

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

Atendimento à Portaria STN nº 828, de 14 de Dezembro de 2011

CRONOGRAMA DE AÇÕES

ITEM	PRODUTO	CRONOGRAMA
1	Implementação da Infra-Estrutura necessária para implantação dos novos controles	MM/AA
1.1	Verificação da estrutura de informática nos setores, atualizando/adquirindo equipamentos Em andamento - Aguardando Pmat	12/2015
1.2	Recursos humanos necessários para a implementação e manutenção do controle patrimonial Pessoal alocado nos setores	01/2013
1.3	Capacitação necessária para os servidores envolvidos no processo de controle patrimonial Em processo de capacitação	12/2015
1.4	Adequação das normas referentes à implantação do novo controle patrimonial Legislação local em adequação	12/2015
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis, imóveis e intangíveis	MM/AA
2.1	Levantamento de um inventário preliminar dos bens móveis e imóveis Inventário atualizado	12/2014
2.2	Elaboração de procedimentos para <u>reconhecimento e mensuração do ativo imobilizado</u> Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos imobilizados	12/2014
2.3	Elaboração de procedimentos para <u>reconhecimento e mensuração do ativo intangível</u> Metodologia de reconhecimento e mensuração de ativos intangíveis	12/2014
2.4	Elaboração de procedimentos para <u>sistematização da reavaliação e do ajuste ao valor recuperável dos ativos</u> Metodologia de reavaliação e impairment periódicos dos ativos	12/2014
3	Registro de fenômenos econômicos, resultantes ou independentes da execução orçamentária, tais como depreciação, amortização, exaustão	MM/AA
3.1	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de <u>depreciação, amortização e exaustão do imobilizado</u> Metodologia de operacionalização da depreciação, amortização e exaustão	12/2014
3.2	Desenvolvimento de rotinas de <u>reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos</u> Metodologia de operacionalização da reavaliação.	12/2014
3.3	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes patrimoniais acima apresentados SIC adequado à metodologia de depreciação, reavaliação, etc, dos elementos patrimoniais	12/2014
4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos ativos de infraestrutura	MM/AA
4.1	Levantamento em nível local do patrimônio da infraestrutura Relatório com detalhamento do patrimônio da infraestrutura do ente, com base em perícia.	12/2014
4.2	Desenvolvimento e operacionalização de rotina de <u>depreciação dos ativos de infraestrutura</u> Metodologia de depreciação do patrimônio da infraestrutura à realidade	12/2014
4.3	Desenvolvimento de rotinas de <u>reavaliação e redução ao valor recuperável para os ativos de infraestrutura</u> Metodologia de reavaliação.	12/2014
4.4	Adequação do SIC aos procedimentos de ajustes no patrimônio de infraestrutura SIC adequado ao controle do patrimônio de infraestrutura	12/2014
5	Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais	MM/AA
5.1	Aquisição/Desenvolvimento de <u>sistema</u> para que o PCASP estendido e os eventos sejam carregados SIC adequado ao PCASP estendido e aos eventos	12/2014
5.2	Capacitação da equipe contábil para compreensão do PCASP nacional e seus eventos Pessoal capacitado	12/2014
5.3	Criação das contas contábeis no novo PCASP para adequação do novo plano de contas ao plano de contas atual Plano de contas ajustado	12/2014
5.4	Realização de testes no SIC, utilizando o novo plano de contas, corrigindo eventuais falhas Testes realizados	12/2014
5.5	Criar rotinas de integridade e de abertura e encerramento do exercício Metodologia de registro da abertura e encerramento do exercício, além de verificação de integridade dos dados	12/2014
5.6	Adequação do SIC às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício SIC adequado às rotinas de integridade, abertura e encerramento do exercício	12/2014
6	Novos padrões de Demonstrativos Contábeis Aplicados ao Setor Público	MM/AA
6.1	Elaboração de <u>regra/fórmulas</u> para levantamento das DCASP a partir da contabilidade Metodologia de levantamento das DCASP por meio do PCASP estendido e das demais informações contábeis	03/2013
6.2	Ajuste das demonstrações contábeis para o novo padrão, com a inclusão das fórmulas Template de DCASP adequadas à nova metodologia	03/2013
6.3	Ajuste em sistemas para inclusão do novo modelo de DCASP SIC adequado à metodologia de levantamento das DCASP a partir do PCASP estendido e das demais informações contábeis	03/2013
7	Demais aspectos patrimoniais no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público	MM/AA
7.1	Registros de <u>participações</u> em outras entidades por meio de custo ou equivalência patrimonial Template de ajustes de participações	12/2014
7.2	Controle de estoque/almoxarifado independente de execução orçamentária e com entrada por recebimento e baixa por consumo Metodologia de controle de estoques/almoxarifado	03/2013

Holambra - SP , 12 de janeiro de 2015

Fernando Fiori de Godoy
Prefeito Municipal