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
			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
	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.
	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
	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
	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.
	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.

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	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 INFORMAÇÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS
	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 INFORMAÇÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS
	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 INFORMAÇÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS
	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 INFORMAÇÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS
	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 INFORMAÇÕES CONTABÉIS E ADMINSTRATIVAS

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			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
	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 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS
	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 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS
	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 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS
	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 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
	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
	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
	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.

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
	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
	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
	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
RÊNCIA	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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
TRANSPA	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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
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 SNT
	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 SNT
	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 SNT
	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
	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
	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.	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 SNT

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
	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
	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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
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
	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
	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
	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

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	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.	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.	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.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													
	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																	
				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
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	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.	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;	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)	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	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
	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	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	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													
RÊNCIA	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
TRANSPAR	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	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																	
				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
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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	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.	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.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														
	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																	
				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
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																														

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022																
				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
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	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).	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.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	COMISSÃO MUNICIPAL PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DECRETO																													

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.							
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.							
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.							
	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.							
	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.							
	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.							
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.							
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.							
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.							
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;							
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.							
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;							
	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)							
	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							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	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							
	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							
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.							
	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.							
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade							
RÊNCIA	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TRANSPA	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							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			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.							
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.							
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.							
	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.							
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.							
	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.							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.							
	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.							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023						
			jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.							
	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).							
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.							
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.							