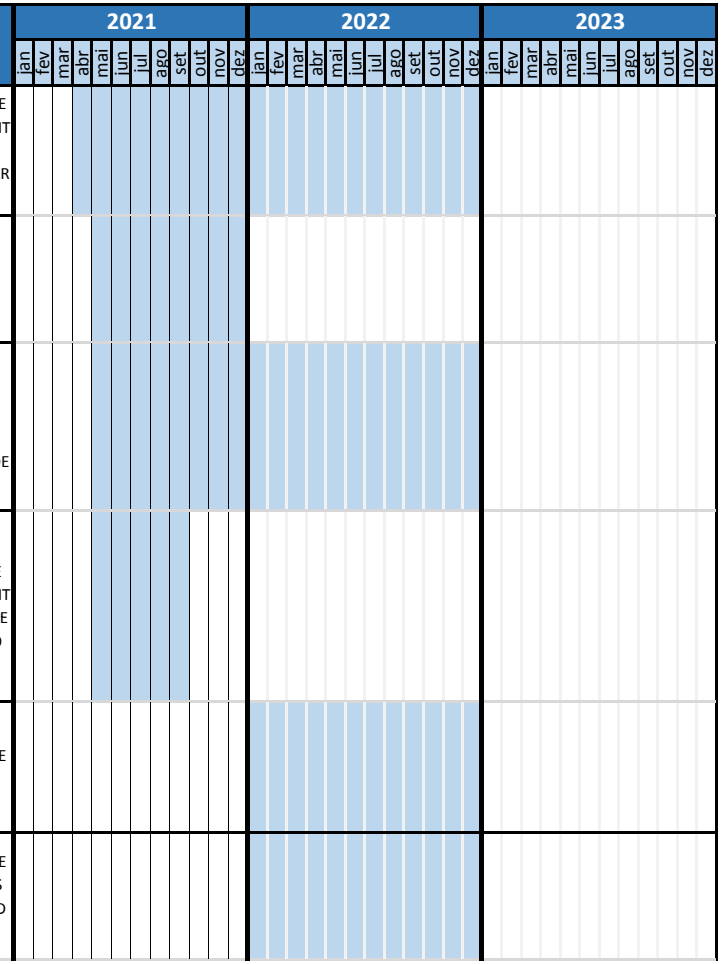
ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
ANTECEDENTES	1	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	04/21	12/22	PREF. MUN.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/FINANÇAS	ATENDER AS EXIGENCIAS DO DECRETO 10.540/20	POR MEIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	05/21	12/21	PREF. MUN. E CAMARA MUN.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ATENDER AS EXIGENCIAS DO DECRETO 10.540/20	INCLUIR AÇÕES NO PPA 2021-2025
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	05/21	12/22	PREF. MUN. E CAMARA MUN.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ELABORAR O MODELO PARA POSSIVEIS ADEQUAÇÕES	EM CONJUNTO COM A EMPRESA LOCADORA DE SOFTWARE
	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.	05/21	09/21	PREF. MUN.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	ELABORAR A LDO/LOA 2022 INCLUINDO PROJETOS E ATIVIDADES REF. AO SIAFIC	ATRAVÉS DE PLANEJAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO
	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.	01/22	12/2022	PREF. MUN.	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES	ADQUIDIR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	POR MEIO DE LICITAÇÃO
	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	01/22	12/22	PREF. MUN. E CAMARA MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE, RH, TRIBUTAÇÃO E CONTROLE INTERNO	VERIFICAR SE ATENDE AS EXIGENCIAS	POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS



ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/22	12/22	PREF. MUN. E CAMARA MUN.	PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	PARA QUE SEJA POSSÍVEL CONSOLIDAR AS INFORMAÇÕES	POR MEIO DE RELATÓRIOS CONSOLIDADOS																																						
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/22	12/22	PREF. MUN. E CAMARA MUN.	PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS ERROS E ATUALIZAÇÕES QUE MELHOREM A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES	EM CONJUNTO COM A EMPRESA LOCADORA DE SOFTWARE																																								
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	O SIAFIC SERÁ GERENCIADO PELO PODER EXECUTIVO	POR MEIO DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL																																				
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM CONSOLIDADAS	TRABALHANDO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS DEPARTAMEN																																				
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA EVITAR DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES	APENAS UM DEPARTAMENTO FARÁ A GESTÃO DE INFORMAÇÕES																																				

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	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;	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE SE POSSA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA	ATRAVES DE SOFWARE																																				
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE SE POSSA ACESSAR AS INFORMAÇÕES DE MANEIRA SEGURA	ATRAVES DE SOFWARE																																				
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/22	12/22	SOFTWARE	SISTEMA DESENVOLVEDOR DO SOFTWARE	COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAR QUAL SOFTWARE É UTILIZADO PELA ENTIDADE	COM A IDENTIFICAÇÃO VISIVEL																																				
	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)	01/22	12/22	SOFTWARE	SISTEMA DESENVOLVEDOR DO SOFTWARE	PARA GARANTIR QUAIS USUARIOS PODEM INSERIR DETERMINADOS DADOS	COM LIMITAÇÃO DE ACESSO																																				
	16	Garanir 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	SISTEMA DESENVOLVEDOR DO SOFTWARE	PARA EVITAR QUE USUÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS ACESSEM AO SISTEMA	ATRAVES DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO																																				

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	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	01/22	12/22	SOFTWARE	SISTEMA DESENVOLVEDOR DO SOFTWARE	PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS	COM IDENTIFICAÇÃO, DATA, HORÁRIO EM QUE OS DADOS FORAM MODIFICADOS /INSERIDOS																																								
	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	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE SEJAM INSERIDAS TODAS AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS DE FORMA TRANSPARENTE	ATRAVES DE RELATÓRIOS																																								
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/22	12/22	SOFTWARE	SISTEMA DESENVOLVEDOR DO SOFTWARE	PARA SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES INSERIDAS	BACKUP AUTOMÁTICO																																				

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	20	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	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA	POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO																																				
	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.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA	POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO																																				
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA	POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO																																				
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE HAJA TOTAL TRANSPARENCIA	POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO																																				

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
TRANSPARÊNCIA	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	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE TODO CIDADÃO POSSA TER ACESSO AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DO MUNICIPIO	POR MEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO																																								

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	25	Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE OS FATOS ESTEJAM DE ACORDO COM OS RELATÓRIOS	CADA LANÇAMENTO DEVE ESTAR EM ACORDO COM OS FATOS GERADORES																																								
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE OS FATOS GERADORES ESTEJAM EM CONCORDANCIA COM OS LANÇAMENTOS	REALIZANDO O LANÇAMENTO NA DATA EXATA DO FATO GERADOR																																								
	27	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA MELHOR IDENTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO	DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE																																						
	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 Aplçicado 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	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	O SISTEMA DEVE EVIDENCIAR OS LANÇAMENTOS	SENDO POSSÍVEL TIRAR RELATÓRIOS CONTÁBEIS DE FORMA CLARA E CONSOLIDADA																																								

BEIS

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PROCEDIMENTOS CONTÁB	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA REFLETIR OS REAIS ACONTECIMENTOS COMO AQUISIÇÕES, CONTRATAÇÕES, LOCAÇÕES, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS	TODOS OS DADOS DEVEM SER INSERIDOS NO SISTEMA POR MEIO DE SERVIDORES CAPACITADOS																																								
	30	Garantir que o registro contábil conterá, 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.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGENCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA																																								
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	SERÁ ADEQUADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE																																				

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	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.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA GARANTIR CREDIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES	O SISTEMA CONTÁBIL JÁ ATENDE ESSAS EXIGENCIAS E CONTINUARÁ REALIZANDO DESTA FORMA																																								

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	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.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM LANÇADAS TEMPESTIVAMENTE E REFLITAM A REALIDADE DO MUNICIPIO	REALIZANDO OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS LOGO QUE OS FATOS SEJAM GERADOS																																								
	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).	01/22	01/23	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	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																																								
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/22	01/23	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	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																																								

ESTADO: PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

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

TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	2021												2022												2023											
			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	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/22	12/22	PREF. MUN.	DEPART. DE CONTABILIDADE	PARA QUE HAJA A SEGURANÇA NECESSÁRIA NA PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	O SOFTWARE DEVE IMPEDIR A INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES POSTERIORES A DATA DE FECHAMENTO																																								