



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO
PODER EXECUTIVO

DECRETO MUNICIPAL Nº 2.752,

DE 26 DE ABRIL DE 2021

Câmara Municipal de Paulo Bento
ENTRADA

Protocolo	Data
nº 260721	26/04/21

Estabelece o Plano de Ação para adequação ao Decreto Federal nº 10.540, de 2020, que dispõe sobre a implantação Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) e dá outras providências.

GABRIEL JEVINSKI, Prefeito Municipal de Paulo Bento, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, pela Lei Orgânica do Município em vigor.

DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), conforme constante no anexo único deste Decreto.

Art. 2º A Comissão Especial referida no Plano de Ação constante no anexo único deste Decreto terá a atribuição de verificar os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela administração municipal, respeitando as disposições do Decreto Federal nº 10540 e a qual será composta por:

- I – 01 (um) servidor titular do cargo de Contador do Município;
- II – 01 (um) servidor municipal da área de Tecnologia da Informação;
- III – 01 (um) servidor municipal da Secretária da Fazenda

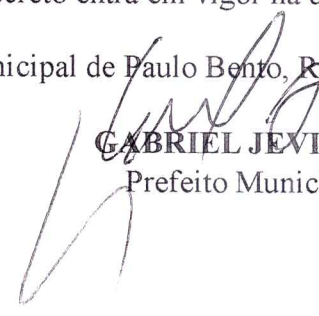
§ 1º. A Comissão Especial escolherá um presidente dentre seus membros e estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.

§ 2º. Os servidores designados para compor a Comissão Especial referendada no *caput* não poderão integrar a comissão de licitação, serem pregoeiros ou fiscais do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

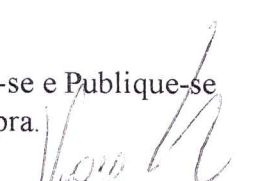
Art. 3º A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração do Edital de contratação do SIAFIC deverá seguir as disposições apontadas pela Comissão Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste Decreto.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Paulo Bento, RS, aos 26 dias do mês de abril de 2021.


GABRIEL JEVINSKI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se
Data Supra.


VANDEIR VALERIO KALINOSKI

Secretário Municipal de Administração, Planejamento, Meio Ambiente e Saneamento



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

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

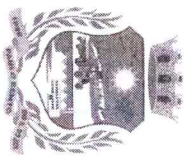
TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUE	COMO	2021												2022												Situação Atual
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe					X																				Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implantado no Poder Legislativo e Executivo.
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para elaboração do projeto e consecução do sistema	04/2021	07/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Elab Leg					X																				O plano plurianual será elaborado até o final de maio de 2021.
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe					X																				Está sendo elaborado o presente plano de ação para conferência dos requisitos mínimos de qualidade previstos no Decreto 10.540/20
	4	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários à implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos	04/2021	10/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Elab Leg					X																				A LDO e a LOA serão elaboradas até o final de outubro de 2021
	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	04/2021	05/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe				X																					Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implantado no Poder Legislativo e Executivo.

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUE	COMO	2021												2022												Situação Atual
			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	
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc	09/2021	09/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe e Empresa Inf								X																Os sistemas de RH e Tributário possuem integração no que diz respeito à integração para empilhamento automático e baixa dos tributos, todos os órgãos compartilharam a mesma base. Os sistemas de Licitações, Patrimônio e Almoxarifado compartilham a mesma base de dados.	
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários	09/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf									X															Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implantado no Poder Legislativo e Executivo.	
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada	10/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X												O sistema é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo	10/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X												O sistema é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial	10/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X												O sistema é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente	10/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf													X											Atualmente o sistema licitado pelo Município de Paulo Bento, está implantado no Poder Legislativo e Executivo.	



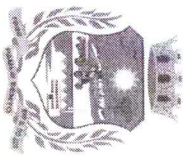
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

ITEM	TÍTULO	ACAO	QUANDO		DIÁZ	QUA	POR QUA	COMO	2021												2022												Situação Atual																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados.		10/2021	12/2021	DTI	DTI	Dec 10-540	Reunião Equipe Empresa Inf																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</



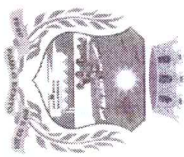
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUE	COMO	2021												2022												Situação Atual
			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	Assurar que a sociedade tenha acesso as informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso publico.	10/2021	12/2021	DII	DII	Dec 10.540	Reunião Equipe Inf									X											O sistema implantado permite					
	21	Atestar que as informações são disponibilizadas em tempo real e pmonetizadas. Disponibilização de informações ATE O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente a data do registro contábil.	10/2021	12/2021	DII	DII	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf									X											O sistema implantado permite					
	22	Assurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	10/2021	12/2021	DII	DII	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf									X											O sistema implantado permite					
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	10/2021	12/2021	Depo Jurdico	Depo Jurdico	Dec 10.540	Reunião Juridico Empresa Inf									X											Será verificada essa situação					
	24	Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de NO MINIMO a- DESPESA execução I 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. II, desembolsos independentes da execução orçamentaria III, PF ou PJ beneficiaria do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciaros convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor. IV, licitação, ou a sua dispensa ou investigação, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b- RECEITA I, previsão na LOA II, lançamento, resguardado o sigilofiscal III, arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV, recolhimento V, classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe									X											O sistema implantado permite					



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	FUNÇÃO	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												Situação Atual
			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	
25		Assegurar que o SIAFIC processe e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que atuem ou possam atuar o patrimônio da entidade	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
26		Assegurar que o registro represente integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
27		Assegurar que o o registro 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
28		Assegurar que o SIAFIC gere 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 fiquem a disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
29		Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
30		Garantir que o registro contábil contra, NO MÍNIMO I. data da transação, II. conta debitada, III. conta creditada, IV. histórico da transação- com referência a 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.	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
31		Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal
32		Assegurar que o SIAFIC não permita I. contabilização apenas na exportação de dados, II. registro cuja data não corresponda a data do fato contábil ocorrido, III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC, IV. utilização de ferramentas de sistema que reflitam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe Empresa Inf												X													2) sistema implantado funcionalidade permite tal



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	PER OBR	COMO	2021												2022												Situação Atual
			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	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													0 sistema implantado permite tal funcionalidade
	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)	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													0 sistema implantado permite tal funcionalidade
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													0 sistema implantado permite tal funcionalidade
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado	10/2021	12/2021	SMF	SMF	Dec 10.540	Reunião Equipe												X													0 sistema implantado permite tal funcionalidade