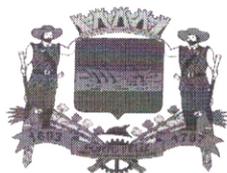


PLANO DE AÇÃO

Adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020

Item	Ação	Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020
1	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado e outros.	31/12/2022
2	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	31/12/2022
3	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	31/12/2022
4	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	31/12/2022
5	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	31/12/2022
6	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	31/12/2022
7	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados.	31/12/2022
8	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	31/12/2022
9	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.	31/12/2022
10	Garantir que o SIAFIC contém 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).	31/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

SECRETARIA DE GOVERNO

Diretoria de Finanças e Receitas

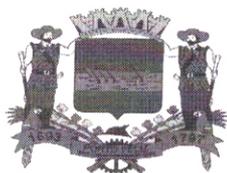
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP

Tel/Fax. (15) 3261- 9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

CNPJ: 46.634.481/0001-98

Longe levei
as fronteiras do Brasil

11	Garantir 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.	31/12/2022
12	Garantir que o SIAFIC permite 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 a usuários permitidos.	31/12/2022
13	Garantir que o SIAFIC evidencia, 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 Balancetes (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.	31/12/2022
14	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup.	31/12/2022
15	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/12/2022
16	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.	31/12/2022
17	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.	31/12/2022
18	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	31/12/2022
19	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	31/12/2022
20	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	31/12/2022
21	Assegurar que o registro: 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	31/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ

SECRETARIA DE GOVERNO

Diretoria de Finanças e Receitas

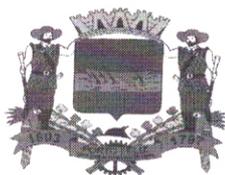
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP

Tel/Fax. (15) 3261- 9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

CNPJ: 46.634.481/0001-98

Longe levei
as fronteiras de Brasil

22	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	31/12/2022
23	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: DESPESA I. execução; 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; III. desembolsos independentes da execução orçamentária; IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários; V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor, VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso. RECEITA I. previsão na LOA; II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal; III. arrecadação, inclusive das receitas extraordinárias; IV. recolhimento, V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos.	31/12/2022
24	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 (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	31/12/2022
25	Garantir que o registro contábil conterà, NO MÍNIMO: I. data da transação; II. conta debitada; III. conta creditada; IV. histórico da transação - com referência à 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 integrem um mesmo lançamento contábil.	31/12/2022
26	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	31/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ
SECRETARIA DE GOVERNO

Diretoria de Finanças e Receitas

Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP

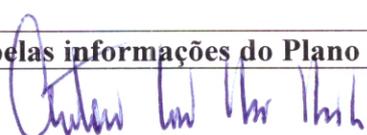
Tel/Fax. (15) 3261- 9000 – Site: <http://www.portofeliz.sp.gov.br>

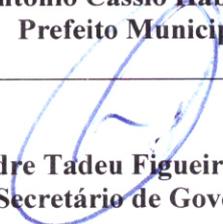
CNPJ: 46.634.481/0001-98

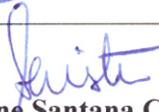
Longe levei
as fronteiras de Brasil

27	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 refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	31/12/2022
28	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	31/12/2022
29	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).	31/12/2022
30	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	31/12/2022
31	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.	31/12/2022

Responsáveis pelas informações do Plano de Ação - SIAFIC


Dr. Antônio Cássio Habice Prado
Prefeito Municipal


Alexandre Tadeu Figueiredo Rinaldi
Secretário de Governo


Caroline Santana Calisto
Contadora


Heloisa Mancio Bragantim
Chefe de Controle Interno