



Diário Oficial Eletrônico

PARTE I
PODER EXECUTIVO

Município de Teresópolis

ANO VI - Nº 88-A
TERÇA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2021

WWW.TERESOPOLIS.RJ.GOV.BR

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO..... 01

Secretaria Municipal de Administração.....	01
Secretaria Municipal de Agricultura, Abast. e Desenvolvimento Rural.....	
Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.....	
Secretaria Municipal de Controle Interno.....	
Secretaria Municipal de Cultura.....	
Secretaria Municipal de Defesa Civil.....	
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.....	
Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher.....	
Secretaria Municipal de Educação.....	
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.....	
Secretaria Municipal de Fazenda.....	

Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas.....	
Secretaria Municipal de Governo e Coordenação.....	01
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.....	
Secretaria Municipal de Obras Públicas.....	
Secretaria Municipal de Planejamento e Projetos Especiais.....	
Secretaria Municipal de Saúde.....	
Secretaria Municipal de Segurança Pública.....	
Secretaria Municipal de Serviços Públicos.....	
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.....	
Secretaria Municipal de Turismo.....	
Ouvvidoria Geral.....	
Procuradoria Geral.....	
Programa Operação Trabalho.....	
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Teresópolis.....	
PODER LEGISLATIVO.....	

Vinicius Cardoso Claussen da Silva Prefeito

Ari Boulanger Scussel Junior
Vice-Prefeito

Gabriel Tinoco Palatnic
Procurador Geral do Município

Lucas Teixeira Morel Pacheco
Secretário de Administração

José Carlos Fita Nogueira
Secretário de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Vinicius Oberg Guedes
Secretário de Ciência e Tecnologia

Yára da Rocha Medeiros
Secretária de Controle Interno

Cleonice Jordão Rezende do Nascimento
Secretária de Cultura

Albert Luci de Andrade
Secretário de Defesa Civil

Valdeck Antônio Do Amaral
Secretário de Desenvolvimento Social

Margareth Rosi Veiga Dos Santos Ramos
Secretária dos Direitos da Mulher

Satiele de Sequeira Santos
Secretária de Educação

Gustavo Perez de Almeida Lopes
Secretário de Esportes e Lazer

Fabiano Claussen Latini
Secretário de Fazenda

Gilson Luiz Barbosa
Secretário de Governo e Coordenação

Flavio Luiz de Castro Jesus
Secretário de Meio Ambiente

Ricardo Luiz De Barros Pereira Junior
Secretário de Obras Públicas

Gilson Luiz Barbosa
Secretário de Fiscalização de Obras Públicas (Interno)

Fabio Cunha Cardoso
Secretário de Planejamento e Projetos Especiais

Antonio Henrique Vasconcellos da Rosa
Secretário de Saúde

Marcos Antonio da Luz
Secretário de Segurança Pública

Davi Ribeiro Serafim
Secretário de Serviços Públicos

Lucas Guimarães Homem
Secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária

Leonardo de Araujo Manso Filho
Ouvidor Geral

Mauricio Afonso Weichert
Secretário de Turismo



SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COORDENAÇÃO

DECRETO Nº 5.519, DE 18 DE MAIO DE 2021.

EMENTA: ESTABELECE O PLANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS PARA ATENDIMENTO AO 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.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor.

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído no Município de Teresópolis o Plano de Ação, constante do Anexo Único, que é parte integrante deste 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, incluindo a responsabilidade pela contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a autonomia.

§1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de dados.

§2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e permitir a evidência da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos Órgãos de que trata o caput deste artigo.

Art. 3º Entra o presente Decreto em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS, aos
dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

VINICIUS CARDOSO CLAUSSEN DA SILVA
= Prefeito =

D.O.

Diário Oficial Eletrônico
Município de Teresópolis

Criado pela Lei Municipal nº 3.463 de 07/06/2016.



DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE

Assinado de forma digital por MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS:29138369000147
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RJ, I=Terresópolis, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A3, ou=Autenticado por AR Facej, cn=MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS:29138369000147
Dados: 2021.05.18 16:13:52 -03'00'



ESTADO: RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS
PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020
ANEXO ÚNICO – DECRETO nº 5.519/2021

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM			
	1	Instituir uma comissão de estudo e avaliação dos requisitos necessários para implementação do projeto e verificação dos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC	01/06/2021	30/06/2021	Secretário de Fazenda	Atendimento ao decreto 10540/2020	Publicação da portaria para adequação do SIAFIC
ANTECEDENTES	2	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	01/07/2021	31/08/2021	Comissão de Estudos	Atendimento ao requisitos mínimos previstos	Estudo de caso conforme a cada requisito mínimo exposto.
	3	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	01/09/2021	15/09/2021	Comissão de Estudos	Projetar e garantir disponibilidade de recursos para implementação do SIAFIC	Estudo junto as secretarias envolvidas para viabilidade do projeto.
	4	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/10/2021	31/12/2022	Comissão de Estudos	Acompanhamento das orientações expostas pelos órgãos de controle e fiscalização	através de análise contábil
	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.	01/06/2021	15/10/2021	Comissão de Estudos	Projetar e garantir disponibilidade de recursos para implementação do SIAFIC	estudos juntos ao governo, planejamento, fazenda e administração para viabilidade do projeto
	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 estruturantes.	01/10/2021	31/06/2022	Comissão de Estudos	Controle do processo administrativo afetas a compra e contratação dos serviços	Conforme apresentação dos insumos necessários previstos e projetos básicos elaborados pela comissão
	7	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc. .	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	8	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Autoridade para homologar	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	9	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	10	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Edição de Lei Municipal para implementação e regulamentação do SIAFIC no município.
	11	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.

	12	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Autoridade competente.	Disponibilidade de acesso, gerenciamento e controle de consolidação das demonstrações oficiais aos órgãos de controle/fiscalização
TECNOLOGIA	13	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	14	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	15	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	16	Garantir que o SIAFIC contem 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)	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	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 que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	18	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	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	19	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	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.



	20	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
TRANSPARÊNCIA	21	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	22	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.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	23	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	24	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	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 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	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	26	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	27	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.

	28	Assegurar que o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	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.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	30	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	31	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação. 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. valor da transação VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	32	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	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 Sáfico IV. utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
PRAZOS E INTEGRIDADE	34	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	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).	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	36	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.
	37	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão de Estudos	Detém habilitação profissional para aferir a integridade dos dados recebidos.	Auditoria por meio de testes de declaração de conformidades.