Portaria nº 103, de 30 de abril de 2021.

"Nomeia comissão multidisciplinar para o fim de diagnóstico atinente ao SIAFIC, conforme Decreto Federal 10.540/20"

IVAN ANTONIO GUEVARA LOPEZ, Prefeito Municipal de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 54 da Lei Orgânica do Município de Arroio Grande/RS e art. 168, da Lei Municipal nº2.447/2009, RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Comissão para Elaboração do Plano de Ação voltado para a adequação às disposições do Decreto nº. 10.540 de 05 de novembro de 2020, sobre os Padrões mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, conforme segue:

I – MIRIAN Coimbra Rodrigues, matrícula 411019;
II – Maria CLÁUDIA Silveira Madruga, matrícula 410659;
III – CLÉDIA Nara Morosin Silva matrícula 411078;
IV – LUIS Paulo Dias Teixeira, matrícula 410896.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre, publique-se e cumpra-se o presente ato.

Arroio Grande, 30 de abril de 2021.

IVAN ANTONIO GUEVARA LOPEZ
- Prefeito Municipal -

Decreto n.º 155 de 03 de maio de 2021.

"Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação do SIAFIC e dá outras providências".

IVAN ANTONIO GUEVARA LOPEZ, Prefeito Municipal de Arroio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no parágrafo único do art. 18 do Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020 que prevê que os entes federativos estabelecerão, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação do referido Decreto, plano de ação voltado para a adequação, que será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público,

DECRETA:

Art. 1º- Fica aprovado o Plano de Ação voltado para a adequação do Poder Executivo ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle de que trata o Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Parágrafo único - O Plano de Ação de que trata este decreto deverá ser disponibilizado ao controle interno do município e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público nos termos do parágrafo único do art. 18 do decreto federal 10.540, de 2020.

Art. 2º O prazo estabelecido no cronograma de ações SIAFIC poderá ser revisto e reprogramado conforme as demandas a serem observadas pelos setores envolvidos.

Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE, em 03 de maio de 2021.

Ivan Antonio Guevara Lopez,
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Rafael da Silva Furtado,
Secretário Municipal de Administração.

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/05/2021	01/12/2021	P.M.	* 1	* 2	* 3
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	01/06/2021	01/06/2021	P.M.	* 1	* 2	* 3
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/05/2021	01/12/2021	P.M.	* 1	* 2	* 3
	4	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	01/09/2021	31/12/2022	P.M.	* 1	* 2	* 3
	5	Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.	01/05/2021	31/12/2022	P.M.	* 1	* 2	* 3
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	01/01/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/01/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3

2021											
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez

2022											
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/01/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	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)	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	16	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	17	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 à usuários permitidos	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	18	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	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																							

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	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.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TRANSPARÊNCIA	24	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- 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 convenente, 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 b- RECEITA : I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da	01/01/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/05/2021	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	28	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	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 refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

ESTADO: RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	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).	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/07/2022	01/12/2022	P.M.	* 4	* 2	* 3																								

* 1 Comissão Multidisciplinar

* 2 Objetivo de padronizar o SIAFIC

* 3 Reuniões e Avaliacões periódicas

* 4 Empresa prestadora de serviço TI, setor de Ti do Município e Comissão Multidisciplinar