



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

ANEXO ÚNICO (a que se refere o art. 2º)

| TIPO | ITEM | AÇÃO | Prazo | | Ação | Responsável |
|----------------------|------|---|----------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| | | | INÍCIO | FIM | | |
| ANTECEDENTES | 1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | Jan/2022 | 31/03/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. | Jan/2022 | 30/04/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 3 | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas. | Jan/2022 | 31/03/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 4 | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2025), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos. | Jan/2022 | 30/04/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 5 | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| UNIDADE E INTEGRAÇÃO | 6 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 7 | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 8 | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 9 | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 10 | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 11 | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| TECNOLOGIA | 12 | Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 13 | Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 14 | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros; | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 15 | Garantir que o SIAFIC contém controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastros com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível) | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 16 | Garantir o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 17 | Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclusões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 18 | Garantir que o SIAFIC evidencia, NO MÍNIMO: - I. os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais - II. a execução das receitas e despesas orçamentárias, bem como suas alterações - III. a situação patrimonial e sua variação - IV. a apuração dos custos - V. controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres - VI. Diário, Razão e Balancetes (individuais e consolidados) - VII. demonstrações contábeis, relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, econômicos e financeiros - VIII. operações intragovernamentais - IX. origem e destinação dos recursos legalmente vinculados | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 19 | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| TRANSPARÊNCIA | 20 | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

| | | | | | | |
|-------------------------|----|---|----------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| | 21 | Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 22 | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 23 | Certificar que o SIAFIC observa a LEI Geral de Proteção de Dados (LGPD) | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 24 | Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a - DESPESA I. execução II. 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. III. desembolsos independentes da execução orçamentária IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso b - RECEITA: I. previsão na LOA II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários IV. recolhimento V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 25 | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 26 | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 27 | Assegurar que o registro: I. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 28 | Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 29 | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 30 | Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação II. conta debitada III. conta creditada IV. histórico da transação - com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado V. valor da transação VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 31 | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 32 | Assegurar que o SIAFIC não permita: I. contabilização apenas na exportação de dados II. registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido III. alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| PRAZOS E INTEGRIDADE | 33 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 34 | Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar). | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 35 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |
| | 36 | Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado. | Jan/2022 | 30/06/2025 | Integração dos sistemas | Comissão Multidisciplinar Especial |

15.
PAULO HENRIQUE PAULINO E SILVA
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida
Santa Luzia - MG / CEP 33.045-090