

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	04/05/2021	31/12/2021	SISTEMA	REPRESENTANTE COMERCIAL	DETÉM CONHECIMENTO SOBRE O SISTEMA
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	04/05/2021	31/07/2021	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	ELABORA O PPA
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	04/05/2021	31/12/2021	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	O LAYOUTS DO SISTEMA É DESENVOLVIDO PELOS RESPONSÁVEIS DO MESMO
	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.	04/05/2021	30/09/2021	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	ELABORA A LDO E A 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.	04/05/2021	30/04/2022	SETOR DE LICITAÇÕES	PROVIDORA RESPONSÁVEL PELO SET	É QUEM REALIZA AS LICITAÇÕES
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	9	Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	15	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)	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	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	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É O RESPOSNAVEL PELAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DA PREFEITURA
	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	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	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	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUE POSSUI ACESSO MAIS FÁCIL A ESTAS INFORMAÇÕES
	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.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUE POSSUI ACESSO MAIS FÁCIL A ESTAS INFORMAÇÕES
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	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 conveniente, 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	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
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.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUEM FAZ O REGISTRO NO SISTEMA
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	28	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.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUEM FAZ O REGISTRO NO SISTEMA
	30	Garantir que o registro contábil conterà, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA
	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.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ
			INÍCIO	FIM			
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUEM ANALISA E FECHA O BALANÇO
	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).	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUEM REALIZA O PROCEDIMENTO
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	04/05/2021	30/06/2022	SETOR CONTÁBIL	CONTADOR	É QUEM FAZ A AÇÃO NO SISTEMA
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	04/05/2021	31/01/2022	SISTEMA	ANALISTAS DO SISTEMA	É QUEM TEM CONHECIMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEM**

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022										
				Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	POR MEIO DE APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO																							
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	PROJETANDO NA LEI DO PPA QUE VAI PARA A CÂMARA ATÉ O PRAZO LEGAL TRANSCRITO NA LEI ORGÂNICA																							
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	ELABORAR O PLANO CONFORME ORIENTAÇÕES DA STN E TCERS, POR MEIO DE PLANILHAS, QUADROS/TABELAS, ENTRE OUTROS																							
	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.	PROJETANDO NA LEI DO LDO E LOA QUE VAI PARA A CÂMARA ATÉ O PRAZO LEGAL TRANSCRITO NA LEI ORGÂNICA																							
	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.	POR MEIO DE UMA DAS MODALIDADES PREVISTAS NA LEI DE LICITAÇÕES																							
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							





**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEM**

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022										
				Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	15	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)	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	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	ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL																							
	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	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	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	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022										
				jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	DISPONIBILIZAR NO SITE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A LEI DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PUBLICAS EM TEMPO HÁBIL																							
	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.	DISPONIBILIZAR NO SITE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A LEI DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES PUBLICAS EM TEMPO HÁBIL																							
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	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 conveniente, 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	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022										
				Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
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.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	REGISTRANDO A AÇÃO NO SISTEMA COM BASE NO DOCUMENTO RECEBIDO, RESPEITANDO A ORDEM CRONOLOGICA.																							
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	28	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.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	ATRAVÉS DO REGISTRO CONTÁBIL																							
	30	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoII. conta debitadaIII. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							
	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.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEM**

TIPO	ITEM	AÇÃO	COMO	2021												2022										
				Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	PUBLICANDO NO SITE DO MUNICIPIO 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).	PUBLICANDO NO SITE DO MUNICIPIO EM TEMPO HÁBIL																							
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	PUBLICANDO NO SITE DO MUNICIPIO EM TEMPO HÁBIL																							
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	ATRAVÉS DA CONFIRMAÇÃO DE QUE O SISTEMA POSSUI TAL PARÂMETRO																							

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023														
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.															
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.															
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.															
	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.															
	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.															
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .															
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.															
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.															
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.															
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.															

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023														
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.															

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023															
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez			
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;																
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.																
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;																
	15	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)																
	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																
	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																
	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																
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup																

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez				
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.																	
	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.																	
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade																	
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)																	
	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 conveniente, 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																	



TIPO	ITEM	AÇÃO	2023														
			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.															
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.															
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.															
	28	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.															
	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.															
	30	Garantir que o registro contábil conterà, NO MÍNIMO: I. data da transaçãoll. conta debitada III. conta creditadaIV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizadoV. valor da transaçãoVI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.															
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.															
	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.															

**ESTADO: RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VICTOR GRAEFF**  
**PLANO DE AÇÃO - REQUISITOS MINIMOS DE SISTEM**

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023														
			dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.															
	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).															
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.															
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.															