

☐ Processo Gerencial ☐ Processo Finalístico ☒ Processo Suporte

1.3.2 Tipo de Tramitação:

☒ Setorial ☐ Intersetorial ☐ Intragovernamental ☐ Interinstitucional

1.4 Responsável

Cargo	Setor	Telefone	E-mail
Gerente de Planejamento Orçamentário e Financeiro	GEPOF	(48) 3665-1756	gepof@sea.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Diretoria de Administração e Finanças (DIAF)

Elaboração: Pedro Grigorieff

Suporte Eproc/SC: Maria Gorete Reinert e Virgínia Gonçalves

Página 1 de 6

- Secretaria de Estado da Administração (SEA)
- Unidades Gestoras (UGs) 470001, 470091, 470092 e 470093
- Setores demandantes das contratações registradas no Plano de Contratações Anual

1.6 Atores Envolvidos

- SEA/DIAF/GEPOF

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1.7.1 O fluxo do processo se dá em qual sistema?

☐ SGPe ☐ Híbrido (SGPE + outros) ☒ Somente em outro sistema

1.7.2 Relação de sistemas na execução do processo

Sistema principal (fluxo do processo)	Sistemas auxiliares
SIGEF	N/A

1.8 Parâmetros SGPe

Não aplicável - o processo de controle orçamentário não é autuado em SGPe; trata-se de rotina diária interna realizada diretamente no SIGEF e em arquivo de controle da GEPOF.

1.9 Legislação, normativas e outras referências

- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos)
- Plano de Contratações Anual da SEA

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
N/A	N/A	N/A

1.11 Definições

- SEA - Secretaria de Estado da Administração
- DIAF - Diretoria de Administração e Finanças
- GEPOF - Gerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro
- SIGEF - Sistema de Gestão Fundiária
- UG - Unidade Gestora
- BPMN - Business Process Model and Notation

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link:

<https://modeler.camunda.io/share/32162119-94b4-4689-9eaa-846866047418>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

SEA/DIAF/GEPOF

1. Acessar SIGEF

- Diariamente, a GEPOF deverá acessar o SIGEF — Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal — para realizar o controle orçamentário das Unidades Gestoras (UGs) sob sua responsabilidade.

2. Consultar Execução Orçamentária de cada UG

- Consultar a Execução Orçamentária de cada UG sob responsabilidade da GEPOF: 470001, 470091, 470092 e 470093.
- Caminho no sistema:
 - SIGEF / Módulo Execução Orçamentária / Consulta / Imprimir Execução Orçamentária.
- Preencher os seguintes campos da consulta:
 - Unidade Gestora / Gestão;
 - Mês Referência;
 - Valores Consulta;
 - Tipo Demonstração: Execução.
- Agrupamento:
 - 1º Nível – Subação;
 - 2º Nível – Fonte Recurso;
 - 3º Nível – Elemento Despesa.

3. Consultar fases orçamentárias de cada UG

- Consultar as fases orçamentárias de cada UG (470001, 470091, 470092 e 470093) no SIGEF / Módulo Execução Orçamentária / Consulta, contemplando:
 - Listar Pré-Empenho;
 - Listar Empenho;
 - Listar Nota Descentralização Crédito;
 - Listar Nota Orçamentária;
 - Listar Nota Dotação.

4. Acessar arquivo Controle Orçamentário

- Acessar o arquivo de Controle Orçamentário disponibilizado na pasta de rede da GEPOF.
- Caminho do arquivo:
 - Pasta GEPOF / GEPOF / Execução Orçamentária / Arquivo "470001-91-92-93 – Controle Orçamentário – Execução".
- Informações para preenchimento / atualização no arquivo:
 - Item (Natureza Despesa);
 - Descrição (da demanda);
 - Dotação Inicial;
 - Fonte Recurso;
 - ID da demanda (Projeto Básico / Estudo Técnico Preliminar) — identificador conforme o Plano de Contratações Anual da Secretaria;
 - Setor responsável pela demanda;
 - Planejamento Compras (do exercício vigente).

5. Atualizar Controle Orçamentário em cada subação

- Atualizar o arquivo de Controle Orçamentário em cada subação, realizando a conciliação de saldos entre a planilha de controle e os relatórios extraídos do SIGEF.
- Encerramento: Controle orçamentário realizado.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo de Negócio?

☐ Sim ☒ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo de negócio?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	☐
b) Defesa Nacional	☐
c) Segurança do Estado	☐
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	☐

Fonte: LGPD

4.3 Dados Pessoais são sensíveis?

☐ Sim ☒ Não

4.4 Os dados Sensíveis estão relacionados:

Tipo de Relação	Seleção
Origem racial ou étnica.	☐
Convicção religiosa.	☐
Opinião política.	☐
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	☐
Filosófico ou político	☐
Saúde ou à vida sexual	☐
Genéticos ou biométricos	☐

Fonte: LGPD

4.5 Qual base legal está relacionada com a utilização dos dados?

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	☐
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	☒
Execução de políticas públicas	☐
Realização de estudos por órgão de pesquisa	☐
Execução ou criação de contrato	☐
Exercício regular de direitos	☐
Proteção da vida	☐
Tutela da saúde	☐
Legítimo interesse	☐
Proteção do crédito	☐

Fonte: LGPD

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis
Não aplicável	Não aplicável

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Dados são anonimizados no processo de negócio?

☐ Sim ☒ Não

5. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

5.1 Os documentos do processo são produzidos no Setor ou recebidos/custodiados no setor?

☒ Produzido no Setor ☐ Existe documento recebido(fonte externa)

5.2 Relação dos documentos anexados ao processo:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
N/A	Planilha	N/A (uso interno da GEPOF)	Arquivo "470001-91-92-93 – Controle Orçamentário – Execução" (pasta de rede da GEPOF)
N/A	Relatório	N/A (artefato sistêmico)	Relatórios de Execução Orçamentária extraídos do SIGEF (consultas e fases orçamentárias)

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

Elaboração: Pedro Grigorieff

Suporte Eproc/SC: Maria Gorete Reinert e Virgínia Gonçalves

5.3 Os documentos são inseridos no sistema/processo administrativo seguindo a ordem dos eventos (ordem de inserção por meio de um fluxo estabelecido)?

☒ Sim ☐ Não

6. ANÁLISE DA CLASSIFICAÇÃO E DA TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS

6.1 Existe plano de classificação e tabela de temporalidade para os documentos no órgão?

☐ Sim ☒ Não

6.2 Todos os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade?

☐ Sim ☒ Não

6.3 Os documentos no processo estão no plano de classificação e na tabela de temporalidade da atividade-meio ou da atividade-fim?

☐ Atividade-meio ☐ Atividade-fim ☒ Não estão previstos

6.4 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS		TEMPORALIDADE DOS DOCUMENTOS		
Código	Tipo de Documento	Código PCD	Descritor	Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total			Temporalidade total do processo:			

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

<i>Versão nº</i>	<i>Responsável pela elaboração da IT</i>	<i>Data</i>	<i>Síntese da Revisão</i>
01/2026	Pedro Grigorieff	13/07/2026	1ª versão - Realizar controle orçamentário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8P2OB3O2**

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



HENRIQUE FALCÃO FERREIRA (CPF: 004.XXX.049-XX) em 13/08/2026 às 15:52:08

Emitido por: "SGP-e", emitido em 16/08/2018 - 18:04:36 e válido até 16/08/2118 - 18:04:36.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VBXzcwMDBfMDAwMTI1OTdfMTI3NDRfMjAyNI84UDJPQjNPMg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEA 00012597/2026** e o código **8P2OB3O2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.