ESTADO: MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	COMO	2021												2022											
			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
ESTRUTURAL	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	10/05/2021	30/08/2021	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Buscar Diálogo e tomar decisões em reuniões a serem realizadas periodicamente																								
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	10/05/2021	20/08/2021	P. M. C. Florido	Departamento de Contabilidade	Estudo do Plano e inserção de Programa, Ações e Metas no PPA																								
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	10/05/2021	30/08/2021	Sede da Publicenter	Equipe técnica da Publicenter	Elaborar modelo de projeto visando atender todos os requisitos do SIAFIC																								
	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.	10/06/2021	15/08/2021	P. M. C. Florido	Departamento de Contabilidade	Buscar no PPA as ações necessárias a serem executadas no exercício de 2022 e inserir na LDO e LOA 2022																								
	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.	10/09/2021	31/03/2022	P. M. C. Florido	Departamento de Licitação e Compras	Elaborar Termo de Referência em conjunto com a Comissão Interdisciplinar, objetivando a aquisição dos itens necessários																								
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc. .	01/03/2022	30/04/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/04/2022	31/05/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/05/2022	30/06/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	9	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	10/05/2021	30/06/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar reuniões com o prefeito municipal e presidente da Câmara Municipal objetivando a adequação, contratação e gerenciamento do SIAFIC pelo Poder Executivo.																								
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	20/05/2022	30/06/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	10/05/2022	30/06/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar reuniões entre os entes, elaborar Lei específica e normas regulamentares objetivando a utilização de um único SIAFIC no município.																								

ESTADO: MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	COMO	2021												2022											
			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
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC irá permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/06/2022	31/07/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/06/2022	31/07/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/07/2022	31/08/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	15	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)	01/07/2022	31/08/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	16	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	01/08/2022	30/09/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	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	01/06/2022	30/09/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	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	01/06/2022	30/09/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/07/2022	30/09/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/08/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Proceder publicação em tempo determinado legalmente, elaborar normas regulamentares e nomear pessoa(s) responsàvel(eis) para gerenciar as informações garantindo a disponibilidade de em tempo hábil e acesso irrestrito.																								

ESTADO: MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	COMO	2021												2022											
			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
TRANSPARÊNCIA	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.	01/08/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/08/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/06/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Elaborar estudo junto com a equipe responsável pela Tecnologia da Informação bem como de segurança dos dados, promover testes e adequações, caso seja necessário.																								
	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	01/06/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								

ESTADO: MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	COMO	2021												2022											
			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
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.	01/08/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/08/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	27	Assegurar que o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/06/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	28	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.	01/06/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2022	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	30	Garantir que o registro contábil conterá, 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	31/10/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/07/2022	30/11/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								
	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.	01/08/2022	30/11/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								

ESTADO: MINAS GERAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	COMO	2021												2022											
			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
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 o SIAFIC permita fechar o balancete do mês anterior.	01/08/2022	30/11/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Elaborar normas regulamentares conjunta com a Câmara Municipal garantindo a disponibilização dos dados em tempo hábil.																								
	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).	01/08/2022	30/11/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Elaborar normas regulamentares conjunta com a Câmara Municipal garantindo a disponibilização dos dados em tempo hábil.																								
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/08/2022	30/11/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Elaborar normas regulamentares conjunta com a Câmara Municipal garantindo a disponibilização dos dados em tempo hábil.																								
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/09/2022	10/12/2022	P. M. C. Florido	Comissão Interdisciplinar	Realizar testes junto com a empresa fornecedora do(s) software(s) (SIAFIC) e promover ajustes, se necessário.																								

Prefeitura Municipal de Campo Florido,
82º Ano de Emancipação Politico-Administrativo e 28ª Gestão.
03 de maio de 2021.

assinado eletroniamente
Renato Soares de Freitas
Prefeito Municipal

RENATO SOARES DE FREITAS: 76995380649

Assinado digitalmente por RENATO SOARES DE FREITAS:76995380649
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=08714927000103, CN=RENATO SOARES DE FREITAS:76995380649
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: Prefeitura Municipal de Campo Florido
Data: 2021.05.05 16:37:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.3