

**ESTADO: MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020**

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
	1	Instituir a Comissão de estudo e avaliação do padrão mínimo de qualidade do SIAFIC	Alinhar ações e metas	30/04/2021	06/05/2021	Chefe do Poder Executivo	PORTARIA	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.
	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	06/05/2021	Chefe do Poder Executivo	DECRETO	Diário oficial AMM/MT e portal de transparência e meios eletrônicos.
	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	06/05/2021	01/07/2021	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal de transparência e meios eletrônicos.
	3	Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local.	Tomar conhecimento das medidas a ser tomadas	06/05/2021	30/08/2021	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	06/05/2021	30/08/2021	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	PPA	Portal Transparência
	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	06/05/2021	30/08/2021	GESTÃO/ COMISSÃO ESPECIAL	LDO/LOA	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	comissão/ departamento de licitação	RELATORIO	Portal Transparência
	7	Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc.	Melhorar a qualidade dos trabalhos desempenhados nos departamentos	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	9	Atestar que p SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo.	Garantir o bom andamento dos dados	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	10	Atestar que o SIAFIC registra os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial.	Qualidade nas informações prestadas pelas entidades	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	11	Garantir que há apenas um SIAFIC em uso pelo ente.	Adequação das informações esperadas pelos entes	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência

**ESTADO: MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**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 permita o armazenamento, integração, importação e exportação de dados;	Melhorar a qualidade e transparências das informações	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	14	Garantir que o SIAFIC permita a identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros;	confiabilidade nas informações transmitidas	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	15	Garantir que o SIAFIC contem controle de acesso dos usuários por segregação de funções, para controle e também de acesso aos dados das demais Unidades Gestoras (cadastrados com CPF ou Certificado Digital e codificação própria e intransferível)	Responsabilidades do usuário na elaboração dos documentos	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	17	Garantir que o SIAFIC permite auditoria de dados para controlar Inserções, Exclussões 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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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 Balanetes (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	01/01/2022	31/12/2022			
	19	Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup	Confiabilidade do sistema	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência

**ESTADO: MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**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.	Transparências dos dados	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	22	Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade	sistemas com fácil acesso	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	23	Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	Adatamento da legislação	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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 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	Garantir ferramentas adequadas para o bom funcionamento do SIAFIC	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência

**ESTADO: MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020**


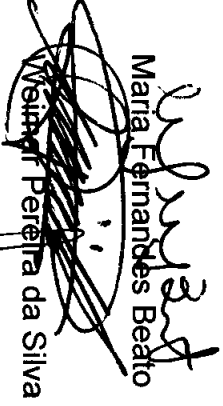
TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO		RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLICAÇÃO
				INÍCIO	FIM			
	24	Assegurar que o SIAFIC gera os livros razão, diários e demais demonstrativos contábeis em consonância as regras contidas no Manual de Contabilidade aplicado ao Setor Público (MCASP) e no Plano de Contas Aplicado 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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	26	Garantir que o registro contábil conterá, NO MÍNIMO: I. data da transação. II. conta debitada III. conta creditada. IV. histórico da transação- com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado. V. valor da transação. VI. número de controle dos registros eletrônicos que integrem um mesmo lançamento contábil.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	27	Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos.	Adequação dos lançamentos de acordo com o SIAFIC	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	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	01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência

ESTADO: MATO GROSSO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS  
 PLANO DE AÇÃO - IMPLANTAÇÃO SIAFIC - DECRETO FEDERAL 10.540/2020

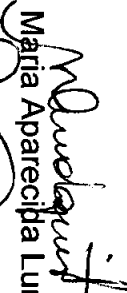

TIPO	ITEM	AÇÃO	RESULTADO ESPERADO	QUANDO	INÍCIO	FIM	RESPONSÁVEL	DOCUMENTO	PUBLIÇÃO
	29	Garantir que até o dia 20 - Para fechar o balancete do mês anterior.	atender os prazos do SIAFIC		01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	30	Garantir que até o dia 30/01 - Para registrar os atos de Gestão Orçamentária e Financeira do ano anterior (inclusive inscrição e cancelamento de Restos a Pagar).	Cumprimento dos prazos adequado o fluxo de trabalho		01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	31	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Cumprimento dos prazos adequado o fluxo de trabalho		01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	32	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	atender os prazos do SIAFIC		01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	33	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 adequado o fluxo de trabalho		30/01/2022	30/01/2023	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	34	Garantir que até o dia 15/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual.	Cumprimento dos prazos adequado o fluxo de trabalho		01/01/2022	15/02/2023	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência
	35	Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado.	Cumprimento dos prazos adequado o fluxo de trabalho		01/01/2022	31/12/2022	COMISSÃO ESPECIAL	RELATORIO	Portal Transparência

Arenápolis, 03 de Maio de 2021

COMISSÃO DO PLANO DE AÇÃO

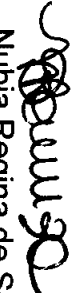

  
 Maria Fernandes Beato  
  
 Wellington Pereira da Silva

José Mauro Figueiredo Junior

  
 Maria Aparecida Lundquist  
  
 Semilson Ferreira de Souza

Irisvalte Alves Moran

  
 Rosilene Garcia Barroso dos Santos

  
 Nubia Regina de Souza  
  
 Rodrigo Paula Oliveira