



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

| GRUPO | ITEM | AÇÃO | PRAZOS | | RESPONSÁVEL |
|----------------------|------|--|------------|------------|---|
| | | | INÍCIO | TÉRMINO | |
| ANTECEDENTES | 1 | Levantar informações dos insumos/serviços/recursos financeiros necessários à implantação e concepção do SIAFIC local. | 01/01/2021 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 2 | Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias elaboração do projeto e consecução do sistema. | 05/05/2021 | 30/08/2021 | Secretaria de Planejamento |
| | 3 | 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. | 15/04/2021 | 30/09/2021 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 4 | 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. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Planejamento |
| UNIDADE E INTEGRAÇÃO | 5 | Atestar que o SIAFIC é integrado a outros sistemas estruturantes tais como RH, Tributário, Patrimônio, almoxarifado, etc . | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 6 | Garantir que o SIAFIC é sistema único e a cuja base de dados é compartilhada entre os seus usuários. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 7 | Atestar que o SIAFIC permita a atualização, a consulta e a extração de dados e de informações de maneira centralizada. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 8 | Atestar que o SIAFIC é mantido e gerenciado pelo Poder Executivo. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| | 9 | Atestar que o SIAFIC registrar os atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e patrimonial. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras. |
| TECNOLOGIA | 10 | Garantir que o SIAFIC permitir o armazenamento, integração, importação e exportação de dados; | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 11 | Garantir que o SIAFIC permite a Identificação do Sistema e Desenvolvedor nos Documentos Contábeis que deram origem aos registros; | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

| | | | | | |
|----------------------|----|---|------------|------------|--|
| | 12 | 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) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 13 | 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 14 | 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 15 | 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 16 | Assegurar que o SIAFIC possui rotinas Backup | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| TRANSPARÊNCIA | 17 | Assegurar que a sociedade tenha acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras e Secretaria de Administração e RH. |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

| | | | | |
|----|---|------------|------------|--|
| 18 | 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. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras e Secretaria de Administração e RH. |
| 19 | Assegurar que as informações disponibilizadas pelo SIAFIC observam as questões de acessibilidade | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras e Secretaria de Administração e RH. |
| 20 | Certificar que o SIAFIC observa a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras e Secretaria de Administração e RH. |
| 21 | 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 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras e Secretaria de Administração e RH. |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

| | | | | | |
|------------------------------------|----|---|------------|------------|---|
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS | 22 | Atestar que o SIAFIC processa e centraliza o registro contábil dos atos e fatos que afetem ou possam afetar o patrimônio da entidade. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 23 | Assegurar que o registro representa integralmente o fato ocorrido, observada a tempestividade necessária. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 24 | Assegurar que o o registro : 1. Foi feito conforme partidas dobradas 2. Foi feito em idioma e moeda corrente nacionais. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 25 | 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. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 26 | Assegurar que os registros contábeis são efetuados de forma analítica e reflète a transação com base em documentação de suporte. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 27 | 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. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 28 | Assegurar que o SIAFIC permite a acumulação dos registros por centros de custos. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| | 29 | 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. | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| PRAZOS E INTEGRIDADE | 30 | Garantir que até o dia 25 - Para fechar o balancete do mês anterior. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

ANEXO I – PLANO DE AÇÃO

| | | | | |
|----|---|------------|------------|--|
| 31 | 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). | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| 32 | Garantir que até o dia 28 ou 29/02 - Para o fechamento dos Balanços e outras informações com periodicidade Anual. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |
| 33 | Certificar que o SIAFIC impede o registros contábeis após o balancete encerrado. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Secretaria de Finanças, Tributação e Compras |