ESTADO: SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	4/1/2021	8/1/2021	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade	Detectou-se carência de informações	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	Implantado					
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	4/1/2021	8/1/2021	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade	Atender a demanda	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	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.	1/1/2022	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade	Atender a demanda	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	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.	4/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade/Suprimentos	Atender a demanda com mais qualidade	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	Implantado					
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	9/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública	Departamento de T.I.	Centralizador de Dados	Tecnologia condizente com a realidade
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Atender demanda interna e externa	Sistema centralizador
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Segurança e Controle dos dados	Sistema centralizador
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Segurança e Controle dos dados	Sistema centralizador
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Segurança e Controle dos dados	Sistema centralizador

ESTADO: SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Segurança e Controle dos dados	Sistema centralizador
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	8/1/2021	12/31/2022	Fazenda	Contabilidade	Segurança e Controle dos dados	Sistema centralizador
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	8/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade/Suprimentos	Atender a demanda com mais qualidade	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	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)	8/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade/Suprimentos	Atender a demanda com mais qualidade	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	16	Garanir 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	8/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade/Suprimentos	Atender a demanda com mais qualidade	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	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	8/1/2021	12/31/2022	Gestão Pública/Fazenda	Departamento de T.I./Contabilidade/Suprimentos	Atender a demanda com mais qualidade	Nova contratação de sistema que atenda as necessidades
	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	Implantado					
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	Implantado					

ITEM	2021												2022												2023											
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
12																																				
13																																				
14																																				
15																																				
16																																				
17																																				
18																																				
19																																				

ESTADO: SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

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	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	Implantado																																									
	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.	Implantado																																									
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	Implantado																																									
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Implantado																																									
	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	Implantado																																										

ESTADO: SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

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	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
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.	Em uso																																									
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	Em uso																																									
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	Em uso																																									
	28	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonancia as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplçicado ao Setor Público (PCASP), de forma individual e consolidada, e que ficam à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	Em uso																																										
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	Em uso																																									
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. 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 padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	Em uso																																										
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	Em uso																																									
	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.	Em uso																																										

ESTADO: SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚVA

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	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	Em uso																																									
	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).	Em uso																																									
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Em uso																																									
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	Em uso																																									