



ESTADO: PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE CALÇADO

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

| ITEM | AÇÃO   | QUANDO     |            | Responsável        |
|------|--|------------|------------|--------------------|
|      |  | INÍCIO     | FIM        |                    |
| 1    | Instituir Comissão Mista para estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC: Compor servidores de todas as entidades para alinhamento de providências; Designação dos integrantes da Comissão Mista  | 12/05/2021 | 31/05/2021 | Chefe do Executivo |
| 2    | Levantar e avaliar o sistema informatizado atual: Levantar as informações acerca da solução atual à observância do Decreto 10.540/21, levando à sua manutenção ou tomada de providências; Analisar o Decreto 10.540/21 e todos os critérios técnicos frente à solução atualmente em uso pelas entidades do Município. Verificação dos sistemas atuais, análise e conformidade com o decreto. | 01/06/2021 | 31/11/2021 | Comissão Mista     |
| 3    | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias, elaboração do projeto e consecução do sistema   | 01/07/2021 | 20/12/2022 | Comissão Mista     |
| 4    | Elaborar preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunal de Contas  | 01/08/2021 | 30/12/2022 | Comissão Mista     |
| 5    | 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 | Comissão Mista     |
| 6    | Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc. necessários ao projeto SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.  | 01/12/2021 | 30/12/2022 | Comissão Mista     |
| 7    | Apresentação com a empresa fornecedora do Sistema Informatizado: Tomar ciência das medidas adotadas ou planejadas pela empresa que fornece o sistema informatizado às entidades municipais. Apresentar à empresa a análise realizada pela Comissão; Analisar eventual necessidade de adequação da solução informatizada; Estipular data para adequação, se necessário;                       | 01/12/2021 | 31/03/2022 | Comissão Mista     |
| 8    | Mapear os contratos em vigência: Verificar os vencimentos dos contratos de licenciamento de sistema informatizado de cada entidade, para análise de possibilidade de aditamento, unificação ou necessidade de nova licitação conjunta.   | 01/12/2021 | 31/06/2022 | Comissão Mista     |
| 9    | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 10   | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 11   | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 12   | Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 13   | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 14   | Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 15   | Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 16   | Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 17   | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |
| 18   | 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)  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista     |



ESTADO: PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE CALÇADO

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

| ITEM | AÇÃO   | QUANDO     |            | Responsável    |
|------|--|------------|------------|----------------|
|      |  | INÍCIO     | FIM        |                |
| 19   | 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   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 20   | Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclussões ou Alterações efetuadas pelos Usuários com a identificação do CPF, operação Realizada, Data e Hora com acesso restrito à usuários permitidos   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 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  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 22   | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 23   | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 24   | 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.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 25   | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 26   | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 27   | Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, no mínimo: a- DESPESA<br>I. execução<br>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.<br>III. desembolsos independentes da execução orçamentária<br>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários<br>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor<br>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso<br>b- RECEITA :<br>I. previsão na LOA<br>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal<br>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários<br>IV. recolhimento<br>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 28   | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 29   | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 30   | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |



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

| ITEM | AÇÃO  | QUANDO     |            | Responsável    |
|------|---|------------|------------|----------------|
|      |   | INÍCIO     | FIM        |                |
| 31   | 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.                    | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 33   | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 34   | Garantir que o registro contábil contera, 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. | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 35   | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 36   | 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.                           | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 37   | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 38   | 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).   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 39   | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.   | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 40   | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.  | 01/07/2022 | 31/11/2022 | Comissão Mista |
| 41   | Cadastro de usuários de senha dos diversos setores: contabilidade, tributos, patromônio, Rh e outros  | 01/12/2022 | 31/12/2022 | Comissão Mista |
| 42   | Liberação do SIAFIC para os diversos setores das entidades municipais   | -          | 01/01/2023 | Comissão Mista |