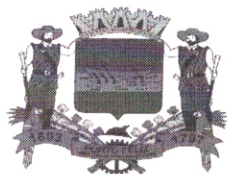


## PLANO DE AÇÃO

**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**

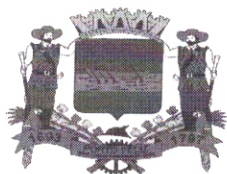
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP

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:<br>I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais;<br>II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações;<br>III. a situação patrimonial e sua variação;<br>IV. a apuração dos custos;<br>V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres;<br>VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados);<br>VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros;<br>VIII. operações intragovernamentais,<br>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:<br>1. Foi feito conforme partidas dobradas<br>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

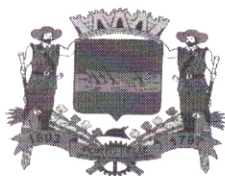
Rua Adhemar de Barros, 340 – Centro – Porto Feliz - SP

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:<br><b>DESPESA</b><br>I. execução;<br>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;<br>III. desembolsos independentes da execução orçamentária;<br>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários;<br>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor,<br>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso.<br><b>RECEITA</b><br>I. previsão na LOA;<br>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal;<br>III. arrecadação, inclusive das receitas extraordinárias;<br>IV. recolhimento,<br>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:<br>I. data da transação;<br>II. conta debitada;<br>III. conta creditada;<br>IV. histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado;<br>V. valor da transação,<br>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

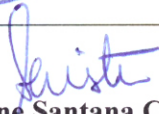
*Longe levei*  
*as fronteiras de Brasil*

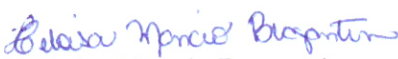
|    |   |            |
|----|---|------------|
| 27 | Assegurar que o SIAFIC não permita:<br>I. contabilização apenas na exportação de dados;<br>II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido;<br>III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC,<br>IV. utilização 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**