

**DECRETO Nº 012 DE 03 DE MAIO DE 2021**

**ESTABELECE O PLANO DE ADEQUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE, PARA ATENDER O PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020.**

**O Prefeito do Município de São José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e pelas determinações contidas no Decreto Federal nº 10.540/2020;**

Considerando a transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, em observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido no Decreto nº 10.540/2020;

Considerando que o SIAFIC corresponde à solução tecnológica de informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, com finalidade de registrar atos e fatos relacionados a administração orçamentária, financeira e patrimonial, controlando e permitindo sua evidenciação;

Considerando a necessidade do município em elaborar seu plano de ação;

**DECRETA:**

**Art. 1º - Fica estabelecido para o Município de São José da Coroa Grande, o Plano de Adequação, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.**

**Parágrafo Único.** Constará no anexo único deste decreto as ações e prazos a serem executados pela administração municipal, afim de implantação do SIAFIC.

**Art. 2º** - O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a sua autonomia.

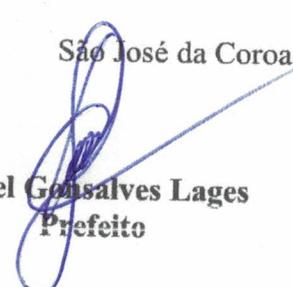
**§ 1º** - É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

**Art. 3º** - Será instituída Comissão Mista, pelo Prefeito Municipal, mediante portaria, que deverá ser composta por no mínimo, os seguintes servidores:

- Um servidor público da Fazenda Municipal;
- Um servidor público ou responsável pelo Controle Interno municipal;
- Um servidor público do Setor de compras/licitação da Prefeitura Municipal;

**Art. 4º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São José da Coroa Grande, 03 de maio de 2021

  
Jaziel Gonsalves Lages  
Prefeito

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE

## PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

ITEM	AÇÃO	QUANDO		Responsável
		INÍCIO	FIM	
1	Instaurar Comissão Mista para estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC. Comparar servidores de todas as entidades para alinhamento de providências; Designação dos integrantes da Comissão Mista	3/5/2021	30/6/2021	Chefe do Executivo
2	Levantar e avaliar o sistema informatizado atual. Levantar as informações acerca da solução atual à observância do Decreto 10.540/21, levando à sua manutenção ou tomada de providências; Analisar o Decreto 10.540/21 e todos os critérios técnicos frente à solução atualmente em uso pelas entidades do Município. Verificação dos sistemas atuais, análise e conformidade com o decreto.	1/6/2021	31/12/2021	Comissão Mista
3	Apresentação com a empresa fornecedora do Sistema Informatizado: Tomar ciência das medidas adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o sistema informatizado às entidades municipais. Apresentar à empresa a análise realizada pela Comissão; Analisar eventual necessidade de adequação da solução informatizada; Estipular data para adequação, se necessário;	1/12/2021	31/12/2021	Comissão Mista
4	Mapear os contratos em vigência: Verificar os vencimentos dos contratos de licenciamento de sistema informatizado de cada entidade, para análise de possibilidade de aditamento, unificação ou necessidade de nova licitação conjunta.	1/12/2021	30/6/2022	Comissão Mista
5	Incluir no PPA as ações necessárias para a elaboração do projeto e consecução do sistema. Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022 as ações com gastos necessários para a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	1/8/2021	5/10/2021	Secretaria de Finanças
6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
9	Atestar que SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

ITEM	AÇÃO	QUANDO		Responsavel
		INICIO	FIM	
13	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
15	Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e Intransferível)	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
16	Garantir que o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de Termo de Responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
17	Garantir que o SIAFIC permita auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
18	Garantir que o SIAFIC evidencie, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balanetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup			
20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
21	Atestar que as informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

ITEM	AÇÃO	QUANDO		Responsável
		INICIO	FIM	
24	<p>Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo: a- DESPESA</p> <p>i. execução</p> <p>ii. Classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, da subfunção, da natureza da despesa, do programa e da ação e da fonte dos recursos que financiou o gasto.</p> <p>iii. desembolsos independentes da execução orçamentária</p> <p>iv. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários</p> <p>v. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor</p> <p>vi. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>i. previsão na LOA</p> <p>ii. lançamento, resguardado o sigilo fiscal</p> <p>iii. arrecadação, inclusive recursos extraordinários</p> <p>iv. recolhimento</p> <p>v. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
25	<p>Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
26	<p>Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
27	<p>Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
28	<p>Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (M/CASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (P/CASP), de forma Individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
29	<p>Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
30	<p>Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação. II. conta debitada III. conta creditada IV. histórico da transação- com referência a documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado V. valor da transação VI. número de controle dos registros eletrônicos que integram um mesmo lançamento contábil.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
31	<p>Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.</p>	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista

**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

ITEM	AÇÃO	QUANDO		Responsável
		INICIO	FIM	
32	Assegurar que o SIAFIC não permita: I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC IV. utilização de ferramentas de sistema que reforcem os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.			
34	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	1/7/2022	30/11/2022	Comissão Mista
37	Cadastro de usuários de senha dos diversos setores: contabilidade, tributos, patrimônio, Rh e outros	1/12/2022	30/12/2022	Comissão Mista
38	Liberação do SIAFIC para os diversos setores das entidades municipais		1/1/2023	Comissão Mista