ANEXO I

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	05/05/2021	31/07/2021	Departamento de Administração e Contabilidade	Gestores	Analisar e avaliar o processo de adequação do SIAFIC de acordo com o Decreto Federal	Analisar e avaliar o processo de adequação do SIAFIC de acordo com o Decreto Federal em confronto com a sistematização atual																																						
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias a elaboração do projeto e consecução do sistema.	01/06/2021	01/10/2021	Departamento de Planejamento	Gestores																																						
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/05/2021	31/07/2021	Departamento de Planejamento	Gestores																																						
	4	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	31/08/2021	Departamento de Planejamento e Contabilidade	Gestores																																						
	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.	01/08/2021	31/08/2022	Departamento de Planejamento e Contabilidade	Gestores																																						
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Adminstração e Planejamento	Gestores	Necessidade de Adequação dos Poderes e Órgãos ao Padrão Mínimo do Sistema	Impor a empresa de sofware para a realização das adequações necessárias ao funcionamento do SIAFI																																				
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	15/12/2021	31/12/2022	Gabinete do Prefeito	Prefeito(a)Municipal																																						
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	9	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	15/12/2021	31/12/2022	Gabinete do Prefeito	Prefeito(a)Municipal																																						
	10	Atestar que o SIAFIC registre os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	30/06/2022	30/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	15/01/2021	31/12/2022	Gabinete do Prefeito	Prefeito(a)Municipal																																						

ANEXO I

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Planejamento e Contabilidade	Contador e Gestor	Geração de Dados compatibilizados com o plano de nacional de contas estabelecidos pelos órgãos de controle (nacional e tribunal de contas)	Determinando a empresa do software a apresentar as informações em consonância com o Decreto Federal 10.540/20																																				
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Planejamento e Contabilidade	Contador e Gestor																																						
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	15	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).	30/06/2022	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	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 que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital.	30/06/2022	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	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.	30/06/2022	31/12/2022	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	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.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup .	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						

ANEXO I

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/10/2022	30/01/2023	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores	Cumprimento das exigências elencadas na legislação da transperencias	Exigindo da empresa do software o cuprimento da legislação aplicada pelo Decreto Federal 10.540/20 e pela Lei da Transparência																																				
	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.	01/10/2022	30/01/2023	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/10/2022	30/01/2023	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/10/2022	30/01/2023	Secretaria de Administração e de Planejamento	Gestores																																						
	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 convenente, 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.	01/10/2022	30/01/2023	Departamento de Contabilidade	Contador																																						

ANEXO I

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
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.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador	Elaborar Demonstrações Contábeis e informações contábeis automáticas de acordo com a legislação aplicada	Exigindo da empresa do software o cuprimento da legislação aplicada pelo Decreto Federal 10.540/20 e pela Lei da Transparência																																						
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	27	Assegurar que o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	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.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação; II. conta debitada III; conta creditadaIV; 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.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	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 e 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.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						

ANEXO I

PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			INÍCIO	FIM					jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador	Cuprimento dos prazos estipulados pelo Decreto Federal nº 10.540/2020	o, Controle e Execução o cu																																				
	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).	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	30/06/2022	31/12/2022	Departamento de Contabilidade	Contador																																						