

			PLANO DE AÇÃO / DIAGNÓSTICO DE ATENDIMENTO AO DECRETO 10540/2020 SIAFIC				
Conceito : SIAFIC - Sistema Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle							
ITEM	GRUPO	DISPOSITIVO DECRETO 10.540/2020	ITEM VERIFICÁVEL	RESPONSABILIDADE	FORMA DE ATENDIMENTO	Status	Data
1	1 - Disposições Gerais	Art. 1º § 1º	O SIAFIC do ente federativo é utilizado por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000, incluídas as defensorias públicas?	Ente da Federação	ATENDIDO, com a inclusão da Câmara Municipal no escopo do processo licitatório do sistema de gestão, e sua efetiva utilização a partir de janeiro 2023	100%	23/11/22
2	1 - Disposições Gerais	Art. 1º § 3º	O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC?	Ente da Federação	ATENDIDO, a gestão do contrato com a provedora do software é realizada pelo Município	100%	23/11/22
3	1 - Disposições Gerais	Art. 1º § 3º	O Poder Executivo é o responsável pela definição das regras contábeis e das políticas de acesso e segurança da informação, aplicáveis aos Poderes e aos órgãos de cada ente federativo, resguardada a autonomia?	Ente da Federação	ATENDIDO, a elaboração do Edital ocorreu pelo Poder Executivo que definiu todas as regras a serem observadas, incluindo as contábeis. As políticas de acesso e segurança da informação também são estabelecidas pelo Poder Executivo, com a supervisão da área de Tecnologia da Informação, em conjunto com os gestores de cada módulo	100%	23/11/22
4	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso I	O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias do ente federativo?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado registra e evidencia toda transação orçamentária, extra orçamentária, financeira e contábil realizada pelo operador.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
5	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso I	O SIAFIC controla e evidencia as operações realizadas pelos Poderes e órgãos e os seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e despesas patrimoniais do ente federativo?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado trabalha com o PCASP padronizado. Qualquer transação passível de registro contábil é processada pelo ambiente de escrituração de documentos utilizando-se desse plano de contas. Com isso, os bens e direitos, obrigações, receitas patrimoniais e despesas patrimoniais são geridas e evidenciadas pelos balanços e balancetes contábeis.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
6	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso II	O SIAFIC controla e evidencia os recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado tem ferramenta que permite o cadastro de recursos obrigatoriamente relacionado a cada receita e despesa transacionada no sistema. Seja em termos de previsão ou execução. Complementarmente, a gestão financeira é possibilitada via relatórios gerenciais que evidenciam as disponibilidades, obrigações e superávits/déficits de cada um desses recursos.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
7	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso III	O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado permite que as transações de execução de receitas e despesas sejam elas orçamentárias ou extraorçamentárias possam ser vinculadas a credores. Naturalmente permitindo a gestão em relatórios dos valores a receber, a pagar ou pagos a credores.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)

8	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso IV	O SIAFIC controla e evidencia a situação patrimonial do ente público e a sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado registra e evidencia toda transação contábil patrimonial ou potencial (contas de NI de Controle (811-Atos potenciais ativos e 812-Atos potenciais passivos)) realizada pelo operador para evidenciar as potencialidades de ativos e passivos da entidade contábil.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
9	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso V	O SIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado permite o registro, resguardo, evidenciação e extração das entradas que serão transformados e materializados em informações de custos. O processamento e apuração dessas informações para fins de compreensão do usuário da informação contábil se dará no sistema de informação de custos	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
10	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso VI	O SIAFIC controla e evidencia a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado permite que as transações de receitas e despesas orçamentárias e extrarorçamentárias tenham o vínculo com contratos e convênios (Identificador igual a "Contrato" e "Convênios") . Possibilitando assim, a gestão de recursos por beneficiários.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
11	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso VII	O SIAFIC controla e evidencia as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla toda movimentação de aspecto financeiro. Destacam-se algumas delas que não são de execução orçamentária: como receitas e despesas extraorçamentárias, transferências entre contas bancárias e aplicações financeiras	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
12	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso VIII	O SIAFIC emite relatórios do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais de consolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LC nº 101/2000?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de razões e balancetes que podem ser emitidos por entidade contábil ou consolidados . Exemplos de relatórios enquadrados nessa condição: Balancete de Verificação e Relação de Escrituração de Documentos. O Sistema trabalha com o plano de contas (PCASP) padronizado pela STN-Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
13	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso IX	O SIAFIC permite a emissão das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, com disponibilização das informações em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. o software contratado possui as demonstrações exigidas pelas normativas legais vigentes com emissão possibilitada para o período contábil desejado. Essas demonstrações podem ser publicadas no Portal da Transparência, atualizado diariamente	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
14	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso X	O SIAFIC controla e evidencia as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas?	Sistema (SIAFIC)	ATENDID. O Software contratado trabalha com planos de contas e ementários de receita e despesa padronizados pela STN-Secretaria do Tesouro Nacional, e/ou quando for o caso, do Tribunal de Contas predominante. Esses ementários possuem codificações que destacam operações intragovernamentais/intraorçamentárias. Com isso, as demonstrações contábeis gerenciais e legais permitem o descarte natural dessas operações. Exemplo: Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
15	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §1º, inciso XI	O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado tem ferramenta que permite o cadastro de recursos que é obrigatoriamente relacionado a cada receita e despesa transacionada no sistema. Seja em termos de previsão ou execução . Complementarmente, a gestão financeira é possibilitada via relatórios gerenciais que evidenciam as disponibilidades, obrigações e superávits/déficits de cada um desses recursos.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)

16	1 - Disposições Gerais	Art. 1º §6º	O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com outros sistemas estruturantes existentes?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado permite a gestão contábil individual por entidade contábil e consolidada por ente da federação. Garantindo assim a autonomia informacional por entidade contábil (atendimento ao princípio fundamental da entidade) e elaboração de demonstrações contábeis consolidadas. Quanto a comunicação com sistemas estruturantes, são permitidas integrações via APIs-Application Programming Interface (serviços de bilhetagem) para qualquer sistema estruturante (ex.: Folha, Tributário, Compras, Patrimônio, etc.) que deseja alimentar informações dentro do Sistema Contábil.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
17	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º	O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado, por intermédio do ambiente de escrituração de documentos dispõe de centralização das transações que são passíveis de registros contábeis. O processamento ocorre via eventos contábeis e contas correntes materializando os registros contábeis evidenciados em relatórios, balancetes e balanços	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
18	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 1º, inciso I	Os registros contábeis realizados no SIAFIC estão em conformidade com o mecanismo de débitos e créditos em partidas dobradas, ou seja, para cada lançamento a débito há outro lançamento a crédito de igual valor?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado trabalha com o método de processamento dos registros contábeis viabilizado por eventos contábeis que é transacionado via partidas dobradas. Cada transação escritura no mínimo 1 (um) débito e 1 (um) crédito de igual valor. Uma transação somente é considerada Escriturada no ambiente de escrituração (Escriturando > Escriturações de documentos) quando a soma de débitos registrados for igual a soma de créditos.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
19	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 1º, inciso II	No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda corrente nacionais?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado foi definido de forma que seus registros contábeis processados são materializados em moeda nacional (Real).	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
20	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 2º	O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que os registros contábeis sejam processados em moeda corrente nacional. Evitando assim o uso de moedas estrangeiras em suas transações e garantindo a evidenciação das informações sempre em moeda nacional.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
21	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 4º	Os registros contábeis devem ser efetuados de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure o cumprimento da característica qualitativa da verificabilidade. O SIAFIC somente permite lançamentos contábeis em contas analíticas?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que em cada transação apresentada no ambiente de escrituração de documentos seja apresentado o seu documento (botão "Visualizar documento") que sustenta e dá suporte a existência dos registros contábeis a ele processados. Os registros contábeis são materializados em contas contábeis do tipo "Analítica".	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
22	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 6º	O registro contábil conterá, no mínimo, os seguintes elementos: I - a data da ocorrência da transação; II - a conta debitada; III - a conta creditada; IV - o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado; V - o valor da transação; e VI o número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. O SIAFIC só permite a inclusão de registros contábeis se identificados todos esses elementos?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que em cada registro contábil processado seja escriturado a sua data, conta contábil, tipo do lançamento (débito/crédito), histórico da transação, valor e número de controle. O "número de controle" é processado via rotina de encerramento de período contábil marcando a opção "Gerar número de controle".	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)

23	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, § 7º	No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilita a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que o documento de suporte garanta a verificabilidade/autenticidade dos ativos e passivos registrados na entidade. O histórico do registro contábil também contribui na identificação da origem da escrituração. Seja ela de um bem, direito ou obrigação.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
24	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º §8º	O SIAFIC contempla procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que os documentos recepcionados de forma centralizada no ambiente de escrituração de documentos sejam resguardados desde que confirmada a existência da transação no sistema/departamento estruturante. De igual modo ocorre para os registros contábeis materializados para cada documento citado.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
25	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º §9º	O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que os registros contábeis processados sejam diretamente vinculados ao seu documento de suporte , permitindo assim, a acumulação dos registros por centros de custos. Exemplo: Acúmulos por ações governamentais (projetos/atividades), unidades administrativas (organogramas). O processamento e apuração dessas informações se dará no sistema de informação de custos	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
26	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, §10, III	O SIAFIC veda a alteração dos códigos-fonte ou de suas bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de códigos-fontes padronizados e desenvolvidos via padrão de fábrica obedecendo as normas contábeis vigentes (ex.: NBCs TSP)	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
27	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º, §10, IV	O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de um processamento dos registros contábeis que obedece fielmente a data da transação/documento de suporte recepcionado no ambiente de escrituração de documentos . O encerramento do período contábil garante a inalterabilidade destes registros contábeis.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
28	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 4º § 1º	A escrituração contábil deve representar integralmente o fato ocorrido e observar a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade. O SIAFIC assegura a inalterabilidade das informações originais, impedindo alteração ou exclusão de lançamentos contábeis realizados?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de um processamento dos registros contábeis que obedece fielmente a data da transação/documento de suporte recepcionado no ambiente de escrituração de documentos . O encerramento do período contábil garante a inalterabilidade destes registros contábeis.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
29	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 5º	O SIAFIC contém rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, de forma a preservar o registro histórico dos atos?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe da possibilidade de que as Anulações de transações/lançamentos façam a correção de registros contábeis anteriormente efetuados, sem alterar o registro original	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
30	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 6º, I c/c § 1º	O SIAFIC ficará disponível até o vigésimo quinto dia do mês para a inclusão de registros necessários à elaboração de balancetes relativos ao mês imediatamente anterior. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 25 do mês subsequente?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado possui rotina de encerramento de período contábil que garante a inalterabilidade dos dados do período contábil encerrado	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
31	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 6º, II	O SIAFIC ficará disponível até 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. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o dia 30 de janeiro?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado possui rotina de encerramento de período contábil que garante a inalterabilidade dos dados do período contábil encerrado	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)

32	2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis	Art. 6º, III	O SIAFIC ficará disponível até o 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 LC nº 101/2000. O SIAFIC impede a realização de lançamentos após o último dia do mês de fevereiro?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado possui rotina de encerramento de período contábil que garante a inalterabilidade dos dados do período contábil encerrado	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
33	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 7º, § 1º	O SIAFIC disponibiliza, em meio eletrônico e de forma pomenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado disponibiliza as informações no Portal de Transparência de acordo com o agendamento automático ou de forma automática do envio das informações.	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
34	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 7º, §3º, inciso III	A disponibilização em meio eletrônico de acesso público observa os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que a publicidade de informação de pessoas físicas, por exemplo, respeite a privacidade e legitimidade do dado transacionado com o ente público. Exemplos de atendimento: - Garantia de legitimidade: Não há qualquer tratamento do dado que altere o dado original. e; - Garantia de privacidade: Documentos pessoais (ex.: números de CPFs) não são divulgados na íntegra.	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
35	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, a)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que os dados de execução orçamentária da despesa sejam publicados nos portais de Transparência por intermédio de consultas disponibilizadas como: -"Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas", "Execução Detalhada de Despesas"	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
36	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, b)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que a publicidade de informação relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa sejam enviados no Portal da transparência pela consulta "Despesas por credor".	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
37	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, c)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes 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?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO . O software contratado controla para que os dados referentes 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 sejam publicados nos portais por meio de consultas disponibilizadas	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
38	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, d)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado realiza a publicidade de informação referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária no Portal da Transparência ortais da transparência pela consulta "Receitas e Despesas Extraorçamentárias".	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)

39	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, e)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que os dados referentes a pessoa física ou jurídica beneficiária de pagamentos, sejam disponibilizadas no Portal da Transparência por intermédio da consulta "Despesas por credor"	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
40	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, f)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado disponibiliza as informações de convênios nos portais da transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
41	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, g)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que a publicidade de informação referentes aos ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade sejam enviados ao Portal da Transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
42	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso I, h)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado através das ferramentas de transparência disponibiliza as informações no portal na especificação/texto do empenho nas consultas "Despesas por credor" e "Relação de despesas empenhadas, liquidadas e pagas", também disponibiliza os dados referentes a descrição do bem ou do serviço adquirido no portal por meio da consulta "Execução Detalhada de Despesas".	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
43	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso II, a)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na lei orçamentária anual?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que a previsão da receita na lei orçamentária anual seja enviado ao Portal da Transparência por intermédio das consultas que seguem : Receitas e Ingressos de receitas, Receita Prevista x Realizada, Receitas Orçamentárias e Receitas Orçamentárias Diárias.	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
44	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso II, b)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado controla para que as Informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à receita, dos dados e valores relativos ao lançamento estejam disponibilizados no Portal da Transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)

45	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso II, c)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO . O software contratado garante que os dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários estejam disponibilizados no Portal da Transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
46	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso II, d)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO . O software contratado garante que os dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários estejam disponibilizados no Portal da Transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
47	3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação	Art. 8º, inciso II, e)	O SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibiliza as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que os dados e valores referentes à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos estejam disponibilizados nos portais da transparência	100%	01/10/2021 (implantação do transparencia cloud)
48	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 9º, inciso I	O SIAFIC 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?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO . O software contratado garante que as 4 (quatro) instâncias do SICONFI (RREO/RGF/MSC/DCA) sejam exportadas pelo Sistema via gerenciador de scripts. Seguem as soluções/ferramentas: - Gerar Matriz de Saldos Contábeis (MSC) , - Gerar SICONFI DCA, Gerar arquivo Siconfi - RREO, - Gerar arquivo Siconfi - RGF, Complementarmente também importa dados de remessas já transmitidas as instancias do SICONFI via APIs públicas da STN para busca de valores materializados do exercício anterior para demonstrativos fiscais da RREO e RGF: AN03RREO, AN06RREO, AN01RGF eAN02RGF. e; - Materialização do relatório "Status das Entregas ao SICONFI".	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
49	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 9º, inciso II	O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de recursos de segurança que protegem a base de dados do SIAFIC contra acesso direto não autorizado.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
50	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 9º, inciso III	Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do sistema e do seu desenvolvedor?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe em todos os documentos e relatórios emitidos um rodapé contendo as seguintes informações: - Nome do Sistema - Empresa fornecedora do software - Usuário emissor - Data e hora de emissão - Número de protocolo	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
51	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 11, caput	O SIAFIC tem mecanismos de controle de acesso de usuários baseados, no mínimo, na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado possui a ferramenta `Gerenciador de acessos`. Nessa ferramenta há a gestão de permissionamento e revogação de acesso das funcionalidades do sistema a usuários individualizados e a grupos de usuários.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)
52	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 11, § 1º	O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF ou Certificado Digital (usuário genérico)?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado garante que o acesso/login do sistema se dá via usuário cadastrado na central de usuário. Esse usuário para acessar ao sistema deve obrigatoriamente estar qualificado via PIX e/ou e-CPF. Ou seja, não há acesso ao sistema de usuários não identificados/qualificados.	100%	01/11/2022
53	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 11, § 4º	O SIAFIC mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado possui a ferramenta `Gerenciador de acessos`. Nessa ferramenta há a gestão de permissionamento e revogação de acesso das funcionalidades do sistema a usuários individualizados e a grupos de usuários.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contabil cloud)

54	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 11, § 5º	O SIAFIC arquiva os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantém em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado, através da ferramenta "Gerenciados de acessos" a cada item de autorização de acesso (permissionamento) concedido há o "Termo de responsabilidade" devidamente disponível para acesso.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
55	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 12	O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no SIAFIC e conterá, no mínimo: I - o código CPF do usuário; II - a operação realizada; e III - a data e a hora da operação. O SIAFIC mantém o registro das operações efetuadas no sistema?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado tem como ferramenta auxiliar o "Auditoria" que registra todas as operações efetuadas dentro do Sistema. Dentre outras soluções, ele registra e evidencia o usuário e a respectiva data e hora da operação. São registradas operações de inclusão, alteração e exclusão de cadastros, transações e lançamentos efetuados no Sistema.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
56	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 14	O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de recursos de segurança que protegem a base de dados do SIAFIC contra acesso direto não autorizado.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
57	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 14, § 2º	O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs)?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado registra as movimentações financeiras, orçamentárias e contábeis em tabelas/fontes de dados analíticas de movimentações, vedando a manipulação direta ao banco de dados.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)
58	4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos	Art. 15	O SIAFIC mantém cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária?	Sistema (SIAFIC)	ATENDIDO. O software contratado dispõe de recursos para execução de cópia de segurança da base de dados, permitindo sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária.	100%	01/01/2019 (implantação do sistema contábil cloud)