

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

Processo Realizar Pagamento no Programa Mais Verde (automatizado)			
Versão 01/2026	Data de Emissão 17/09/2026	Macroprocesso (Governo de SC) Desenvolvimento Econômico Sustentável	Macroprocesso (SEMAE) Programa Mais Verde

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

O processo Realizar Pagamento no Programa Mais Verde (automatizado) tem por objetivo permitir o repasse do recurso ao Pequeno Proprietário Rural selecionado, considerando os critérios validados conforme o edital do Programa Mais Verde.

1.2 Informações Complementares

-

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

<i>Cargo</i>	<i>Setor</i>	<i>Telefone</i>	<i>E-mail</i>
Gerente de Administração, Finanças e Contabilidade	Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade (GEAFC)	(48) 996170157	financeiro@semae.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

Governo do Estado de Santa Catarina

Cidadão

1.6 Atores Envolvidos

SEMAE

Proprietário Rural

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

1. SGPe
2. SIGEF

1.8 Parâmetros SGPe

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)
2838	Pagamento por Serviços Ambientais	1	Pagamento por Serviços Ambientais	Público

1.9 Legislação, normativas e outras referências

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise
Lista atualizada de contemplados x Pagamento executados	Número da lista atualizada de contemplados x Número de pagamentos executados	Mensal

1.11 Definições

SGPE: Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos do Estado de Santa Catarina

Gov.br: Plataforma digital do Governo Federal do Brasil que visa unificar o acesso a serviços públicos e informações sobre atuação do governo

Portal SC GOV: Portal de serviços via web ou aplicativo do Governo de Santa Catarina que reúne vários serviços públicos digitais

SIGEF: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do processo pode ser visualizado no link

<https://modeler.camunda.io/share/8342487f-fceb-434d-b657-061962fba2fe>

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

SEMAE/DIRA

Informação sobre o pagamento do Programa Mais Verde –

1. Enviar os processos para pagamento (SGPe)

SEMAE/GEAFC

2. Receber os processos (SGPe).
Lista de Documentos assinados/validados anexos ao processo: Informe de Pagamento, Informe Técnico, Certidão Negativa Débito Estadual, Documentos de Identificação do Proprietário Rural e Termo de Compromisso)
3. Verificar os dados do proprietário (dados bancários e certidões negativas do proprietário)
 - a) Se os dados estão corretos, ir para atividade 4
 - b) Se os dados estão incorretos, ir para atividade 14
4. Cadastrar os dados bancários no (SIGEF)
 - a) Se cadastro apto, ir para a atividade 5
 - b) Se o cadastro inapto, ir para a atividade 14
5. Certificar a despesa (Termo de Compromisso e Informe de Pagamento)
6. Liquidar a ordem de pagamento
7. Preparar o pagamento
8. Emitir a ordem de pagamento
9. Solicitar a assinatura do primeiro e segundo ordenador
10. Efetuar o pagamento (SIGEF)
11. Atualizar a planilha de pagamentos mensal
12. Verificar se o pagamento foi compensado (3 dias úteis)
Se pagamento compensado:
13. Enviar o processo para a DIRA (SGPe)
Se pagamento não compensado:
14. Encaminhar processo para a correção dos dados para DIRA (SGPe)

SEMAE/DIRA

15. Solicitar a correção dos dados ao proprietário por e-mail/telefone
Solicitação enviada ao proprietário por e-mail ou ligação telefônica (prazo de 10 dias úteis).
16. Verificar retorno do proprietário
 - a) Se o proprietário enviou/corrigiu os dados:

17. Encaminhar os dados corrigidos para GEAFc (Retornar a atividade 2)

b) Se o proprietário não enviou/corrigiu os dados:

18. Arquivar o processo (SGPe). (Retornar a atividade 15).

Pagamento do Programa Mais Verde Pós Edital 02/2026 concluído

SEMAE/GECOVERDE

19. Compartilhar a lista mensal de contemplados com o gabinete (SGPe)

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 O processo manuseia Dados Pessoais? (Ex: Nome, CPF, RG, Endereço, E-mail de pessoa física)?

☒ Sim ☐ Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

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 Manuseia Dados Pessoais Sensíveis? (Ex: Dados de saúde, biometria, filiação sindical, religião)

☒ Não ☐ Sim, preencha a tabela abaixo

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 Os dados são coletados com consentimento do(s) titular(es)?

☒ Sim ☐ Não, preencha a tabela abaixo

Base Legal LGPD	Seleção
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
Nome	
Cadastro de Pessoa Física (CPF)	
Registro de Pessoa Física (RG)	
Carteira Nacional de Habilitação (CNH)	
E-mail	
Telefone	
Data de nascimento	
Endereço	
Grau escolaridade	
Gênero	

Fonte: Elaborado pelo Especialista.

4.7 Os dados são pseudonimizados (em que só uma parte dos dados são impossíveis de identificar, como por exemplo: colocar asterisco em parte do número de CPF, em parte da data de nascimento em ou parte do nome)?

☐ 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 enviado (fonte externa)

5.2 Relação dos documentos produzidos (anexados) para processo:

SGPE		PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO - PCD	
Código	Tipo de documento	Código PCD	Descritor
149	Informe de Pagamento	02.01.03.02.01.012	Lista de pagamento dos proprietários rurais contemplados
178	Informe Técnico	01.01.02.01.04.011	Análise técnica e validação de área elegível para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Programa Mais Verde
150	Certidão Negativa Débito Estadual (CND)	02.01.03.02.01.005	Certidão Negativa Débito Estadual (CND)
143	Documento de Identificação		Documento de identificação do Proprietário Rural

86	Termo de Compromisso	04.01.01.01.01.045	Termo de Compromisso
----	----------------------	--------------------	----------------------

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (seguindo padronização)?

☒ 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)
149	Informe de Pagamento	02.01.03.02.01.012	Lista de pagamento dos proprietários rurais contemplados	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
178	Informe Técnico	01.01.02.01.04.011	Análise técnica e validação de área elegível para Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no Programa Mais Verde	5 anos	10 anos	Eliminação
150	Certidão Negativa	02.01.03.02.01.005	Documento obrigatório para pagamento ao Pequeno Proprietário	5 anos	10 anos	Guarda Permanente
NA	Documento de Identificação					

Total	4	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>
01/2025	Kamila Martins Wanderson Pelagio Geovanne Cazella Tatiana Rocha	06/08/2025	Primeira Versão do processo Realizar Pagamento no Programa Mais Verde (Processo não publicado no PPN)
01/2026	Kamila Martins	17/09/2026	Primeira Versão do processo Realizar Pagamento no Programa Mais Verde (Parte do processo foi automatizado).



Assinaturas do documento



Código para verificação: **Z12SA5Q9**

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



RUTE GOES DO NASCIMENTO (CPF: 808.XXX.289-XX) em 25/09/2026 às 13:03:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 29/05/2023 - 16:47:06 e válido até 29/05/2123 - 16:47:06.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VQTEFOXzM3NDA1XzAwMDAwMzMzMzNF8yMDI1X1oxMINBNVE5> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEPLAN 00000333/2025** e o código **Z12SA5Q9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.