



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE MALHADOR  
GABINETE DO PREFEITO

**Ofício Nº 74/2022**

Malhador/SE, 20 de setembro de 2022

Prezada Senhora,

**PATRÍCIA VERÔNICA NUNES CARVALHO SOBRAL DE SOUZA**

Diretora Técnica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

**ASSUNTO: SIAFIC**

Considerando o que dispõe o Decreto nº 10.540/2020, que trata do padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle;

Considerando o art. 1º do Decreto Municipal nº 074/2021, que estabelece o Plano de Ação voltado a atender as adequações exigidas pelo Decreto Federal citado acima, tendo como finalidade a execução de um sistema integralizado entre as ações que rege a execução orçamentária, financeira e patrimonial;

Considerando o melhor acompanhamento das demandas do SIAFIC, vimos a necessidade de alteração no Plano de Ação enviada a essa corte de contas, conforme em anexo.

Sem mais para o momento, reiteramos os votos de estima consideração.

Atenciosamente,

**Francisco de Assis Araújo Junior**  
Prefeito

**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE  
MALHADOR**

**ANEXO ÚNICO**

Documento 009426/2022

página 2 da peça unificada

ANEXO - Nº 8607/2022

SETOR DE PROTOCOLO

página 1

**PLANO DE AÇÃO - DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020**

ITEM	ACÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Promover a nomeação do Grupo de Trabalho - GT que terá a atribuição de gerenciar e acompanhar a evolução de todas as ações propostas no presente plano.	Financeiro	31/05/2021
2	Incluir no Plano Plurianual - PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para viabilizar a consecução deste Plano de Ação.	Financeiro	31/07/2021
3	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC do ente federativo seja utilizado por todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20 da LC nº 101/2000.	Financeiro	31/12/2022
4	Providenciar os ajustes necessários para que o Poder Executivo seja o responsável pela contratação ou desenvolvimento, manutenção e atualização do SIAFIC.	Financeiro	31/12/2022
5	Promover os ajustes necessários para que o Poder Executivo seja o responsável pela definição das regras contábeis e políticas de acesso e segurança da informação, a serem aplicadas aos Poderes e aos órgãos deste Município, resguardando a autonomia.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
6	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC controle e evidencie as informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública, inclusive mediante a adoção de rotinas e procedimentos internos que possibilitem tal controle e evidenciação.	Contabilidade, Controle Interno e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
7	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC controle e evidencie a aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	30/11/2021
8	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC controle e evidencie as operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/10/2021
9	Alinhar entendimentos com o Poder Legislativo e demais órgãos da administração municipal para que o SIAFIC seja único neste ente federativo e permita a integração com outros sistemas estruturantes existentes.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
10	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC permita a conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
11	Promover os ajustes necessários para que no SIAFIC, o registro dos bens, dos direitos e das obrigações possibilitem a indicação dos elementos necessários à sua caracterização e identificação, inclusive por meio de integração com outros sistemas estruturantes.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
12	Promover os ajustes necessários para que O SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos.	Contabilidade e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
13	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC vede 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.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
14	Promover os ajustes necessários para que a escrituração contábil seja representada integralmente no fato ocorrido e observando a tempestividade necessária para que a informação contábil gerada não perca a sua utilidade, vedando a possibilidade de alteração ou exclusão de lançamentos contábeis já realizados.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR:05432489503 em 29/09/2022 15:55:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PecaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7EB928D12CD67AC2BCB815399466D81F

## PLANO DE AÇÃO - DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020

ANEXO - Nº 8607/2022

SETOR DE PROTOCOLO

PRAZO

página 2

ITEM	ACÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	PRAZO
15	Promover os ajustes necessários para que a disponibilização em meio eletrônico de acesso público observe os requisitos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
16	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
17	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
18	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
19	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
20	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
21	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
22	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
23	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
24	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à prestação de serviços de manutenção de informática.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021

**PLANO DE AÇÃO - DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020**

ANEXO - Nº 8607/2022

SETOR DE PROTOCOLO

PRAZO

página 3

ITEM	ACÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	PRAZO
25	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à previsão da receita na lei orçamentária anual.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
26	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
27	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados e valores referentes ao recolhimento.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
28	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC, direto ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes disponibilize 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.	Financeiro e Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
29	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC permita 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.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
30	Promover os ajustes necessários para que os documentos gerados pelo SIAFIC contenham a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/08/2021
31	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC impeça a criação de usuários sem a indicação de CPF ou Certificado Digital (usuário genérico).	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2021
32	Promover os ajustes necessários para que o SIAFIC archive os documentos referentes ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantem em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
33	Promover os ajustes necessários para que 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.	Fornecedor do software (SIAFIC)	31/12/2022
34	Elaboração do termo de responsabilidade para o uso adequado do SIAFIC, com base nas permissões dadas a cada usuário, levando em consideração a segregação de funções.	Financeiro	31/12/2022
35	Elaboração de Um cronograma de encerramento da Execução Orçamentária Financeira e Patrimonial assim como reunião de conscientização dos ordenadores e servidores para cumprimento do Tempo Real assim como as etapas de Despesa Pública	Controladoria	30/09/2022
36	Elaboração de Um Decreto para Regulamentação da Execução Orçamentária e Financeira de acordo com o Decreto 10.540/2020	Financeiro	30/11/2022

Francisco de Assis Araújo Junior

Gilson Cardoso dos Santos Filho

Prefeito Municipal

Secretária de Finanças

Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR:05432489503 em 29/09/2022 15:55:06

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tcese.tc.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código 7EB928D12CD67AC2BCB815399466D81F



**Recibo de Protocolo**

Número do Protocolo:	009426/2022
Usuário:	FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO JÚNIOR
Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADOR
Tipo de Documento:	OFÍCIO
Data de Criação do Protocolo:	29/09/2022 15:55:07
Meio de Entrega:	Portal do Jurisdicionado
Quantidade de Peças Anexadas:	2
Assunto:	SIAFIC - ALTERAÇÃO NO PLANO DE AÇÃO ENVIADO A ESSA CORTE DE CONTAS CONFORME ANEXO.
Observações:	