



QUADRO 02 PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADEQUAÇÃO AO PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE DO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		RESPONSÁVEL
			INÍCIO	FIM	
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	jun/21	jul/21	Secretaria de Administração e Finanças
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	jun/21	jul/21	Secretaria de Administração e Finanças
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	jul/21	dez/21	Secretaria de Administração e Empresa Contratada
	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.	jul/21	ago/21	Departamento de Planejamento e Contabilidade
	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.	ago/21	dez/22	Departamento de Licitações e Contratos
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, Almojarifado, Compras, etc .	jan/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	jan/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	jan/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	jan/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	jan/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
CNPJ 83.102.657/0001-97
Rua XV de Novembro nº 408 - Centro - Fone (47) 3546-1346
89170-000 LAURENTINO SANTA CATARINA

TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	13	Atestar que o SIAFIC contém mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	14	Garantir que o SIAFIC permita a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros.	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	15	Garantir que o SIAFIC tenha 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).	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	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 e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital.	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	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.	jan/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	18	Assegurar que o SIAFIC mantenha rotinas Backup diário da base de dados contábeis, orçamentários e financeiros.	jun/21	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	19	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	jun/21	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
CNPJ 83.102.657/0001-97
Rua XV de Novembro nº 408 - Centro - Fone (47) 3546-1346
89170-000 LAURENTINO SANTA CATARINA

TRANSPARÊNCIA	20	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.	jul/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	21	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade.	jul/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
	22	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	jul/22	dez/22	Secretaria de Finanças e Empresa de Software Contratada
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS	23	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	jul/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	24	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	jul/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	25	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	jul/22	dez/22	Contabilidade
	26	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 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.	jul/22	dez/22	Contabilidade
	27	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	jul/22	dez/22	Contabilidade
	28	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	jul/22	dez/22	Secretaria de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURENTINO
CNPJ 83.102.657/0001-97
Rua XV de Novembro nº 408 - Centro - Fone (47) 3546-1346
89170-000 LAURENTINO SANTA CATARINA

	29	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.	jul/22	dez/22	Contabilidade
PRAZOS E INTEGRIDADE	30	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	ago/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	31	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).	set/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	32	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	out/22	dez/22	Secretaria de Finanças
	33	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	nov/22	dez/22	Secretaria de Finanças

Laurentino, 03 de maio de 2021

ADEMIR ALVES VALENTE
Contador da Prefeitura

SIDINEI LUIZ TAMBOSI
Contador da Câmara de Veredores

BIANCA PAULA TONET
SECRET. MUN. DE FINANÇAS

JEAN CARLOS CRISTOFOLINI
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

ARMANDO JOSÉ DE OLIVERIA
SECRET. MUN. DE HABITAÇÃO