



PLANO DE AÇÃO Nº 001/2021

CONSIDERANDO, o Decreto Federal nº 10.540 de 05 de novembro de 2020 que “*Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle*”;

CONSIDERANDO, que o sistema de informática responsável pelos registros contábeis no poder legislativo é regido Sistema Integrado de Orçamento Contabilidade Aplicado ao Setor Público - SIORCONP, na prefeitura é regido SIORCONP e no instituto de previdência de Itapissuma é regido pela IP do Brasil Tecnologia LTDA-ME.

CONSIDERANDO que o município possui outros sistemas estruturantes de diferentes fornecedores e que tais sistemas devem se comunicar com o sistema contábil;

CONSIDERANDO, que o atual sistema **atende** alguns dos requisitos mínimos do Decreto, tal como possuir a base de dados “*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.*”;

CONSIDERANDO, que o atual sistema **não atende** alguns dos requisitos mínimos do Decreto, tal como “*garantir que o SIAFIC permita 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 aos usuários permitidos de forma centralizada*”;

CONSIDERANDO, que o Decreto nº 10.540/2020, estabelece que os requisitos deverão ser obrigatórios a partir de 01 de janeiro de 2023 e estabelece “o




prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, plano de ação voltado para a adequação às suas disposições”;

O Controlador e Fiscal do Contrato, juntamente com o Contador e o Prefeito resolvem propor o seguinte **PLANO DE AÇÃO**:

- 1º - A Contratada deverá apresentar o cronograma para atendimento de todas os requisitos mínimos descritos no Decreto Federal nº 10.540/2020 até o fim do primeiro semestre de 2021;
- 2º - Fica a cargo do Poder Executivo, após apresentação do plano de ação pela empresa responsável pelo sistema de contabilidade, compor comissão composta pelo *stakeholders* a fim de viabilizar a comunicação institucional entre o gestor(es)/desenvolvedor(es) do software contábil e os demais sistemas estruturantes assim como o contador(es) do ente;
- 3º - Caso a Contratada não apresente tal cronograma, deverá ser procedida nova licitação, a fim de selecionar uma solução de informática que atenda todas as necessidades do município e a legislação atual;
- 4º - Até o dia 30 de julho de 2021 será identificado todos os pontos positivos e negativos pelos sistemas utilizados atualmente;
- 5º - Até o dia 31 de agosto de 2021 será verificado junto aos fornecedores que atendem no estado, quais os pontos fortes e fracos de seus sistemas;
- 6º - Até o dia 30 de setembro de 2021 será montando um termo de referência;
- 7º - até o dia 29 de outubro de 2021 deverá estar publicado o edital de seleção.
- 8º - Deve-se dar ciência desse plano de ação a Contratada, ao Controle Interno e ao Controle Externo.

Itapissuma, 05 de maio de 2021.


Ronaldo Henrique da Silva

CONTROLADOR

José Bezerra Tenório Filho

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Itapissuma
PUBLICADO
Em 03/05/2021
Funcionário / Matrícula



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento=d1d7b419-abc5-4db3-a54d-e0a26a55eb17

PORTARIA GP Nº. 213/2021.

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Execução e Controle do Plano de Ação do Município para atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 63, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020 que “*Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução e Controle Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC*”, resolve:

Art.1º. Nomear Comissão de Execução e Controle do Plano de Ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução e Controle Orçamentária Administração Financeira e Controle, conforme composição abaixo discriminada:

I - Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Júnior, CRC 22047, Contador da Câmara de Vereadores;

II - Ronaldo Henrique da Silva, Matrícula 006072, Controlador Geral;

III - Marcela Fernanda de Oliveira Silva, Diretor de Finanças, Matrícula 050462;

IV - Yaritan Ribeiro de Albuquerque, Matrícula 000685, Secretário de Planejamento;

V - Tammyres dos Santos Silva, Matrícula 050147, Secretário Executivo;

§ 1º A nomeação para integrar a comissão de que trata o caput deste artigo, não acarretará nenhum ônus ao Município.

§ 2º A Comissão de Execução e Controle do Plano de Ação do Município para atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, terá prazo até o dia **01/07/2021**, para acompanhamento e avaliação do plano de ação.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itapissuma

Em 03 de maio de 2021.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito Municipal

Ronaldo Henrique da Silva
Controlador Geral do Município

Esta Portaria foi publicada na
Presente data.

Prefeitura Municipal de Itapissuma
PUBLICADO
Em 03/05/2021
João Paulo
Funcionário/ Matrícula 000499



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b1d7b419-abcc5-4db3-a54d-e0a26a55eb77

PORTARIA GP Nº. 212/2021.

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Diagnósticos para elaboração do Plano de Ação do Município para atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPISSUMA, Estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 63, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Decreto Federal nº 10.540 de 5 de novembro de 2020 que “*Dispõe sobre o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC*”, resolve:

Art.1º. Nomear Comissão de Diagnósticos para Elaboração do Plano de Ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle, conforme composição abaixo discriminada:

I - Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Júnior, CRC 22047, Contador da Câmara de Vereadores;

II - Emerson Bezerra Tenório, Matrícula 044952, Secretário de Finanças;

III - Ronaldo Henrique da Silva, Matrícula 006072, Controlador Geral;

IV - Marcela Fernanda de Oliveira Silva, Matrícula 050462, Diretor de Finanças;

V – Ana Carolina Nunes Goes Silveira, Matrícula 050500, Secretária de Administração;

§ 1º A nomeação para integrar a Comissão de que trata o caput deste artigo, não acarretará nenhum ônus ao Município.

§ 2º A Comissão de diagnósticos para elaboração do Plano de Ação do Município para atender o padrão mínimo de qualidade do SIAFIC, terá prazo até o dia **30/06/2021**, para apresentar minuta de Decreto para avaliação e posterior publicação por parte do Chefe do Executivo Municipal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itapissuma

Em 03 de maio de 2021.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito Municipal

Ronaldo Henrique da Silva
Controlador Geral do Município

Esta Portaria foi publicada na
Presente data.



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.	01/01/2021	31/12/2022	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Assessoria Contábil, Gestores do Ente	Será Necessário Avaliar e acompanhar a Implementação do Plano de Ação para Definir Custos de Ajustes e Novas Contratações	Através de Análise
	2	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema.	01/01/2021	31/12/2022	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Assessoria Contábil, Gestores do Ente	Será Necessário Avaliar e acompanhar a implementação do Plano de Ação para Definir Custos de Ajustes e Novas Contratações	Através de Análise
	3	Elaborar, preferencialmente, o modelo o projeto de implantação do SIAFIC, com base nos layouts disponibilizados pela STN e Tribunais de Contas.	01/01/2021	31/12/2022	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Assessoria Contábil, Gestores do Ente	Será Necessário Avaliar e acompanhar a implementação do Plano de Ação para Definir Custos de Ajustes e Novas Contratações	Através de Análise
	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.	01/01/2021	31/12/2022	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Assessoria Contábil, Gestores do Ente	Será Necessário Avaliar e acompanhar a implementação do Plano de Ação para Definir Custos de Ajustes e Novas Contratações	Através de Análise



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
	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.	01/01/2021	31/12/2022	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Assessoria Contábil, Gestores do Ente	Será Necessário Avaliar e acompanhar a implementação do Plano de Ação para Definir Custos de Ajustes e Novas Contratações	Através de Análise
FRAÇÃO	6	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc .	01/01/2021	31/12/2021	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services
	7	Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários.	01/01/2021	31/12/2021	In loco nos setores onde os sistemas estão instalados e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services
	8	Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
UNIDADE E INTEC	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services
	10	Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	01/01/2021	01/01/2021	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Usuários do Sistema de Contabilidade	Porque tais registros já são realizados no sistema Contábil	Através de lançamentos Automáticos e Manuais. Após a implementação dos itens 6 a 9 outros sistemas poderão influenciar nesses lançamentos sem intervenção humana.
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	01/01/2021	30/01/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Implementando um sistema de Contabilidade Único em todo o município, com possibilidade de integração com os demais sistemas estruturantes



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	Jan
			INÍCIO	FIM					
TECNOLOGIA	12	Garantir que o SIAFIC permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	13	Atestar que o SIAFIC contem mecanismos que garantem a Integridade, a Confiabilidade, a Auditabilidade e a Disponibilidade das Informações.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Atualmente os Sistemas já possuem esses mecanismos, mas de forma descentralizada	Análises das Legislações, Solicitação de Orientações aos Órgãos Fiscalizadores, Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	14	Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	01/01/2021	30/01/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Atualmente os Sistemas já possuem esses mecanismos, mas de forma descentralizada	Identificando as Os Sistemas que executaram os registros contábeis como fonte de informação nos relatórios contábeis	
	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)	01/01/2021	01/01/2021	Online	Usuários do Sistema de Contabilidade	Porque tais recursos já estão disponíveis no sistema Contábil	Através do Cadastro e Login do Usuário	
	16	Garantir que o acesso ao SIAFIC para usuários cadastrados seja dado por autorização de superiores do administrador do SIAFIC mediante assinatura de termo de responsabilidade e que seja realizado login através de CPF e Senha ou Certificado Digital	01/01/2021	30/01/2022	Online	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software e Gestores do Ente	Criação de Normas e Mecanismos de Segurança para Criação e Autorização de Usuários	Através de Documentações e dos Sistemas	



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO
			INÍCIO	FIM				
	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	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Atualmente os Sistemas já possuem esses mecanismos, mas de forma descentralizada	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services
	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	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software e Consultores Contábeis e Gestores do Ente	Atualmente os Sistemas já evidencia a maioria desses itens, mas existe a necessidade de otimizar os registros de controle, junto aos demais sistemas estruturantes e setores que os utilizam	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	01/01/2021	01/01/2021	Online	Sem intervenção humana	O Backup do sistema Contábil é realizado Diariamente e fica armazenado e Nuvem	Através de Rotinas agendadas no servidor



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	uef
			INÍCIO	FIM					
VCI/A	20	Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público.	01/01/2021	01/01/2021	Online	Controle Social, Externo e Interno	Cumprimento Da Legislação que Rege a Transparência	Através do Portal da Transparência Municipal do Ente	
	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.	01/01/2021	01/01/2021	Online	Controle Social, Externo e Interno	Cumprimento Da Legislação que Rege a Transparência	Através do Portal da Transparência Municipal do Ente	
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	01/01/2021	01/01/2021	Online	Controle Social, Externo e Interno	Cumprimento Da Legislação que Rege a Transparência	Através do Portal da Transparência Municipal do Ente	
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	01/01/2021	01/01/2022	In loco	Empresa detentora do sistema de contabilidade e demais sistemas estruturantes	Garantir que apenas dados necessários operacionalização dos sistemas sejam mantidas em base de dados a fim de cumprir os ditames da LGPD	Análise jurídica e técnica dos dados armazenados	



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	Jan
			INÍCIO	FIM					
TRANSPARÊ	24	<p>Garantir que o SIAFIC permite a disponibilização em meio eletrônico de, NO MÍNIMO: a- DESPESA</p> <p>I. execução</p> <p>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.</p> <p>III. desembolsos independentes da execução orçamentária</p> <p>IV. PF ou PJ beneficiária do pagamento, com seu respectivo CPF ou CNPJ, EXCETO folha e benefícios previdenciários</p> <p>V. convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor</p> <p>VI. licitação, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, com o número do respectivo processo bem ou serviço adquirido, quando for o caso</p> <p>b- RECEITA :</p> <p>I. previsão na LOA</p> <p>II. lançamento, resguardado o sigilo fiscal</p> <p>III. arrecadação, inclusive recursos extraordinários</p> <p>IV. recolhimento</p> <p>V. classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos</p>	01/01/2021	30/06/2022	Online	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software e Consultores Contábeis e Gestores do Ente	Atualmente o Portal da Transparência já evidencia a maioria desses itens, mas existe a necessidade de otimizar os registros de controle de Convênios junto aos demais sistemas estruturantes e setores que os utilizam	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	uf
			INÍCIO	FIM					
ENTOS 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.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	26	Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	27	Assegurar que o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais.	01/01/2021	01/01/2021	Online	Usuários do Sistema de Contabilidade	O sistema Efetua Partida Dobrada em Todos os Lançamentos necessitam de Registro Contábil	Através dos Lançamentos Feitos de Forma manual ou Automatizada	
	28	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.	01/01/2021	01/01/2021	Online	Usuários do Sistema de Contabilidade		O Sistema Contábil gera esses relatórios e informações, que são disponibilizadas nos Portais da Transparência, no Site do Siconfi e nos itens publicanos na Prestações de Contas enviadas ao TCE	



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	url
			INÍCIO	FIM					
PROCEDIM	29	Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflete a transação com base em documentação de suporte.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	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.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	31	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	
	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.	01/01/2021	30/06/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Empresas Prestadoras de Serviços de Relacionados a Software	Será necessário criar uma via de comunicação centralizada possibilitando a tempestividade e evitando a intervenção humana	Reuniões entre as empresas, definição de padrões e criação de APIs e Web Services	



TIPO	ITEM	AÇÃO	QUANDO		ONDE	QUEM	POR QUÊ	COMO	Jan
			INÍCIO	FIM					
PRAZOS E INTEGRIDADE	33	Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior.	01/01/2021	31/12/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Gestores, Assessores Contábeis, Consultores e Controladoria do Ente	Será Necessário Criar Normas e Procedimentos Regulamentando Prazos Internos	Através de Criação de Legislação Municipal Específica	
	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).	01/01/2021	31/12/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Gestores, Assessores Contábeis, Consultores e Controladoria do Ente	Será Necessário Criar Normas e Procedimentos Regulamentando prazos Internos	Através de Criação de Legislação Municipal Específica	
	35	Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	01/01/2021	31/12/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Gestores, Assessores Contábeis, Consultores e Controladoria do Ente	Será Necessário Criar Normas e Procedimentos Regulamentando prazos Internos	Através de Criação de Legislação Municipal Específica	
	36	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	01/01/2021	31/12/2022	In loco, nos setores onde os sistemas estão instalados, e no ambiente de reuniões virtuais	Gestores, Assessores Contábeis, Consultores e Controladoria do Ente	Será Necessário Criar Normas e Procedimentos Regulamentando prazos Internos	Através de Criação de Legislação Municipal Específica	