



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Vista Gaúcha
Central do Sistema de Controle Interno

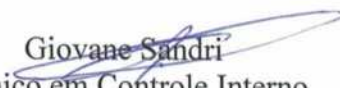
MEMORANDO INTERNO CI/Nº006/2021

DE: Central do Sistema de Controle Interno	
PARA: Secretário Municipal da Fazenda: Carlos A. Lopes Responsável pela Contabilidade: Renato Vogt	
ASSUNTO: Solicitações de Preenchimento de Questionário	DATA: 20/05/2021

Assunto: Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente e na oportunidade, esta Central de Controle Interno vem informar que conforme Ofício Circular DCF nº 17/2021 do TCE/RS (cópia anexa). Esta Central solicita que seja respondido o questionário, disponibilizado em anexo.

Esta Central do Sistema de Controle Interno solicita que os questionários sejam repassados a esta Central até a data de 21/06/2021.

Cordialmente,


Giovane Sandri
Técnico em Controle Interno



Ofício Circular DCF nº 17/2021

Porto Alegre, 19 de maio de 2021.

Assunto: Requisitos mínimos de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC.

Senhor (a) Prefeito (a):

Com o objetivo de aferir o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020, solicitamos que seja respondido o Questionário SIAFIC, disponível no Espaço do Controle Interno, no Portal do TCE-RS, **no período de 20 de maio a 25 de junho de 2021.**

O questionário está dividido em quatro itens (requisitos mínimos; requisitos mínimos dos procedimentos contábeis; requisitos mínimos de transparência da informação; requisitos mínimos tecnológicos), e é fundamental que o Controle Interno repasse as perguntas aos contadores e responsáveis pelos sistemas contábil, orçamentário e financeiro, para que lhes forneçam as respostas a serem inseridas no formulário. A remessa final das respostas consolidadas permanecerá sob o encargo do responsável pelo Controle Interno do Município.

Rogo especial atenção quanto ao prazo estabelecido.

Eventuais dúvidas poderão ser sanadas com o Setor de Atendimento, pelo Portal do TCE-RS, em Jurisdicionados - Abertura de Chamados, ou pelo Novo Portal do TCE-RS, em Para o Fiscalizado - Abertura de Chamados.

Ao ensejo, cordiais saudações.

Atenciosamente,

Everaldo Ranincheski,
Diretor de Controle e Fiscalização



MEMORANDO INTERNO Nº 050/2021

DE:	Secretaria Municipal Fazenda/Contabilidade: Renato Vogt (Contador)		
PARA:	Secretário Municipal da Fazenda: Carlos Alberto Lopes Técnico de Controle Interno: Giovani Sandri		
ASSUNTO:	<i>Resposta ao Memorando Interno nº 006/2021 do Controle Interno ref. Questionário sobre Plano de Ação do SIAFIC ao TCE RS (Of.Circular DCF nº 17/2021)</i>		DATA: 16/06/2021

Prezado(s) Senhor(es):

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta a Vossa solicitação através do Memorando Interno nº 006/2021 (20/05/2021), encaminho anexo o questionário respondido do Plano de Ação ao Decreto Federal nº 10.540/2020 do SIAFIC, para fins de atender, também, ao Ofício Circular DCF nº 17/2021 (19/05/2021) do TCE/RS.

Esperamos ter atendido plenamente esta demanda, e fico a disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário.

Atenciosamente

RENATO VOGT

Contador CRC RS 051948/O-5

Prefeitura Vista Gaúcha-RS

16/06/2021

1) Requisitos Mínimos do SIAFIC

1.1) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 1º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.2) O Poder Executivo é o responsável pela contratação ou desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.3) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º § 3º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.4) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso I

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.5) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso I

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.6) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso II

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.7) 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?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso III

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.8) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso IV

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.9) O SIAFIC controla e evidencia as informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública?

☐ Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso V

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.10) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso VI

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.11) O SIAFIC controla e evidencia as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso VII

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.12) 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

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso VIII

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.13) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso IX

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.14) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso X

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

1.15) O SIAFIC controla e evidencia a origem e a destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso XI

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

- 1.16) O SIAFIC é único no ente federativo e permite a integração com outros sistemas estruturantes existentes?

() Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §6º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2) Requisitos Mínimos dos Procedimentos Contábeis do SIAFIC

- 2.1) O SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetam ou podem afetar o patrimônio da entidade?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

- 2.2) 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

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 1º, inciso I

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

- 2.3) No SIAFIC, o registro contábil é efetuado em idioma e moeda corrente nacionais?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 1º, inciso II

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

- 2.4) O SIAFIC permite a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço?

() Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 2º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.5) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 4º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.6) 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?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 6º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.7) No SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilita a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 7º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.8) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §8º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.9) O SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos?

☐ Sim

☒ Não

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020

30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §9º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.10) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, §10, III

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.11) 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?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, §10, IV

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.12) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º § 1º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.13) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 5º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.14) 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?

() Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, I c/c § 1º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.15) 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?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, II

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

2.16) 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?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 6º, III

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3) Requisitos Mínimos de Transparência da Informação do SIAFI

3.1) O SIAFIC disponibiliza, em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real (até o primeiro dia útil subsequente à data do registro contábil)?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, § 1º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.2) 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

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, §3º, inciso III

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

MODELO DE QUESTIONÁRIO

prevista para implementação.

3.3) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, a)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.4) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, b)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.5) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, c)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.6) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, d)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.7) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, e)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.8) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, f)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.9) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, g)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.10) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, h)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.11) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso II, a)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data

MODELO DE QUESTIONÁRIO

prevista para implementação.

3.12) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso II, b)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.13) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso II, c)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.14) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso II, d)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

3.15) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso II, e)

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4) Requisitos Mínimos Tecnológicos do SIAFIC

4.1) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso I

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.2) O SIAFIC tem mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso II

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.3) Os documentos gerados pelo SIAFIC contem a identificação do sistema e do seu desenvolvedor?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso III

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.4) 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

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, caput

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.5) O SIAFIC impede a criação de usuários sem a indicação de CPF ou Certificado Digital (usuário genérico)?

☐ Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 1º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.6) O SIAFIC mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?

☒ Sim

☐ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 4º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

MODELO DE QUESTIONÁRIO

prevista para implementação.

4.7) O SIAFIC arquivar os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os manter 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

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 5º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.8) 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?

() Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 12

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.9) O SIAFIC tem mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a sua base de dados?

() Sim

☒ Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 30/04/2022

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 14

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.10) O SIAFIC veda a manipulação da base de dados e registra cada operação realizada em histórico gerado pelo banco de dados (logs)?

☒ Sim

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 14, § 2º

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

4.11) 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

() Não

Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020 _____

Ajuda: Fundamentação legal: Decreto nº 10.540/2020, Art. 15

Se for informado "Não", preencher o complemento "Previsão de adequação ao Decreto nº 10.540/2020" com a data prevista para implementação.

MODELO DE QUESTIONÁRIO

Disponibilizado para facilitar a coleta das informações. O lançamento das respostas deve ser realizado no sistema (acesso pelo link "Responder").

prevista para implementação.


RENATO VOGT
CONTADOR CRC/RS051948/O-5
CPF: 454.749.310-34