



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO**

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro – CEP 13590-000-Dourado – SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

## **DECRETO Nº 2.757 (DE 29 DE ABRIL DE 2.021**

Estabelece o Plano de Adequação do Município de Dourado, Estado de São Paulo, para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, nos termos do parágrafo único, do art. 18, do Decreto Federal nº. 10.540, de 5 de novembro de 2020

**GINO JOSÉ TORREZAN**, Prefeito do Município de Dourado, Estado de São Paulo, no uso de duas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e ...

Considerando que por força da edição do Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020, o governo federal estabeleceu um padrão mínimo de qualidade por intermédio do denominado Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC);

Considerando que essa medida se afigura extensiva aos municípios, devendo esses vincularem-se aos comandos recém editados, implementando as devidas ações em tempo que determina, cuja essência na obtenção de uma solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo e demais efeitos ínsitos na parte final do § 1º do artigo 1º do referido Decreto Federal;

Considerando, finalmente que da interpretação que se extrai do aludido ato governamental conduz o município providenciar sua adoção e subsequente subsunção aos mandamentos nele explícitos ainda proporção minimamente aceitável,

### **DECRETA:**

Art. 1º. Fica estabelecido para o Município de Dourado, Estado de São Paulo o Plano de Adequação, constante do anexo único, que é parte integrante do presente decreto, com a finalidade de ajustar o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle -SIAFIC, ao padrão mínimo de qualidade, estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo Municipal, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e legislativo Municipal.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000

Site : [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

PARÁGRAFO ÚNICO ; É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a integração entre si, por intermédio de transmissão de dados.

Artigo 3º - Fica criada a Comissão Multidisciplinar Especial referida no Plano de Ação constante no artigo anterior deste Decreto, que terá a atribuição de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC a ser contratado pela Administração Municipal, respeitando as disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 e será composta por:

- I - 01 (um) servidor municipal do Departamento de Finanças e Orçamento;
- II - 01 (um) servidor municipal do Setor de Contabilidade;
- III - 01 (um) servidor municipal do Setor Jurídico/Gabinete;
- IV - 01 (um servidor) do Departamento de Administração.

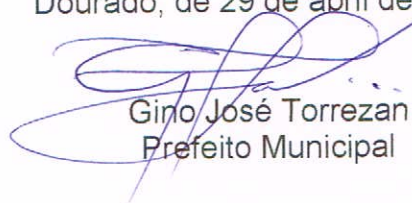
§ 1º - Os servidores designados para compor a Comissão Multidisciplinar Especial referenciada no caput não poderão integrar a comissão de licitação, serem designados pregoeiros, fiscal de contrato, nem fazer parte do Controle Interno de ambos os Poderes Executivo e Legislativo

§ 2º - A Comissão Multidisciplinar Especial estabelecerá os procedimentos que regerão seus trabalhos.

Artigo 3º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta das dotações do orçamento vigente e outros consignados nas peças orçamentárias futuras.

Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dourado, de 29 de abril de 2021.

  
Gino José Torrezan  
Prefeito Municipal





**ANEXO ÚNICO**  
**DECRETO Nº 2757, DE 29 DE ABRIL DE 2021**  
**PLANO DE AÇÃO SIAFIC - DECRETO 10.540 - 05/11/2020**

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                           | QUANDO  |         | ONDE                          | POR QUÊ                                                                                                                                                                                                              | COMO                                                                    | 2021                    | 2022                    | 2023 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                | INÍCIO  | FIM     |                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                         |                         |      |
| 1    | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.                                                                          | 05/2021 | 12/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL          | ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO FEDERAL 10.540/2020                                                                                                                                                                 | POR MEIO DO DEPTO. DE FINANÇAS E DEPTO. DE PLANEJAMENTO                 | 05/2021                 | 12/2022                 | -    |
| 2    | Instituir Comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC                                                                                                              | 05/2021 | 05/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL          | EXPEDIÇÃO DE PORTARIA FORMALIZANDO A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ELABORADORA DO PRESENTE PLANO PARA AVALIAR O ATUAL SISTEMA DE MODO QUE SE VERIFIQUE AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO 10.540/2020 | SOLICITAR AO PREFEITO A ELABORAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO. | 05/2021<br>a<br>12/2021 | -                       | -    |
| 3    | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.                                                                     | 08/2021 | 12/2021 | PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL | ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO FEDERAL 10.540/2020                                                                                                                                                                 | INCLUIR AÇÕES NO PPA 2022-2025                                          | 08/2021                 | 12/2021                 | -    |
| 4    | Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.                                                | 06/2021 | 12/2022 | PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL | ELABORAR MODELO PARA POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES                                                                                                                                                                            | DEPTO. FINANÇAS COM EMPRESA DE SOFTWARE                                 | 09/2021                 | 12/2022                 | -    |
| 5    | Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.                        | 09/2021 | 12/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL          | ELABORAR A LDO/LOA/2022 PROJETOS E ATIVIDADES AO SIAFIC                                                                                                                                                              | DEPTO. DE FINANÇAS/DEPT. PLANEJAMENTO                                   | 09/2021                 | 12/2021                 | -    |
| 6    | 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 estruturante | 05/2021 | 05/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS                                                                                                                                                                                | POR MEIO DE LICITAÇÃO                                                   | -                       | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP  
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site: [www.dourado.sp.gov](http://www.dourado.sp.gov)

## UNIDADE E INTEGRAÇÃO

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                      | QUANDO |       | ONDE                                    | POR QUÊ                                                                                  | COMO                                                 | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                           | INICIO | FIM   |                                         |                                                                                          |                                                      |      |                         |      |
| 7    | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc. | 01/22  | 12/22 | PREF. MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL      | VERIFICAR SE ATENDE AS EXIGÊNCIAS                                                        | POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS                  | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 8    | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.                      | 01/22  | 12/22 | PREF. MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL      | PARA QUE SEJA POSSIVEL CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES                                      | POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS                  | -    | 01/22<br>A<br>12/2022   | -    |
| 9    | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada     | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL | PARA CORREÇÃO DE POSSIVEIS ERROS E ATUALIZAÇÕES QUE MELHORES A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES | EM CONJUNTO COM A EMPRESA DE FORNECEDORA DE SOFTWARE | -    | 01/22<br>A<br>12/2022   | -    |
| 10   | Atestar que o SIAFIC será mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.                                                      | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL                    | O SIAFIC SERÁ GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL                                  | POR MEIO DO DEPTO. DE FINANÇAS                       | -    | 01/22<br>A<br>12/2022   | -    |
| 11   | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.   | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL                    | PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM CONSOLIDADAS                                               | TRABALHANDO EM CONJUNTO COMS DEMAIS DEPARTAMENTOS    | -    | 01/22<br>A<br>12/2022   | -    |
| 12   | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente                                                                         | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL                    | PARA EVITAR QUE OCORRA DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES                                        | COM SOMENTE UM DEPTO. PARA A GESTÃO DE INFORMAÇÕES   | -    | 01/22<br>A<br>12/2022   | -    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site : [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

## TECNOLOGIA

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                             | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                 | COMO                                                                         | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | INICIO | FIM   |                      |                                                                         |                                                                              |      |                         |      |
| 13   | Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados                                                                                                                                                                      | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA                           | ATRAVES DO SOFTWARE                                                          | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 14   | Atestar que o SIAFIC contenha mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.                                                                                                                     | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA                           | ATRAVES DO SOFTWARE                                                          | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 15   | Garantir que o SIAFIC permita a identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros                                                                                                                                 | 01/22  | 12/22 | SOFTWARE             | COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR QUAL SOFTWARE É UTILIZADO PELA ENTIDADE | COM IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL                                                    | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 16   | Garantir que o SIAFIC contenha 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) | 01/22  | 12/22 | SOFTWARE             | PARA GARANTIR QUAIS USUÁRIOS PODEM INSERIR DETERMINADOS DADOS           | COM LIMITAÇÃO DE ACESSO                                                      | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 17   | 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             | 01/22  | 12/22 | SOFTWARE             | PARA EVITAR QUE USUÁRIO NÃO CADASTRADO ACESSE AO SISTEMA                | ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO                                       | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 18   | Garantir que o SIAFIC permita 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                                | 01/22  | 12/22 | SOFTWARE             | PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS                                | COM IDENTIFICAÇÃO, DATA, HORARIO EM QUE OS DADOS FORAM INSERIDOS/MODIFICADOS | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26  
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP  
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site: [www.dourado.sp.gov](http://www.dourado.sp.gov)

TECNOLOGIA

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                       | COMO                  | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INICIO | FIM   |                      |                                                                               |                       |      |                         |      |
| 19   | Garantir que o SIAFIC evidencie, 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 | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE SEJAM INSERIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE FORMA TRANSPARENTE | ATRAVES DE RELATÓRIOS | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |
| 20   | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01/22  | 12/22 | SOFTWARE             | PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS                                      | BECKUP AUTOMÁTICO     | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26  
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP  
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site : [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

## TRANSPARENCIA

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                                   | COMO                                            | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INICIO | FIM   |                      |                                                                                           |                                                 |      |                         |      |
| 21   | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA                                                         | ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 22   | Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e padronizadas. Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA                                                         | ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 23   | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA                                                         | ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |
| 24   | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA                                                         | ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |
| 25   | 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 | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE TODO CIDADÃO POSSA TER ACESSO AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRA DO MUNICIPIO | ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO |      | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site : [www.dourado.sp.gov](http://www.dourado.sp.gov)

## TRANSPARÊNCIA

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | QUANDO |     | ONDE | POR QUÊ | COMO | 2021 | 2022 | 2023 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|---------|------|------|------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INICIO | FIM |      |         |      |      |      |      |
|      | V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor<br>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso<br>b- RECEITA :<br>I. previsão na LOA<br>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal<br>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários<br>IV. recolhimento<br>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita. |        |     |      |         |      |      |      |      |

## PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                 | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                               | COMO                                                        | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                      | INICIO | FIM   |                      |                                                                       |                                                             |      |                         |      |
| 26   | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE OS FATOS ESTEJAM DE ACORDO COM OS RELATÓRIOS                 | CADA LANÇAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS FATOS GERADORES | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 27   | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.                            | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE OS FATOS GERADORES ESTEJAM EM CONCORDANCIA COM OS LANÇAMENTO | REALIZANDO O LANÇAMENTO NA DATA EXATA DO FATO GERADOR       | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP

Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site: [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

### PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                                      | COMO                                                                              | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INÍCIO | FIM   |                      |                                                                                              |                                                                                   |      |                         |      |
| 28   | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais                                                                                                                                                                                                                                                                  | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO                                                      | DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE                              | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 29   | 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.                      | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | O SISTEMA DEVE EVIDENCIAR Os LANÇAMENTOS                                                     | SENDO POSSÍVEL TIRAR RELATÓRIOS CONTÁBEIS DE FORMA CLARA E CONSOLIDADA            | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 30   | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte                                                                                                                                                                                                                                                         | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA REFLETIR OS REAIS ACONTECIMENTOS COMO AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES, LOCAÇÕES, LIQUIDAÇÕES E | TODOS OS DADOS DEVEM SER INSERIDOS NO SISTEMA POR MEIO DE SERVIDORES CAPACITADOS  | -    | -                       | -    |
| 31   | 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. | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES                                                  | O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGÊNCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26  
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP  
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site: [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

## PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                     | COMO                                                                              | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | INICIO | FIM   |                      |                                             |                                                                                   |      |                         |      |
| 32   | Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES | SERÁ ADEQUADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022                                      | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 33   | 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. | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES | O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGÊNCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |

## PRAZOS E INTEGRIDADE

| ITEM | AÇÃO                                                                                                                                                              | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                                    | COMO                                                                                          | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                                                                   | INICIO | FIM   |                      |                                                                                            |                                                                                               |      |                         |      |
| 34   | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior                                                                                               | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM LANÇADAS TEMPESTIVAMENTE E REFLETAM A REALIDADE DO MUNICÍPIO | REALIZANDO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS LOGO QUE OS FATOS SEJAM GERADO                            | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |
| 35   | 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). | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE POSSA SER REALIZADO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE FORMA TEMPESTIVA    | REALIZAR O FECHAMENTO TÃO LOGO SEJA POSSÍVEL PARA DAR INÍCIO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 | -    |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO

CNPJ 51.814.960/0001-26

Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro - CEP 13590-000-Dourado - SP  
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site: [www.dourado.sp.gov.br](http://www.dourado.sp.gov.br)

### PRAZOS E INTEGRIDADE

| ITEM | AÇÃO                                                                                                             | QUANDO |       | ONDE                 | POR QUÊ                                                                                 | COMO                                                                                          | 2021 | 2022                    | 2023 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|
|      |                                                                                                                  | INICIO | FIM   |                      |                                                                                         |                                                                                               |      |                         |      |
| 36   | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE POSSA SER REALIZADO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE FORMA TEMPESTIVA | REALIZAR O FECHAMENTO TAO LOGO SEJA POSSIVEL PARA DAR INICIO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |
| 37   | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.                                 | 01/22  | 12/22 | PREFEITURA MUNICIPAL | PARA QUE HAJA A SEGURANÇA NECESSÁRIA NA PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS           | O SOFTWARE DEVE IMPEDIR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES POSTERIORES A DATA DE FECHAMENTO            | -    | 01/2022<br>A<br>12/2022 |      |

  
Gilio José Torrezan  
Prefeito Municipal