PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO
CNPJ 51.814.960/0001-26
Rua Dr. Marques Ferreira, 591 - Centro – CEP 13590-000-Dourado – SP
Fone/Fax: (16) 3345-9000 Site : www.dourado.sp.gov.

ANEXO ÚNICO
DECRETO Nº 2757, DE 29 DE ABRIL DE 2021

PLANO DE AÇÃO SIAFIC - DECRETO 10.540 - 05/11/2020

PLANEJAMENTO INICIAL									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	05/2021	12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL	ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO FEDERAL 10.540/2020	POR MEIO DO DEPTO. DE FINANÇAS E DEPTO. DE PLANEJAMENTO	05/2021	12/2022	-
2	Instituir Comissão de estudos e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC	05/2021	05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	EXPEDIÇÃO DE PORTARIA FORMALIZANDO A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO ELABORADORA DO PRESENTE PLANO PARA AVALIAR O ATUAL SISTEMA DE MODO QUE SE VERIFIQUE AS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO 10.540/2020	SOLICITAR AO PREFEITO A ELABORAÇÃO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO.	05/2021 a 12/2021	-	-
3	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	08/2021	12/2021	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO DECRETO FEDERAL 10.540/2020	INCLUIR AÇÕES NO PPA 2022-2025	08/2021	12/2021	-
4	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	06/2021	12/2022	PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	ELABORAR MODELO PARA POSSIVEIS ADEQUAÇÕES	DEPTO. FINANÇAS COM EMPRESA DE SOFTWARE	09/2021	12/2022	-
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.	09/2021	12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	ELABORAR A LDO/LOA/2022 PROJETOS E ATIVIDADES AO SIAFIC	DEPTO. DE FINANÇAS/DEP. PLANEJAMENTO	09/2021	12/2021	-
6	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 estruturante	05/2021	05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	POR MEIO DE LICITAÇÃO	-	01/2022 A 12/2022	-

UNIDADE E INTEGRAÇÃO									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
7	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	01/22	12/22	PREF. MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL	VERIFICAR SE ATENDE AS EXIGÊNCIAS	POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS	-	01/2022 A 12/2022	-
8	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/22	12/22	PREF. MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL	PARA QUE SEJA POSSIVEL CONSOLIDAÇÃO DAS INFORMAÇÕES	POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS	-	01/22 A 12/2022	-
9	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL	PARA CORREÇÃO DE POSSIVEIS ERROS E ATUALIZAÇÕES QUE MELHORES A QUALIDADE DASINFORMAÇÕES	EM CONJUNTO COM A EMPRESA DE FORNECEDORA DE SOFTWARE	-	01/22 A 12/2022	-
10	Atestar que o SIAFIC será mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	O SIAFIC SERÁ GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	POR MEIO DO DEPTO. DE FINANÇAS	-	01/22 A 12/2022	-
11	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM CONSOLIDADAS	TRABALHANDO EM CONJUNTO COMS DEMAIS DEPARTAMENTOS	-	01/22 A 12/2022	-
12	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA EVITAR QUE OCORRA DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES	COM SOMENTE UM DEPTO. FARÁ A GESTÃO DE INFORMAÇÕES	-	01/22 A 12/2022	-

TECNOLOGIA									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
13	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA	ATRAVES DO SOFTWARE	-	01/2022 A 12/2022	-
14	Atestar que o SIAFIC contenha mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA	ATRAVES DO SOFTWARE	-	01/2022 A 12/2022	-
15	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros	01/22	12/22	SOFTWARE	COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR QUAL SOFTWARE É UTILIZADO PELA ENTIDAADE	COM IDENTIFICAÇÃO VISIVEL	-	01/2022 A 12/2022	-
16	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 intransferivel)	01/22	12/22	SOFTWARE	PARA GARANTIR QUAIS USUARIOS PODEM INSERIR DETERMINADOS DADOS	COM LIMITAÇÃO DE AACESSO	-	01/2022 A 12/2022	- -
17	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/22	12/22	SOFTWARE	PARA EVITAR QUE USUÁRIO NÃO CADASTRADO ACESSE AO SISTEMA	ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO	-	01/2022 A 12/2022	-
18	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	01/22	12/22	SOFTWARE	PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS	COM IDENTIFICAÇÃO, DATA, HORÁRIO EM QUE OS DADOS FORAM INSERIDOS/MODIFICADOS	-	01/2022 A 12/2022	-

TECNOLOGIA									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
19	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	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE SEJAM INSERIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTABEIS DE FORMA TRANSPARENTE	ATRAVES DE RELATÓRIOS	-	01/2022 A 12/2022	
20	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/22	12/22	SOFTWARE	PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS	BECKUP AUTOMÁTICO	-	01/2022 A 12/2022	-

TRANSPARÊNCIA									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
21	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARÊNCIA	ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	-	01/2022 A 12/2022	-
22	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.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARÊNCIA	ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	-	01/2022 A 12/2022	-
23	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARÊNCIA	ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	-	01/2022 A 12/2022	
24	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARÊNCIA	ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO	-	01/2022 A 12/2022	
25	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	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE TODO CIDADÃO POSSA TER ACESSO AS INFORMAÇÕES CONTABEIS E FINANCEIRA DO MUNICIPIO	ATRAVES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO		01/2022 A 12/2022	

TRANSPARÊNCIA									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
	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.								

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
26	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE OS FATOS ESTEJAM DE ACORDO COM OS RELATÓRIOS	CADA LANÇAMENTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM OS FATOS GERADORES	-	01/2022 A 12/2022	-
27	Assegurar que o registro representa integralmente o fato acorrido, observada a tempestividade necessária.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE OS FATOS GERADORES ESTEJAM EM CONCORDANCIA COM OS LANÇAMENTO	REALIZANDO O LANÇAMENTO NA DATA EXATA DO FATO GERADOR	-	01/2022 A 12/2022	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
28	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE	-	01/2022 A 12/2022	-
29	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.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	O SISTEMA DEVE EVIDENCIAR Os LANÇAMENETOS	SENDO POSSÍVEL TIRAR RELATÓRIOS CONTÁBEIS DE FORMA CLARA E CONSOLIDADA	-	01/2022 A 12/2022	-
30	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA REFLETIR OS REAIS ACONTECIMENTOS COMO AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES, LOCAÇÕES, LIQUIDAÇÕES E	TODOS OS DADOS DEVEM SER INSERIDOS NO SISTEMA POR MEIO DE SERVIDORES CAPACITADOS			
31	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.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGENCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA	-	01/2022 A 12/2022	-

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
32	Assegurar que o SIAFIC permita a acumulação dos registros por centros de custos.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	SERÁ ADEQUADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2022	-	01/2022 A 12/2022	-
33	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.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGENCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA	-	01/2022 A 12/2022	-

PRAZOS E INTEGRIDADE									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
34	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM LANÇADAS TEMPESTIVAMENTE E REFLITAM A REALIDADE DO MUNICIPIO	REALIZANDO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS LOGO QUE OS FATOS SEJAM GERADO	-	01/2022 A 12/2022	-
35	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).	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE POSSA SER REALIZADO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE FORMA TEMPESTIVA	REALIZAR O FECHAMENTO TÃO LOGO SEJA POSSIVEL PARA DAR INICIO AO EXERCICIO FINANCEIRO SEGUINTE	-	01/2022 A 12/2022	

PRAZOS E INTEGRIDADE									
ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	POR QUÊ	COMO	2021	2022	2023
		INICIO	FIM						
36	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE POSSA SER REALIZADO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE FORMA TEMPESTIVA	REALIZAR O FECHAMENTO TAO LOGO SEJA POSSÍVEL PARA DAR INICÍO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE	-	01/2022 A 12/2022	
37	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/22	12/22	PREFEITURA MUNICIPAL	PARA QUE HAJA A SEGURANÇA NECESSÁRIA NA PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	O SOFTWARE DEVE IMPEDIR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES POSTERIORES A DATA DE FECHAMENTO	-	01/2022 A 12/2022	

Gino José Torrezan
Prefeito Municipal