

## ANEXO I – PLANODEAÇÃO(CRONOGRAMADEREQUISITOSPARAATENDIMENTODOSIAFIC)

### I –RequisitosMínimosdoSIAFIC

Se q.	Verificação	Item Decreto10.5 40/20	Aten de? S/N	A ç ã o	Prazo deAdequ ação
1	OSIAFICdomunicípiofederativoéutilizadoportodososPodereseórgãosreferidosnoart.20daLCnº101/2000?	Art.1º§1º	Não	Realização de Processo Licitação	12/2022
2	OPoderExecutivoéoresponsávelpelacontrataçãoou desenvolvimento,manutençãoe atualizaçãodoSIAFIC?	Art.1º§3º	Não	Realização de Processo Licitação	12/2022
3	O Poder Executivo é o responsável pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, resguardada a autonomia dos demais poderes?	Art.1º§3º	Não	Comissão	12/2022
4	OSIAFICcontrolae evidencia as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo?	Art.1º§1º,incisoI	Sim		Ja atende
5	OSIAFICcontrolae evidencia os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas previstas e arrecadadas e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades?	Art. 1º §1º, incisoII	Sim		Ja atende
6	O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Pública a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens e bens que pertencem ou são confiados?	Art. 1º §1º, incisoIII	Sim		Ja atende
7	O SIAFIC controla e evidencia a situação patrimonial do ente público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis?	Art. 1º §1º, incisoIV	Sim		Ja Atende

8	OSIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública?	Art. 1º §1º, inciso V	Sim		Ja atende
9	OSIAFIC controla e evidencia a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres?	Art. 1º §1º, inciso VI	Sim		Ja atende
10	OSIAFIC controla e evidencia as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos?	Art. 1º §1º, inciso VII	Sim		Ja atende
11	OSIAFIC emite relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerado sem conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o §2º do art. 50 da LC nº 101/2000?	Art. 1º §1º, inciso VIII	Sim		Ja atende
12	OSIAFIC permite a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômico e financeiros previsto em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)?	Art. 1º §1º, inciso IX	Sim		Ja atende
13	OSIAFIC controla e evidencia as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidade na apuração de limites na consolidação das contas públicas?	Art. 1º §1º, inciso X	Sim		Ja atende
14	OSIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica?	Art. 1º §1º, inciso XI	Sim		Ja atende
15	OSIAFIC é único no ente federativo e permite a integração de sistemas estruturantes existentes?	Art. 1º §6º	Não	Processo Licitatório	12/2022

## II – Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis do SIAFIC

Seq.	Verificação	Item Decreto 10.540/20	Atende? S/N	Ação	Prazo de Adequação
16	OSIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade?	Art.4º	Sim		Ja atende
17	Os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento de débito há outro lançamento de crédito de igual valor?	Art.4º§1º, inciso I	Sim		Ja atende
18	No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda correntes nacionais?	Art.4º§1º, inciso II	Sim		Ja atende
19	O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço?	Art.4º§2º	Não	Adequação do sistema ou abertura de Processo Licitatório	12/2022
20	Os registros contábeis são efetuados de forma analítica e refletem a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa de verificabilidade. OSIAFICs somente permitem lançamentos contábeis em contas analíticas?	Art.4º§4º	Sim		Ja atende
21	O registro contábil contém, no mínimo, os seguintes elementos: I- a data da ocorrência de transação; II – a conta debitada; III – a conta creditada; IV – o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio de uso de código de histórico padronizado; V – o valor da transação; e VI – o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. OSIAFICs só permitem a inclusão de registros contábeis se identificados todos os esses elementos?	Art.4º§6º	Sim		Ja atende
22	No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilita a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação?	Art.4º§7º	Sim		Ja atende

23	OSIAFICcontemplaprocedimentosquegarantamasegurança,apreservaçãoeadisponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados?	Art.4º§8º	Sim		Ja atende
24	OSIAFICpermiteaacumulaçãodosregistrospor centros decustos?	Art.4º§9º	Sim		Ja atende
25	O SIAFIC veda a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis?	Art.4º,§10º,III	Sim		Ja atende
26	O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros do sistema?	Art.º§10º,IV	Sim		Ja atende
27	A escrituração contábil representa integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca sua utilidade. OSIAFIC assegura a integridade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados?	Art.4º,§1º	Sim		Ja atende
28	OSIAFIC contém rotinas para a realização de correções ou anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos?	Art.5º	Sim		Ja atende
29	O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos a um mês imediatamente anterior. OSIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 25 do mês subsequente?	Art.6º, Ic/c§1º	Sim		Ja atende
30	O SIAFIC ficará disponível até trinta de janeiro para o registro dos atos de gestão orçamentária e financeira relativos ao exercício imediatamente anterior, inclusive para a execução das rotinas de inscrição e	Art.6º,II	Sim		Ja atende

	cancelamentoderestosapagar.OSIAFICimpedearealizaçãodelançamentosapósodia30dejaneiro?				
31	O SIAFIC ficará disponível até o último dia do mês de fevereiro para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior para as informações com periodicidade anual a que se referem o §2º do art. 48 e o art. 51 da LC nº 101/2000. OSIAFIC impede a realização de lançamentos após o último dia do mês de fevereiro?	Art.6º,III	Sim		Ja atende

### III – Requisitos Mínimos de Transparência da Informação do SIAFIC

Seq.	Verificação	Item Decreto 10.540/20	Atende? S/N	Ação	Prazo de Adequação
32	OSIAFIC disponibiliza, em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real (até o 1º dia útil subsequente à data do registro contábil)?	Art. 7º, §1º	Sim		Ja atende
33	A disponibilidade em meio eletrônico de acesso público observam os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)?	Art. 7º, §3º, inciso III	Sim		Ja atende
34	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturados antes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento?	Art. 8º, inciso I, a)	Sim		Ja atende
35	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturados antes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instrui a execução orçamentária da despesa, quando for o caso?	Art. 8º, inciso I, b)	Sim		Ja atende

36	OSIAFIC,diretamenteouporintermêdiodeintegraçãocomoutrossistemasestruturantes,disponibilizaasinformaçõesrelativasaosatospraticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes à classificação orçamentária, com a especificação da unidade orçamentária, da função, dasubfunção,danaturezadadespesa,doprogramaeda açãoedafontedosrecursosquefuncionouogasto?	Art.8º,incisoI,c)	Sim		Ja atende
37	O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária?	Art.8º,incisoI,d)	Não	Adequação do sistema ou contratação	12/2022
38	OSIAFIC,diretamenteouporintermêdiodeintegraçãocomoutrossistemasestruturantes,disponibilizaasinformaçõesrelativasaosatospraticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes à pessoa física ou jurídica beneficiariado pagamento, com seu respectivo número de inscrição CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsosde operações independentes da execução orçamentaria,excetonahipótesedefolhadepagamentodepessoale debenefíciosprevidenciários?	Art.8º,incisoI,e)	Sim		Ja atende
39	OSIAFIC,diretamenteouporintermêdiodeintegraçãocomoutrossistemasestruturantes,disponibilizaasinformaçõesrelativasaosatospraticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, como número do processo correspondente, onomee identificaçãoporCPFouCNPJdoconveniente,oojetoe ovalor?	Art.8º,incisoI,f)	Não	Adequação nos procedimentos	12/2022

40	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexistência, quando for o caso, com o número do respectivo processo?	Art.8º, inciso I, g)	Sim		Ja atende
41	O SIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso?	Art.8º, inciso I, h)	Sim		Ja atende
42	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na lei orçamentária anual?	Art.8º, inciso II, a)	Sim		Ja atende
43	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento; resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso?	Art.8º, inciso II, b)	Sim		Ja atende
44	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários?	Art.8º, inciso II, c)	Sim		Ja atende

45	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturados, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento?	Art.8º, inciso II, d)	Sim		Ja atende
46	OSIAFIC, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturados, disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com especificação da natureza da receita e da fonte de recursos?	Art.8º, inciso II, e)	Sim		Ja atende

#### IV Requisitos Mínimos, Tecnológicos do SIAFIC

Seq.	Verificação	Item Decreto 1 0.540/20	Atende? S/N	Ação	Prazo de Adequação
47	O SIAFIC permite o armazenamento, a integração, a importação e exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União?	Art.9º, inciso I	Sim		Ja atende
48	O SIAFIC tem mecanismos que garantem a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada?	Art.9º, inciso II	Sim		Ja atende
49	Os documentos gerados pelo SIAFIC contém a identificação do sistema e do seu desenvolvedor?	Art.9º, inciso III	Sim		Ja atende
50	O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta?	Art.11, caput	Sim		Ja atende
51	O SIAFIC impede a criação de usuários sem indicação de CPF ou Certificado Digital (usuário genérico)?	Art.11, §1º	Sim		Ja atende
52	O SIAFIC mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?	Art.11, §4º	Sim		Ja atende
53	O SIAFIC arquivar os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantém em guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários?	Art.11, §5º	Sim		Ja atende

54	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuados pelos usuários será mantido no SIAFIC e conterá, no mínimo: I – o código CPF do usuário; II – a operação realizada; e III – a data e hora da operação.	Art. 12	Sim		Ja atende
55	O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado à sua base de dados?	Art. 14	Sim		Ja atende
56	O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra a operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs)?	Art. 14, §2º	Sim		Ja atende
57	O SIAFIC mantém cópias de segurança da base de dados que permita sua recuperação em caso de incidência ou falha, com periodicidade diária?	Art. 15	Sim		Ja atende

## V-Dados dos Fornecedores do Sistema

Seq.	Verificação	SIM	NÃO	Fornecedor	CNPJFornecedor
58	OSIAFICatualmenteutilizadoéfornecidoporterceiros?	X		4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	36.729.529/0001-98