

	<h1>Instrução de Trabalho - IT</h1>	<p>Coordenação</p> 	<p>Execução</p> 
---	-------------------------------------	--	---

<p>Processo</p>			
<p>Macroprocesso - Realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado</p>			
<p>Versão</p> <p>01/2026</p>	<p>Data de Emissão</p> <p>20/05/2026</p>	<p>Macroprocesso (Governo de SC)</p> <p>Gestão orçamentária, financeira e contábil</p>	<p>Macroprocesso (SEF)</p>

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1.1 Objetivo do Processo

O objetivo deste processo é apresentar o macroprocesso “realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado”.

1.2 Informações Complementares

No contexto deste processo, considera-se conta única a conta bancária que centraliza as disponibilidades de caixa do Estado e “Estado” refere-se ao Estado de Santa Catarina. Os processos relacionados ao macroprocesso são executados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), mais especificamente pela Gerência do Tesouro Estadual (GETES).

Abaixo encontram-se especificados o macroprocesso e os processos a ele associados que serão mapeados:

1. Macroprocesso - Realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado;
 - 1.1. Realizar o fechamento da arrecadação do Estado;
 - 1.2. Realizar a distribuição da arrecadação do Estado;
 - 1.3. Gerenciar o saldo das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ;
 - 1.4. Realizar a conciliação financeira da conta única do Estado;
 - 1.5. Gerenciar o saldo da conta única do Estado;
 - 1.6. Realizar o fechamento diário do caixa do Estado.

Como informação complementar, os processos 1.1, 1.2 e 1.3 integram a etapa internamente denominada 'fechamento da arrecadação'. Já os processos 1.4, 1.5 e 1.6 compõem uma segunda etapa, intitulada 'fechamento do caixa'.

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	GETES/SEF	(48) 3665-2528	getes@sef.sc.gov.br

1.5 Interessados (Destinatário - Cliente)

- Sociedade Catarinense;
- Governo do Estado de Santa Catarina;
- Secretaria de Estado da Fazenda (SEF);
- Municípios Catarinenses;
- Demais Secretarias e órgãos do Estado de Santa Catarina.

1.6 Atores Envolvidos

- Gerência do Tesouro Estadual (GETES).

1.7 Recursos tecnológicos (sistemas e integrações)

Os sistemas e recursos tecnológicos específicos utilizados na execução dos processos serão devidamente referenciados nas respectivas Instruções de Trabalho, quando mapeados.

1.8 Parâmetros SGPE

Assunto		Classe		Controle de acesso (sigilo)

Observação: os parâmetros SGPE, quando aplicáveis, serão detalhados nas instruções de trabalho dos respectivos processos, quando mapeados.

1.9 Legislação, normativas e outras referências

As legislações específicas dos processos serão devidamente referenciadas nas respectivas Instruções de Trabalho, quando mapeados.

1.10 Indicadores de performance

Indicador	Métrica	Periodicidade de Análise

Observação: os indicadores, quando aplicáveis, serão detalhados nas instruções de trabalho dos respectivos processos, quando mapeados.

1.11 Definições

- ESTADO - Estado de Santa Catarina;
- SEF - Secretaria de Estado da Fazenda;
- GETES - Gerência do Tesouro Estadual;
- Conta única - é o principal instrumento de centralização financeira do Estado, reúne as disponibilidades de caixa do Estado, autarquias e fundações. Ela operacionaliza o princípio da unidade de tesouraria, otimizando a gestão de recursos públicos.

2. DIAGRAMA DO PROCESSO

O Diagrama do macroprocesso pode ser visualizado no link:

[Macroprocesso - Realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado](#)

3. RELAÇÃO DAS ATIVIDADES

Este documento tem por finalidade apresentar o macroprocesso “realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado”, não sendo aplicável, neste escopo, a relação detalhada das atividades.

Os processos correspondentes, quando mapeados, terão suas atividades descritas nas respectivas instruções de trabalho.

4. PRIVACIDADE DE DADOS

4.1 Existem Dados Pessoais no Processo?

Sim Não

4.2 Existem exceções de aplicação da LGPD para o processo?

Processo relacionado com:	Seleção
a) Segurança Pública	<input type="checkbox"/>
b) Defesa Nacional	<input type="checkbox"/>
c) Segurança do Estado	<input type="checkbox"/>
d) Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais	<input type="checkbox"/>

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.	<input type="checkbox"/>
Convicção religiosa.	<input type="checkbox"/>
Opinião política.	<input type="checkbox"/>
Filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso.	<input type="checkbox"/>
Filosófico ou político	<input type="checkbox"/>
Saúde ou à vida sexual	<input type="checkbox"/>
Genéticos ou biométricos	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD.

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

Base Legal LGPD	Seleção
Consentimento	<input type="checkbox"/>
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória	<input type="checkbox"/>
Execução de políticas públicas	<input type="checkbox"/>
Realização de estudos por órgão de pesquisa	<input type="checkbox"/>
Execução ou criação de contrato	<input type="checkbox"/>
Exercício regular de direitos	<input type="checkbox"/>
Proteção da vida	<input type="checkbox"/>
Tutela da saúde	<input type="checkbox"/>
Legítimo interesse	<input type="checkbox"/>
Proteção do crédito	<input type="checkbox"/>

Fonte: LGPD.

4.6 Quais são os Dados Pessoais:

Dados Pessoais	Dados Sensíveis

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

4.7 Dados são anonimizados no processo?

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:

Tipo documental no SGPE	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Descrição do Documento
			¹⁾

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

Observação: os documentos produzidos serão detalhados nas instruções de trabalho dos respectivos processos, quando mapeados.

5.3 Os documentos são inseridos em ordem no processo (segundo 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 Relação de documento e a temporalidade corrente, intermediário, destinação:

Tipo documental no SGPE	Código Plano de Classificação	Nome do Documento	Temporalidade		
			Corrente	Intermediário	Destinação (eliminação ou guarda permanente)

Fonte: Elaborado pelos Especialistas.

7. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão nº	Responsável pela elaboração da IT	Data	Síntese da Revisão
01/2026	Elaborado por: Dhayane Myriam Tristão Gisela Fernanda Tristão Revisado por: Geovane Maria Cazella	20/05/2026	Mapeamento do Macroprocesso - Realizar o fechamento financeiro diário da conta única do Estado



Assinaturas do documento



Código para verificação: **JT49W61A**

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



MARCOS ROBERTO KACPRZAK (CPF: 035.XXX.179-XX) em 22/05/2026 às 13:12:32

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:40:03 e válido até 13/07/2118 - 14:40:03.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMDI2NTNfMjY1NF8yMDI2X0pUNDIXNjFB> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00002653/2026** e o código **JT49W61A** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.