

Cronograma para Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle  
Decreto Federal nº. 10.540, de 05 de novembro de 2020

| Ordem | Objetivos                                                                                                                                                                    | 2023     |         |          |          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|
|       |                                                                                                                                                                              | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 1     | Criação de uma Comissão Gestora para a implantação do SIAFIC, contendo representantes de todas Entidades da Administração Direta, Indireta e Poder Legislativo do Município. |          | X       |          |          |
| 2     | Realização de diagnóstico dos sistemas atuais das entidades da administração direta e indireta.                                                                              |          | X       |          |          |
| 3     | Realização de encontros da Comissão Gestora para apresentação e programação da forma de Contratação do Sistema Único.                                                        |          |         | X        |          |
| 4     | Análise do Referencial Teórico elaborado pela Comissão de Licitação para contratação do SIAFIC.                                                                              |          |         | X        |          |
| 5     | Desenvolvimento de Cronograma contendo Prazo Máximo para Pleno Atendimento dos Requisitos Mínimos.                                                                           |          |         | X        |          |
| 6     | Avaliação de Atendimento ao Cronograma de Implantação dos Requisitos Mínimos do SIAFIC.                                                                                      |          |         |          | X        |
| 7     | Verificação do Pleno Atendimento ao Decreto 10.540/2020.                                                                                                                     |          |         |          | X        |

Notas:

a) Os períodos marcados com "x" destacam o início de atividades até a sua final implementação.

b) O cronograma sofrerá revisão obrigatória a cada trimestre ou a qualquer tempo, caso necessário.

Ajuricaba, 05 de outubro de 2023

IVAN CHAGAS  
Prefeito

MATEUS ZOUNAR MARQUES  
Contador

TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE  
Controle Interno



## MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS

Secretaria de Administração

CNPJ 87.613.253/0001-19

### PORTARIA Nº 15.111, DE 05 DE OUTUBRO DE 2023.

NOMEIA COMISSÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

-----

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AJURICABA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, a contar desta data, **RESOLVE**:

**Art. 1º** Nomear os membros, abaixo dispostos, para comporem a comissão para atendimento aos requisitos para implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, no âmbito do município de Ajuricaba/RS.

#### I. Representantes do Poder Executivo:

a) MATEUS ZOUNAR MARQUES, Contador;

b) TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE, Agente de Controle Interno.

#### II. Representantes do Poder Legislativo:

a) MARLENE MARIA MATTIONI, Contadora.

**Art. 2º** O presente instrumento terá validade a partir da data de sua publicação.

IVAN CHAGAS,  
Prefeito.

Registre-se e publique-se.

JESSÉ FILIPE STEPHANINI,  
Secretário Municipal de Administração.



## MUNICÍPIO DE AJURICABA

Estado do Rio Grande do Sul

CNPJ 87.613.253/0001-19

### DECRETO-EXECUTIVO Nº 5.995, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

-----

O PREFEITO MUNICIPAL DE AJURICABA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020,

#### **DECRETA:**

**Art. 1º** Fica estabelecido o plano de ação voltado para a adequação as disposições do Decreto Federal nº 10.540, de 05 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** Este Decreto-Executivo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AJURICABA/RS, em 26 de dezembro de 2023.

  
IVAN CHAGAS,  
Prefeito.

Registre-se e publique-se.

DECRETO-EXECUTIVO Nº 5.995, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023.

| G1 - Requisitos Mínimos do SIAFIC |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |  |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| Nr. da Linha                      | Fundamentação Legal                              | Perguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Resposta: |  | Previsão de Adequação ao Decreto nº |
|                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Não / Sim |  |                                     |
| 1                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                          | Sim       |  |                                     |
| 2                                 | Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º             | O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC?                                                                                                                                                                                                                                | Sim       |  |                                     |
| 3                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                          | Sim       |  |                                     |
| 4                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                     | Sim       |  |                                     |
| 5                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                         | Sim       |  |                                     |
| 6                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                 | Sim       |  |                                     |
| 7                                 | Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso III  | O SIAFIC controla e evidencia perante a Fazenda Pública, a situação daqueles que arrecadam receitas, efetuam despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados?                                                                                                                                                      | Sim       |  |                                     |
| 8                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                   | Sim       |  |                                     |
| 9                                 | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                     | Sim       |  |                                     |
| 10                                | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                   | Sim       |  |                                     |
| 11                                | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                      | Sim       |  |                                     |
| 12                                | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                           | Sim       |  |                                     |
| 13                                | Decreto nº 10.540/2020, 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)? | Sim       |  |                                     |
| 14                                | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                       | Sim       |  |                                     |
| 15                                | Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso XI   | O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica?                                                                                                                                                                                                                         | Sim       |  |                                     |
| 16                                | Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §6º              | O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com outros sistemas estruturantes existentes?                                                                                                                                                                                                                                  | Sim       |  |                                     |

**G2 - Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis do SIAFIC**

| Nr. da Linha | Fundamentação Legal                              | Perguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resposta: |               | Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020 * |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------|
|              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Não       | Sim           |                                                   |
| 17           | Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º                  | O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Sim           |                                                   |
| 18           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Sim           |                                                   |
| 19           | Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 1º, inciso II | No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda corrente nacionais?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Sim           |                                                   |
| 20           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Não se Aplica |                                                   |
| 21           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Sim           |                                                   |
| 22           | Decreto nº 10.540/2020, 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 integram um mesmo lançamento contábil. O SIAFIC só permite a inclusão de registros contábeis se identificados todos esses elementos? |           | Sim           |                                                   |
| 23           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Sim           |                                                   |
| 24           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Sim           |                                                   |
| 25           | Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º § 9º             | O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Sim           |                                                   |
| 26           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Sim           |                                                   |
| 27           | Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 10, IV        | O SIAFIC veda a utilização de ferramentas de sistema que reforcem os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema?                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Sim           |                                                   |
| 28           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                 |           | Sim           |                                                   |
| 29           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Sim           |                                                   |
| 30           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Não           | jan/24                                            |
| 31           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                             |           | Não           | jan/24                                            |
| 32           | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                     |           | Não           | jan/24                                            |

**G3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação do SIAFIC**

| G3 - Requisitos Mínimos de Transparência da Informação do SIAFIC |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |  |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------------------------------|
| Nr. da Linha                                                     | Fundamentação Legal                              | Perguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Resposta: |  | Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020 <sup>1</sup> |
|                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Não / Sim |  |                                                              |
| 33                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sim       |  |                                                              |
| 34                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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)?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim       |  |                                                              |
| 35                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim       |  |                                                              |
| 36                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                               | Sim       |  |                                                              |
| 37                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                   | Sim       |  |                                                              |
| 38                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sim       |  |                                                              |
| 39                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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? | Sim       |  |                                                              |
| 40                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                      | Sim       |  |                                                              |
| 41                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                            | Sim       |  |                                                              |
| 42                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim       |  |                                                              |
| 43                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sim       |  |                                                              |
| 44                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                  | Sim       |  |                                                              |
| 45                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                           | Sim       |  |                                                              |
| 46                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sim       |  |                                                              |
| 47                                                               | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                                                                         | Sim       |  |                                                              |

**G4 - Requisitos Mínimos Tecnológicos do SIAFIC**

| 04 - Requisitos mínimos tecnológicos do SIAFIC |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                              |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--|
| Nr. da Linha                                   | Fundamentação Legal                         | Perguntas                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Resposta: | Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020 <sup>1</sup> |  |
|                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Não / Sim |                                                              |  |
| 48                                             | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                | Sim       |                                                              |  |
| 49                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso II  | O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada?                                                                                                                                                                   | Sim       |                                                              |  |
| 50                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso III | Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do sistema e do seu desenvolvedor?                                                                                                                                                                                                                        | Sim       |                                                              |  |
| 51                                             | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                         | Sim       |                                                              |  |
| 52                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 1º       | O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF ou Certificado Digital (usuário genérico)?                                                                                                                                                                                                            | Sim       |                                                              |  |
| 53                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 4º       | O SIAFIC mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?                                                                                                                                                                                                                              | Não       | jan/24                                                       |  |
| 54                                             | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                     | Sim       |                                                              |  |
| 55                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 12             | O registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários será mantido no SIAfíc e conterá, no mínimo:<br>I - o código CPF do usuário;<br>II - a operação realizada; e<br>III - a data e a hora da operação.<br>O SIAFIC mantém o registro das operações efetuadas no sistema? | Sim       |                                                              |  |
| 56                                             | Decreto nº 10.540/2020, Art. 14             | O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados?                                                                                                                                                                                                                       | Sim       |                                                              |  |
| 57                                             | Decreto nº 10.540/2020, 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)?                                                                                                                                                                                    | Sim       |                                                              |  |
| 58                                             | Decreto nº 10.540/2020, 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?                                                                                                                                                                      | Sim       |                                                              |  |

| G5 - Responsáveis pelas informações do Plano de Ação - SIAFIC |                              |                          |             |            |                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------|
| Nr. da Linha                                                  | Nome                         | Tipo de Responsabilidade | CPF         | Telefone   | e-mail                              |
| 59                                                            | IVAN CHAGAS                  | PREFEITO                 | 38009749087 | 5533870600 | gabinete@ajuricaba.rs.gov.br        |
| 60                                                            | MATEUS ZOUNAR MARQUES        | RESPONSÁVEL CONTÁBIL     | 04057336079 | 5533870610 | contabilidade@ajuricaba.rs.gov.br   |
| 61                                                            | MARLENE MARIA MATTIONI       | RESPONSÁVEL CONTÁBIL     | 47461306049 | 5533871676 | marlene_mattioni@hotmail.com        |
| 62                                                            | TIAGO RODRIGO LUTZER TIZOTTE | CONTROLADOR INTERNO      | 01709504099 | 5533870619 | controleinterno@ajuricaba.rs.gov.br |

**Instrução de Preenchimento:**

\* Se for informado "Não" na coluna "Resposta", preencher a coluna "Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação. Se for informado "Sim" na coluna "Resposta" não preencher a coluna "Previsão de Adequação ao Decreto nº 10.540/2020".