

ITEM	AÇÃO	PERÍODO		SETOR RESPONSÁVEL
		INÍCIO	FIM	
01	Instituir Comissão Mista para Estudos e Avaliação do Padrão Mínimo de qualidade do SIAFIC: Compôr servidores de todas as entidades para alinhamento de providências; Designação dos integrantes da Comissão Mista	09/08/2021	31/08/2021	Chefe do Executivo
02	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.	01/09/2021	31/12/2021	Comissão Mista
03	Incluir no PPA (Produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias, elaboração do projeto e consecução do sistema	01/09/2021	31/12/2022	Comissão Mista
04	Elaborar preferencialmente, o modelo do projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunal de Contas	01/09/2021	31/12/2022	Comissão Mista
05	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	09/08/2021	30/09/2021	Contabilidade
06	Planejar, elaborar e realizar licitações para aquisição de insumos, serviços e/ou equipamentos, etc, necessários à implantação do Projeto SIAFIC e integrações com os principais setores e sistemas estruturantes.	01/09/2021	31/12/2022	Comissão Mista
07	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	01/04/2022	Comissão Mista
08	Mapear os contratos em vigência: Verificar os vencimentos dos contratos de licenciamento de sistemas informatizados de cada entidade, para análise de possibilidade de aditamento, unificação ou necessidade de nova licitação conjunta.	01/12/2021	01/04/2022	Comissão Mista
09	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, Convênios, NF-Eletr. etc.	01/03/2022	31/10/2022	Comissão Mista
10	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários	01/03/2022	30/11/2022	Comissão Mista
11	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada	01/03/2022	30/11/2022	Comissão Mista
12	Atestar que o SIAFIC seja mantido e gerenciado pelo Gestor responsável pelo o Poder Executivo	01/03/2022	30/11/2022	Comissão Mista
13	Atestar que o SIAFIC registrará os Atos e Fatos relacionados com a Administração Orçamentária, Financeira e Patrimonial.	01/03/2022	30/11/2022	Comissão Mista
14	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente Federativo.	01/07/2022	30/11/2022	Comissão Mista
15	Garantir que o SIAFIC permitirá o armazenamento, integração, importação e exportação de dados em layout padrão.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
16	Atestar que o SIAFIC contenha mecanismos que garantam a Integridade, a Contabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
17	Garantir que o SIAFIC permita a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros de Despesas.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
18	Garantir que o SIAFIC contenha Controle de Acesso dos usuários por segregação de funções, para controle ou consulta e também de Acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (Cadastrados com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível).	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
19	Garantir que o SIAFIC seja integrado ao Sistema de Controle de Compras e disponibilize diariamente os Saldos de Contratos e demais Objetos	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
20	Garantir o acesso a Informações e Dados em Tempo Real ao SIAFIC para usuários cadastrados que sejam dotados de autorização de superiores administradores do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
21	Garantir que o SIAFIC permita 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 a usuários permitidos.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista

ITEM	AÇÃO	PERÍODO		SETOR RESPONSÁVEL
		INÍCIO	FIM	
22	Garantir que o SIAFIC evidencie, 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 suas variações aumentativas e diminutivas (Valoração e Depreciação); IV – a apuração de custos; V – controle de convênios, contratos e instrumentos congêneres; VI – Livros Diários, 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	31/12/2022	Comissão Mista
23	Assegurar que o SIAFIC possua rotinas diárias de Backup	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
24	Assegurar que a Sociedade tenha Acesso às Informações sobre a Execução Orçamentária e Financeira em meio eletrônico que possibilite amplo, integral e irrestrito acesso público.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
25	Atestar que as informações sejam disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, disponibilizando as informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
26	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observem as questões de acessibilidade	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
27	Certificar que o SIAFIC observe a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
28	Garantir que o SIAFIC permita 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 da 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.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
29	Atestar que o SIAFIC processe e centralize o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
30	Assegurar que o registro represente integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
31	Assegurar que o registro: I – seja feito conforme partidas dobradas; II – seja feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista

ITEM	AÇÃO	PERÍODO		SETOR RESPONSÁVEL
		INÍCIO	FIM	
32	Assegurar que o SIAFIC gere 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 fiquem à disposição dos usuários e dos órgãos de controle interno e externo.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
33	Assegurar que os registros contábeis sejam efetuados de forma analítica e que reflitam a transação com base em documentação de suporte.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
34	Garantir que o registro contábil contenha, 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	31/12/2022	Comissão Mista
35	Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos	01/07/2022	31/12/2022	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 dados códigos-fonte ou das bases de dados do SIAFIC; IV – utilização de ferramentas de sistemas que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
37	Garantir que até o dia 25 de cada mês sejam fechados os balancetes do mês anterior	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
38	Garantir que até o dia 30 de janeiro de cada ano, sejam registrados os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (Inclusive a Inscrição e Cancelamento de Restos a Pagar)	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
39	Garantir que até o dia 28 ou 29 de fevereiro de cada ano, sejam processados os fechamentos dos Balancetes e outras informações com periodicidade Anual	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
40	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete esteja encerrado.	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
41	Cadastro de usuários e senhas dos diversos setores: CONTABILIDADE, TRIBUTOS, PATRIMÔNIO, RH e Outros	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista
42	Liberação do SIAFIC para os diversos setores das entidades municipais	01/07/2022	31/12/2022	Comissão Mista