

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
ANTECEDENTES	1	Instituir a Comissão de estudo e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC	Alinhar ações e metas	30/04/2021	05/05/2021	Chefe do Poder Executivo	PORTARIA	Diario oficial AMM/MT e portal de transparencia e meios eletronicos.
	2	Decreto de homologação do Plano de Ação do SIAFIC	Com Objetivos e metas de cumprimento do Plano de Ação de acordo com o SIAFIC	30/04/2021	05/05/2021	Chefe do Poder Executivo	DECRETO	Diario oficial AMM/MT e portal de transparencia e meios eletronicos.
	2	Avaliar a situação atual quanto atendimento do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020	Identificar ações do sistema atual e/ou necessidade de nova contratação	05/05/2021	31/01/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	3	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	Tomar conhecimento das medidas a ser tomadas	05/05/2021	31/06/2021	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	4	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	Elaboração do PPA na forma do SIAFIC	05/05/2021	31/06/2021	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	LEI	Diario oficial AMM/MT e portal de transparencia e meios eletronicos.
	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.	elaborar as peças de planejamento de acordo com a SIAFIC	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	LEI	Diario oficial AMM/MT e portal de transparencia e meios eletronicos.
	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 estruturantes.	adequar o edital para realizar um processo que atenda os requisitos mínimos do SIAFIC	05/05/2021	30/11/2021	comissão/ departamento de licitação	RELATORIO	Portal Transparencia
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	7	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	Melhorar a qualidade dos trabalhos desempenhado nos departamentos	05/05/2021	31/01/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	8	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários, e as informações serão centralizadas.	Atender as diretrizes estabelecidas no decreto 10540/2020	05/05/2021	31/03/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	Garantir o bom andamento dos dados	05/05/2021	31/03/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	Qualidade nas informações prestadas pelas entidades	05/05/2021	31/04/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	Adequação das informações esperadas pelos entes	05/05/2021	31/07/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	Melhorar a qualidade e transparencias das informações	05/05/2021	31/07/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	Atender as diretrizes estabelecidas no decreto 10540/2020	05/05/2021	31/09/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	confiabilidade nas informações transmitidas	05/05/2021	31/07/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	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)	Resposnsabilidades do usuário na elaboração dos documentos	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	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	Responsabilização individual	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	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	Precisão nas informações encaminhadas	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	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	Implementação das informações de acordo com cada especificidade	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	Confiabilidade do sistema	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				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.	Transparencias dos dados	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	21	Atestar que as Informações serão disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.	garantir aos usuários acesso a informações de forma clara e precisa			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	sistemas com facil acesso	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Adentidimento da legislação	05/05/2021	31/01/2022	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	22	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	Garantir ferramentas adequadas para o bom funcionamento do SIAFIC	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	23	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	Funcionalidades de todas as ferramentas adequadas			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL		

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
	24	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.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL		
	25	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	26	Garantir que o registro contábil conterá, 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.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	27	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	28	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.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC			CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
PRAZOS E INTEGRIDADE	29	Garantir que até o dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior.	atender os prazo do SIAFIC	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	30	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).	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	31	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	05/05/2021	28/02/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia
	32	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	Cumprimento dos prazos adequando o fluxo de trabalho	05/05/2021	31/01/2022	CONTABILIDADE /COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparencia

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	ANEXO	2021												2022								
				jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul		
TRANSPARÊNCIA	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.															X							
	21	Atestar que as Informações serão disponibilizadas em tempo real e pormenorizadas, Disponibilização de informações ATÉ O PRIMEIRO DIA ÚTIL subsequente à data do registro contábil.															X							
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade															X							
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)															X							
	22	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														X								
	23	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.																						

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	ANEXO	2021												2022								
				jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul		
	24	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.																						
	25	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.																	X					
	26	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.																	X					
	27	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.																	X					
	28	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.																	X					

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	ANEXO	2021												2022											
				jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul					
PRAZOS E INTEGRIDADE	29	Garantir que até o dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior.															X										
	30	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).															X										
	31	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.																	X								
	32	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.																X									

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																
			ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
ANTECEDENTES	1	Instituir a Comissão de estudo e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC																	
	2	Decreto de homologação do Plano de Ação do SIAFIC																	
	2	Avaliar a situação atual quanto atendimento do sistema de contabilidade aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020																	
	3	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.																	
	4	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.																	
	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.																	
	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 estruturantes.																	
UNIDADE E INTEGRAÇÃO	7	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .																	
	8	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários, e as informações serão centralizadas.																	
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.																	
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.																	
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.																	

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																		
			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;																			
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.		X																	
	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																			

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																	
			ago	set	out	nov	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 serão 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)																		
	22	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																		
	23	Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.																		

ESTADO DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																
			ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
	24	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.																	
	25	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.																	
	26	Garantir que o registro contábil conterá, 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.																	
	27	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.																	
	28	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 DE MATO GRASSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂND
PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO

TIPO	ITEM	AÇÃO	2023																
			ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
PRAZOS E INTEGRIDADE	29	Garantir que até o dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior.																	
	30	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).																	
	31	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.																	
	32	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.																	