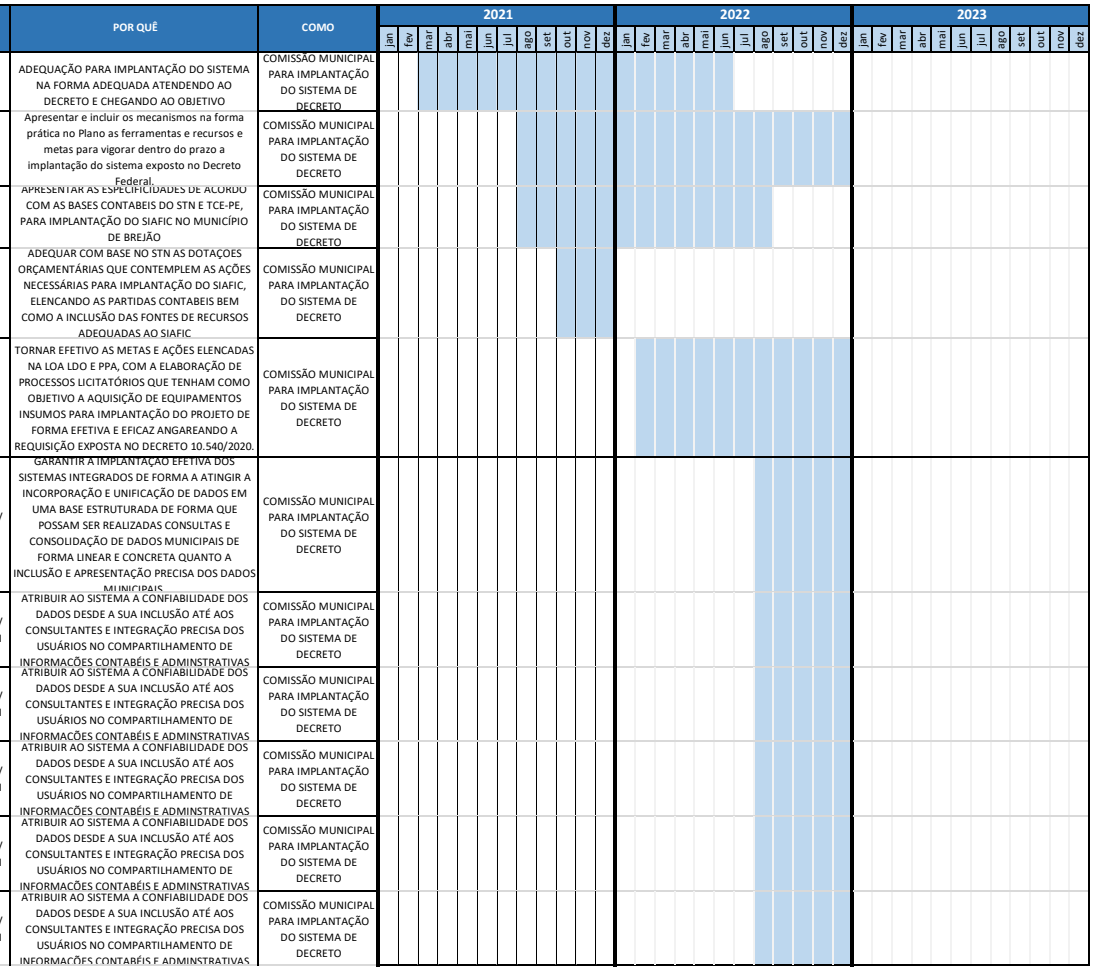
ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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.	01/03/2021	05/06/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/CONTROLE INTERNO	ADEQUAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NA FORMA ADEQUADA ATENDENDO AO DECRETO E CHEGANDO AO OBJETIVO	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	05/08/2021	20/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/LEGISLATIVO	Apresentar e incluir os mecanismos na forma prática no Plano as ferramentas e recursos e metas para vigorar dentro do prazo a implantação do sistema exposto no Decreto Federal.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	10/08/2021	10/08/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/CONTABILIDADE	APRESENTAR AS ESPECIFICIDADES DE ACORDO COM AS BASES CONTABEIS DO STN E TCE-PE, PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC NO MUNICÍPIO DE BREJÃO	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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.	05/10/2021	20/12/2021	BREJÃO	EXECUTIVO/LEGISLATIVO /CONTABILIDADE	ADEQUAR COM BASE NO STN AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE CONTEMPLEM AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC, ELENCANDO AS PARTIDAS CONTABEIS BEM COMO A INCLUSÃO DAS FONTES DE RECURSOS ADEQUADAS AO SIAFIC	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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.	01/02/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/LICITAÇÃO/ ADMINISTRAÇÃO	TORNAR EFETIVO AS METAS E AÇÕES ELENCADAS NA LOA LDO E PPA, COM A ELABORAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS QUE TENHAM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INSUMOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE FORMA EFETIVA E EFICAZ ANGAREANDO A REQUISIÇÃO EXPOSTA NO DECRETO 10.540/2020.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A IMPLANTAÇÃO EFETIVA DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE FORMA A ATINGIR A INCORPORAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE DADOS EM UMA BASE ESTRUTURADA DE FORMA QUE POSSAM SER REALIZADAS CONSULTAS E CONSOLIDAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS DE FORMA LINEAR E CONCRETA QUANTO A INCLUSÃO E APRESENTAÇÃO PRECISA DOS DADOS MUNICIPAIS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	ATRIBUIR AO SISTEMA A CONFIABILIDADE DOS DADOS DESDE A SUA INCLUSÃO ATÉ AOS CONSULTANTES E INTEGRAÇÃO PRECISA DOS USUÁRIOS NO COMPARTILHAMENTO DE INFORMACÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	ATRIBUIR AO SISTEMA A CONFIABILIDADE DOS DADOS DESDE A SUA INCLUSÃO ATÉ AOS CONSULTANTES E INTEGRAÇÃO PRECISA DOS USUÁRIOS NO COMPARTILHAMENTO DE INFORMACÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	ATRIBUIR AO SISTEMA A CONFIABILIDADE DOS DADOS DESDE A SUA INCLUSÃO ATÉ AOS CONSULTANTES E INTEGRAÇÃO PRECISA DOS USUÁRIOS NO COMPARTILHAMENTO DE INFORMACÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	ATRIBUIR AO SISTEMA A CONFIABILIDADE DOS DADOS DESDE A SUA INCLUSÃO ATÉ AOS CONSULTANTES E INTEGRAÇÃO PRECISA DOS USUÁRIOS NO COMPARTILHAMENTO DE INFORMACÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	EXECUTIVO/RH/ CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	ATRIBUIR AO SISTEMA A CONFIABILIDADE DOS DADOS DESDE A SUA INCLUSÃO ATÉ AOS CONSULTANTES E INTEGRAÇÃO PRECISA DOS USUÁRIOS NO COMPARTILHAMENTO DE INFORMACÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO



Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5109e7dc-7237-411c-b529-80367bdad97d

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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;	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, ACESSO INDIVIDUALIZADO AOS USIÁRIOS COM DADOS COMO CPF E INFORMAÇÕES PESSOAL DENTRO DA PRIVACIDADE DE DADOS DOS USIÁRIOS CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, ACESSO INDIVIDUALIZADO AOS USIÁRIOS COM DADOS COMO CPF E INFORMAÇÕES PESSOAL DENTRO DA PRIVACIDADE DE DADOS DOS USIÁRIOS CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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)	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, ACESSO INDIVIDUALIZADO AOS USIÁRIOS COM DADOS COMO CPF E INFORMAÇÕES PESSOAL DENTRO DA PRIVACIDADE DE DADOS DOS USIÁRIOS CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, ACESSO INDIVIDUALIZADO AOS USIÁRIOS COM DADOS COMO CPF E INFORMAÇÕES PESSOAL DENTRO DA PRIVACIDADE DE DADOS DOS USIÁRIOS CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	O FUNCIONAMENTO INTEGRAÇÃO, COM O ACESSOACESSO INDIVIDUALIZADO AOS USIÁRIOS COM DADOS COMO CPF E INFORMAÇÕES PESSOAL DENTRO DA PRIVACIDADE DE DADOS DOS USIÁRIOS APRESENTAÇÃO AS ALTERAÇÕES E INSERÇÕES E EXCLUSÕES DOS DADOS E PORQUEM FOI REALIZADO A ATUALZAÇÃO ASSIM PERMANECENDO A CONFIABILIDADE E PRECISÃO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DAS INFORMAÇÕES MUNICIPAIS	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	PRECISÃO NAS INFORMAÇÕES NA FORMA CONTÁBIL E COM BASE NO STN TRAZENDO A EVIDENCIA CATEGORIA ECONOMICA, FONTES DE RECURSO, MOVIDENTAÇÕES, CONVENIOS, RECURSOS E DESPESAS, DE ACORDO COM LAYOUT E BASES CONTÁBEIS COM DIRETRIZ NOS REQUISITOS DE SISTEMA DO DECRETO 10.540/2020	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO /CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	GARANTIR A PROTEÇÃO DOS DADOS NO SISTEMA PARA ASSEGURAR A ROTINA DE BACKUP'S E ARMAZENAMENTO DOS DADOS.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO

2021												
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	

2022												
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	

2023												
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5109e7dc-7237-411c-b529-80367bdad97d

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	IMPLEMENTAR E AMPLIAR COM O AUXILIO DO SIAFIC O SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA QUE JÁ É UTILIZADO NO MUNICÍPIO ASSEGURANDO AOS CIDADÃOES ,AIS PRECISAÇÃO E CONFIABILIDADE DOS DADOS NA CUNSULTA PÚBLICA GARANTIDA POR LEI	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	IMPLEMENTAR E AMPLIAR COM O AUXILIO DO SIAFIC O SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA QUE JÁ É UTILIZADO NO MUNICÍPIO ASSEGURANDO AOS CIDADÃOES ,AIS PRECISAÇÃO E CONFIABILIDADE DOS DADOS NA CUNSULTA PÚBLICA GARANTIDA POR LEI	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	IMPLEMENTAR E AMPLIAR COM O AUXILIO DO SIAFIC O SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA QUE JÁ É UTILIZADO NO MUNICÍPIO ASSEGURANDO AOS CIDADÃOES ,AIS PRECISAÇÃO E CONFIABILIDADE DOS DADOS NA CUNSULTA PÚBLICA GARANTIDA POR LEI	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	IMPLEMENTAR E AMPLIAR COM O AUXILIO DO SIAFIC O SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA QUE JÁ É UTILIZADO NO MUNICÍPIO ASSEGURANDO AOS CIDADÃOES ,AIS PRECISAÇÃO E CONFIABILIDADE DOS DADOS NA CUNSULTA PÚBLICA GARANTIDA POR LEI	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO
	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	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINISTRAÇÃO / CONTROLE INTERNO/ PESSOAL TI	GARANTIR AOS MUNICIPES, COMO FORMA DE TRANSPARENCIA PUBLICA REFORÇAR, IMPLEMENTAR E AMPLIAR COM O AUXILIO DO SIAFIC O SISTEMA DE TRANSPARENCIA PÚBLICA QUE JÁ É UTILIZADO NO MUNICÍPIO ASSEGURANDO AOS CIDADÃOES ,AIS PRECISAÇÃO E CONFIABILIDADE DOS DADOS NA CUNSULTA PÚBLICA GARANTIDA POR LEI, DESPESAS, RECEITAS, CONVENIOS, CONTRATOS, LICITAÇÕES E DADOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE FORMA A ATENDER A FORMA DO DECRETO 10.540/2020	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO

2021													2022												2023											
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

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5109e7dc-7237-411c-b529-80367bdad97d

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitadaIII. 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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJÃO	ADMINSTRAÇÃO/CONTABILIDADE/ CONTROLE INTERNO	GARANTIR A FORMA PRECISA DA INCLUÇÃO DE DADOS CONTABEIS, EVENTOS CONTABEIS, PARTIDAS DOBRATAS, INCORPORAÇÕES, CONSOLIDAÇÕES E PORMENORIZAÇÕES DOS DADOS CONTABEIS. ATENDENDO DAS FORMAS DO DECRETO 10.540/2020 E NORMAS PLANTOS DE CONTAS DO TCE E STN	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5109e7dc-7237-411c-b529-80367bdad97d

ESTADO: PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO

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.	10/08/2022	31/12/2022	BREJAO	ADMINSTRAÇÃO/ CONTABILIDADE	GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA QUE NÃO OCORRAM INCONFORMIDADES COM AS PRERROGATIVAS DAS NORMAS DO STN, SISTEMA DO DECRETO 10540/2020 E RESULUÇÕES E NORMAS DO TCE-PE	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	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).	10/08/2022	31/12/2022	BREJAO	ADMINSTRAÇÃO/ CONTABILIDADE	GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA QUE NÃO OCORRAM INCONFORMIDADES COM AS PRERROGATIVAS DAS NORMAS DO STN, SISTEMA DO DECRETO 10540/2020 E RESULUÇÕES E NORMAS DO TCE-PE	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	10/08/2022	31/12/2022	BREJAO	ADMINSTRAÇÃO/ CONTABILIDADE	GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA QUE NÃO OCORRAM INCONFORMIDADES COM AS PRERROGATIVAS DAS NORMAS DO STN, SISTEMA DO DECRETO 10540/2020 E RESULUÇÕES E NORMAS DO TCE-PE	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	10/08/2022	31/12/2022	BREJAO	ADMINSTRAÇÃO/ CONTABILIDADE	GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA QUE NÃO OCORRAM INCONFORMIDADES COM AS PRERROGATIVAS DAS NORMAS DO STN, SISTEMA DO DECRETO 10540/2020 E RESULUÇÕES E NORMAS DO TCE-PE	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																																								

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5109e7dc-7237-411c-b529-80367bdad97d