DECRETO Nº 058/2021 - ANEXO 2 - CRONOGRAMA DE REQUISITOS PARA ATENDIMENTO DO SIAFIC - DONA FRANCISCA/RS							
REQUISITOS		DECRETO	ATENDE?		AÇÕES PARA ADEQUAÇÃO	Setor ou Servidor Responsável pela Execução	PRAZO PARA ATENDIMENTO
			Sim	Não			
DOS REQUISITOS CONTÁBEIS							
1)	Os registros ocorrem conforme o mecanismo de débitos e creditos em partidas dobradas?	art. 4º, I	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços e Setor de Contabilidade	30/06/2021
2)	Os registros ocorrem em idioma e moeda corrente nacionais?	art. 4º, II	X		Escrituração Contábil	Setor de Contabilidade	30/06/2021
3)	O Diário, o Razão e os documentos gerados pelo Siafic estão à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo, no prazo estabelecido?	art. 4º, § 3º	X		Adequação e Disponibilização junto ao SITE	Empresa Prestadora de Serviços e Setor de Contabilidade	31/12/2021
4)	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 da verificabilidade?	art. 4º, § 4º	X		Melhorias no sistema de lançamento de documentos comprobatórios, Empenhos e outros. Efetuar melhorias no histórico e apresentação de documentos	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	31/12/2021
5)	Os responsáveis pelos registros adotam providências para a obtenção da documentação na forma e no prazo adequados para evitar omissões ou distorções?	art. 4º, § 5º		X	Melhorias no sistema de liquidação, estabelecendo regras formais para o recebimento e liquidação de bens e serviços	Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
6)	Os registro contábeis contém os seguintes elementos:	art. 4º, § 6º					
6a)	A data da ocorrência da transação	art. 4º, § 6º, I	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
6b)	A conta debitada	art. 4º, § 6º, II	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021

6c)	A conta creditada	art. 4º, § 6º, III	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
6d)	O histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado;	art. 4º, § 6º, IV		X	Melhorias no histórico, implantando padronização nas fases do empenho, liquidação e pagamento, bem assim na descrição do objeto em aquisição	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	31/12/2021
6e)	O valor da transação	art. 4º, § 6º, V	X		Melhorias na qualidade da transparência na fase de liquidação	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	31/12/2021
6f)	O número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	art. 4º, § 6º, VI		X	Melhorias na qualidade de identificação do controle dos registros	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	31/12/2021
7)	O registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilitam a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação?	art. 4º, § 7º		X	Melhorias na qualidade da identificação dos bens e serviços, caracterizando melhor o bem adquirido ou serviço contratado	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade e Empresa Prestadora de Serviços	30/06/2022
8)	O Siafic contempla os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados?	art. 4º, § 8º	X		Melhorias na segurança dos documentos com aviso em tela do vencimento da prestação de contas de convênios/contratos	Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento e Empresa Prestadora de Serviços	30/06/2021
9)	O Siafic permite a acumulação dos registros por centros de custos?	art. 4º, § 9º		X	Organizar o sistema de custos, identificando as lotações, com depreciação e almoxarifado funcionando de forma a contabilizar de forma correta, apurando os custos por setores e competência	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade e Empresa Prestadora de Serviços	30/08/2022

10)	O Siafic contém rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos?	art. 5º	X		Manter a qualidade do registro de anulações e efetivação de novos lançamentos, mantendo a informação original.	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
11)	Os dados contábeis que trata o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000, e os relatórios de que tratam o § 3º do art. 165 da Constituição e o § 2º do art. 55 da referida Lei Complementar, ficam disponiveis até:	art. 6º					
11a)	O vigésimo quinto dia do mês, para os registros necessários à elaboração dos balancetes relativos ao mês imediatamente anterior	art. 6º, I	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
11b)	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 cancelamento de restos a pagar	art. 6º, II	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
11c)	Último dia do mês de fevereiro, para outros ajustes necessários à elaboração das demonstrações contábeis do exercício imediatamente anterior e para as informações com periodicidade anual a que se referem o § 2º do art. 48 e o art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 2000.	art. 6º, III	X		Manter Acompanhamento	Empresa Prestadora de Serviços, Setores de Empenhos e de Contabilidade	30/06/2021
	DOS REQUISITOS DE TRANSPARÊNCIA DA INFORMAÇÃO						
12)	O Siafic assegurara à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da Lei Complementar nº 101, de 2000, disponibilizadas no âmbito de cada ente federativo e em **tempo real**?	art. 7º	X		Melhorias na qualidade e transparência da informação apresentada junto ao SITE	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2021
13)	O Siafic permite amplo acesso público das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras em relação **a despesa**:	Art. 8º, I					

13a)	Os dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento	Art. 8º, I, a	X		Melhorias na qualidade e transparência da informação apresentada junto ao SITE	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade, Empersa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2021
13b)	O número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso	Art. 8º, I, b	X		Melhorias na qualidade e transparência da informação constante do processo de aquisição de bens ou serviços	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2021
13c)	A 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, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas	Art. 8º, I, c		X	Melhorias na qualidade e transparência da informação em relação a classificação funcional e natureza da despesa	Setores de Compras, Patrimônio, de Empenhos e de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
13d)	Os dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária:	Art. 8º, I, d		X	Idenficação de formas de disponibilização das informações	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
13e)	A pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários;	Art. 8º, I, e	X		Melhorias na qualidade da informação facilitando a identificação dos Beneficiários	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
13f)	A relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor	Art. 8º, I, f		X	Idenficação de formas de disponibilização das informações	Setor de Contratos e Convênios, Empersa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022

13g)	O procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo	Art. 8º, I, g	X		Melhorias na qualidade da informação	Setores de Contratos e Convênios e de Licitações, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
13h)	A descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso	Art. 8º, I, h	X		Melhorias na qualidade e transparência da informação, caracterizando de forma adequada o bem ou serviço adquirido	Setores de Compras, de Licitações, de Empenhos, de Almoxarifado e de Contabilidade e Empresa Prestadora de Serviços	30/06/2022
14)	O Siafic permite amplo acesso público das seguintes informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras em relação **a receita:**	Art. 8º, II					
14a)	À previsão na lei orçamentária anual	Art. 8º, II, a	X		Melhorias na divulgação/disponibilização doa Anexos da LOA	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/01/2022
14b)	Ao lançamento, observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 52 e no art. 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso	Art. 8º, II, b	X		Melhorias no sistema tributário	Setor de Tributos, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
14c)	À arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários	Art. 8º, II, c	X		Melhorias na qualidade da informação	Setor de Tributos, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
14d)	Ao recolhimento	Art. 8º, II, d	X		Melhorias na qualidade da informação	Setor de Tributos, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022
14e)	A classificação orçamentária, contém a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da Lei Complementar nº 101, de 2000	Art. 8º, II, e	X		Melhorias na qualidade da informação	Setor de Tributos, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	30/06/2022

DOS REQUISITOS TECNOLOGICOS							
15)	Permite o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 2000?	Art. 9º, I		X	Implantar métodos para análise e correção de falhas e erros, ajustando de forma adequada as informações	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
16)	Possui mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada?	Art. 9º, II		X	Implantar métodos para análise e correção de falhas e erros, ajustando de forma adequada as informações	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
17)	Contém, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor?	Art. 9º, III		X	Implantar métodos para análise e correção de falhas e erros, ajustando de forma adequada as informações	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
18)	Atende à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING?	art. 10		X	Avaliar os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
19)	Possui mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta, e não permite que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outra?	art. 11		X	Implementar acesso via CPF e senha individual	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
20)	O acesso ao Siafic é permitido apenas após o cadastramento e a habilitação de cada usuário, por meio do número de inscrição no **CPF ou por certificado digital**?	art. 11, § 1º		X	Implementar acesso via CPF e senha individual	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
21)	São requisitos para cadastramento de usuário:	art. 11, § 2º					

21a)	Autorização expressa da chefia imediata ou de servidor hierarquicamente superior	art. 11, § 2º, I		X	Realizar novo cadastramento	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
21b)	Assinatura do termo de responsabilidade pelo uso adequado do Siafic	art. 11, § 2º, II		X	Avaliar os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
22)	Os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário são mantidos em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado, que permite a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários?	art. 11, § 5º		X	Avaliar os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
23)	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários é mantido no Siafic e contém, no mínimo:	art. 12					
23a)	O código CPF do usuário	art. 12, I	X		Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
23b)	A operação realizada	art. 12, II	X		Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
23c)	A data e a hora da operação	art. 12, III	X		Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
24)	Na realização de operações por meio da internet, é ser garantida autenticidade através de conexão segura?	art. 13	X		Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021

25)	A base de dados do Siafic possui mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado?	art. 14		X	Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021
26)	É realizada cópia de segurança da base de dados do Siafic que permite a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária, sem prejuízo de outros procedimentos de segurança da informação?	art. 15	X		Avaliar todos os sistemas objetivando o atendimento às normas	Setor de Contabilidade, Empresa Prestadora de Serviços e Sec. Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento	31/12/2021

OLAVO JOSÉ CASSOL
CPF 398.318.410-34
Prefeito Municipal