



PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTALÇA DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE – SIAFIC.

MUNICÍPIO: SALOÁ

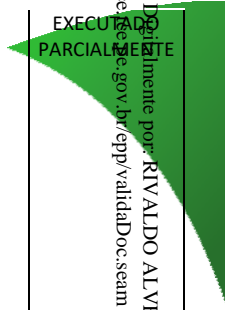
TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	SITUAÇÃO ATUAL
			INÍCIO	FIM					
1 - AVALIAÇÃO DO SISTMA ATUAL	1	Levantar informações sobre os sistemas atualmente utilizados visando a possibilidade de unificação para atendimento, pelo mesmo, as exigências do Decreto nº 10.540 de 05 de novembro de 2020.	10/05/2021	30/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO - EMPRESA DE SOFTWARE	AVALIAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS	ANÁLISE DAS OPERAÇÕES E DOCUMENTOS E DOCUMENTOS FORNECIDOS	EXECUÇÃO
	2	Avaliar o sistema atual com relação aos requisitos tecnológicos.							
	3	Atestar que o Sistema atual é integrado a outros sistemas estruturantes tais como Recursos Humanos, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, etc., com capacidade de realizar os registros contábeis ao mesmo tempo do lançamento do ato em cada sistema.							
	4	Atestar que o Sistema atual permite a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.							
	5	Garantir que o Sistema atual é sistema único, cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.							
	6	Atestar que o Sistema atual registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.							



2 - AVALIAR OS REQUISITOS TECNOLÓGICOS	12	Garantir que o Sistema atual permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados.							
	13	Caso o sistema atual não atenda, pesquisar outros sistemas que atendam com os requisitos tecnológicos necessários.							
	14	Garantir que há apenas um Sistema em uso pelo ente.							
	15	Caso o sistema atual não atenda: 1 - Elaborar Projeto básico ou Termo de Referência para abertura de processo licitatório visando a contratação de um sistema que atenda todo os requisitos; 2 - Observar, no projeto básico ou plano de referência, todos os requisitos exigido pelo Decreto nº 10.540 de 5 de novembro de 2020.							
	16	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados.	31/05/2021	18/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO - EMPRESA DE SOFTWARE OU NOVA EMPRESA PESQUISADA - RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	AVALIAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO 10.540 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020	DEMONSTRAÇÃO REALIZADA POR MEMBROS DA EMPRESA DE SOFWHARES	EXECUÇÃO PARCIAL
17	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.								
18	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.								
19	Garantir que o SIAFIC contém 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).								
20	Garantir que 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.								



	21	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.						
	21	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas de Backup.						
3 - TRANSPARÊNCIA	23	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	31/05/2021	18/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO - EMPRESA DE SOFTWARE OU NOVA EMPRESA PESQUISADA - RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	AVALIAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO 10.540 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020	DEMONSTRAÇÃO REALIZADA POR MEMBROS DA EMPRESA DE SOFWHARES
	24	Atestar que as Informações são disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, com disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.						
	25	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.						
	26	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).						



	27	<p>Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a - DESPESA</p> <p>I. execução;</p> <p>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;</p> <p>III. desembolsos independentes da execução orçamentária;</p> <p>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários;</p> <p>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor;</p> <p>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso.</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>I. previsão na LOA;</p> <p>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal;</p> <p>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários;</p> <p>IV. recolhimento;</p> <p>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos.</p>						
4 - PROCEDIMENTOS	28	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.						
	29	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.						



30	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas; 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.						
31	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.						
32	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.						
33	Garantir que o registro contábil conterà, 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.	31/05/2021	18/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO - EMPRESA DE SOFTWARE OU NOVA EMPRESA PESQUISADA - RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	AVALIAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO DECRETO 10.540 DE 5 DE NOVEMBRO DE 2020	DEMONSTRAÇÃO REALIZADA POR MEMBROS DA EMPRESA DE SOFWHARES
34	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.						
35	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.						



REVISÕES	36	Verificação dos dados contábeis atuais para lançamento do SIAFIC.	01/07/2021	30/11/2021	SERVIÇO DE CAMPO	COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO - RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO - RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	ATUALIZAR O PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO EVIDENCIANDO OS SEUS BENS IMÓVEIS	RECONHECIMENTO, MENSURFAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	EXECUTADO PARCIALMENTE						
	37	Implantação do Sistema de Almoxarifado com controle de estoque.													
	38	Avaliação e localização dos bens imóveis, de infra estrutura e de uso comum .													
	39	Localização e avaliação dos bens intangíveis.													
	40	Revisão e individualização do ativo (Créditos a curto e longo prazo).													
	41	Revisão e individualização do passivo (débitos a curto e longo prazo).													
	42	Implantação do SIAFIC para início de experiência.								01/12/2021	20/12/2021	PREFEIRA	CONTABILIDADE	INICIAR EXPERIÊNCIA	REALIZANDO REGISTROS
	43	Iniciar as atividades em fase de experiência para avaliar a eficiência.								01/01/2022	31/12/2022	PREFEIRA	CONTABILIDADE	AVALIAR A EFICIÊNCIA	ANALIZANDO REGISTROS
	43	Implantação definitiva do SIAFIC no Município.								01/12/2022	30/12/2022	PREFEIRA	CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA DE DADOS	LANÇANDO DADOS
44	Início das Atividades definitivas do SIAFIC no Município.	01/01/2023	-	PREFEIRA	CONTABILIDADE	REGISTRAR DADOS CONTÁBEIS	LANÇANDO DADOS CONTÁBEIS								
5 - PRAZOS E INTEGRIDADE	45	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/01/2022	30/01/2022	CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO	EQUIPE DE CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO - EMPRESA DE SOFTWARE	AVALIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA FORNCENDO OS DOCUMENTOS EXIGIDOS	ELABORANDO OS DEMONSTRATIVOS CONGTÁBEIS DO ANO ANTERIOR	EXECUTADO PARCIALMENTE						
	46	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).													
	47	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.													
	48	Certificar que o SIAFIC impede os registros contábeis após o balancete encerrado.													
6 - FINAIS	49	Selecionar servidores para treinamento.	01/08/2021	31/11/2021	LOCAL A DEFINIR	EMPRESA TERCEIRIZADA	MELHORAR A QUALIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS	OFERECENDO TREINAMENTO EM HOARÁRIO ALTERNADOS COM O EXPEDIENTE	EXECUTADO						
	50	Treinamento de Servidores para operar o sistema SIAFIC.													