



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Pojuca

Praça Almirante Vasconcelos, S/N, Centro, Pojuca/BA, CEP: 48.120-000

Fone/Fax: [71] 3645-1147 CNPJ: 13.806237/0001-06



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE - 27/03/2025 13:18:50. Leonardo Ferreira de Brito Junior - 30/03/2025 21:48:29
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2756a820-2f16-4bad-b6a0-bf5707234d90

DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023.

Dispõe sobre o plano de ação para adequação ao padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administrativa Financeira e Controle, em resposta ao Decreto Federal nº 10.540/2020.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE POJUCA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto no art. 58, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Pojuca, e;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que determina as regras relativas às finanças públicas, a serem observadas por todos os Entes da Federação;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente o art. 48, §§ 1º e 6º e o art. 48-A;

CONSIDERANDO o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, conforme dispõe o Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020.

DECRETA:

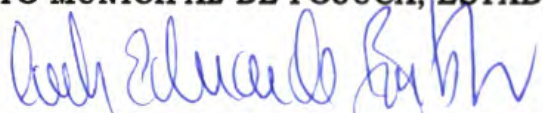
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Ação voltado para a adequação às disposições do Decreto Federal nº 10.540/2020 no que se refere ao atendimento dos requisitos mínimos de qualidade do Sistema único de Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - SIAFIC, conforme constante no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º O Plano de Ação constante do Anexo único poderá ser alterado de acordo com as constatações do Controle Interno Municipal juntamente com a Comissão Especial ou mediante alterações das normas vigentes.

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

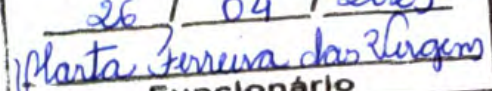
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POJUCA, ESTADO DA BAHIA, EM 26 DE ABRIL DE 2023.


CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
Prefeito Municipal

Pref. Mun. de Pojuca

PUBLICADO EM

26 / 04 / 2023


Funcionário



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

PLANO DE AÇÃO SIAFIC					
ITEM	ÁREA DE ATUAÇÃO	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	PRAZO / DIAS
1	Gabinete do Prefeito	Nomear grupo de trabalho para desenvolver atividades de implantação do SIAFIC do município.	Rosenilde Cardoso	Será definida a comissão de trabalho com um líder/presidente, por meio de ato oficial (ex.: decreto ou portaria), com o objetivo de implantar e operacionalizar o SIAFIC.	20
2	Tecnologia	Garantir que a base de dados seja compartilhada entre os usuários dos órgãos e unidades do ente, observando as normas e os procedimentos de acesso definidos pelo Decreto 10.540/20.	Renilson S. Carvalho	Integrantes da comissão de trabalho, com apoio da TI, avaliarão se os usuários dos órgãos e unidades do município tem a acesso à base de dados única e se estão sendo observadas as normas e procedimentos de acesso.	60
3	Tecnologia	Requerer dor fornecedor que SIAFIC permita integração ou comunicação com os sistemas estruturantes.	Renilson S. Carvalho	Enviar ao fornecedor a demanda de quais sistemas estruturantes existem e avaliar a proposta de adequação.	60
4	Almoxarifado	Requerer do fornecedor do sistema de almoxarifado ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Julio César Dantas	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90
5	Almoxarifado	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de almoxarifado para atender ao PIPCP.	Julio César Dantas	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90
6	Compras	Requerer do fornecedor do sistema de compras ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Leila Daiane Oliveira	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

7	Compras	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de compras para atender ao PIPCP.	Leila Daiane Oliveira	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
8	Contratos	Requerer do fornecedor do sistema de contratos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Leila Daiane Oliveira	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
9	Contratos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de contratos para atender ao PIPCP.	Leila Daiane Oliveira	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
10	Convênios	Requerer do fornecedor do sistema de convênios ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Marta das Virgens	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90
11	Convênios	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de convênios para atender ao PIPCP.	Marta das Virgens	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90
12	Receita	Requerer do fornecedor do sistema de créditos a receber ajustes para integração ou comunicação como SIAFIC.	Gustavo Alves	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
13	Receita	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de créditos a receber para atender ao PIPCP.	Gustavo Alves	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

14	Tributos	Requerer do fornecedor do sistema de dívida ativa ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Gustavo Alves	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
15	Tributos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de dívida ativa para atender ao PIPCP.	Gustavo Alves	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
16	Sec. Fazenda	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão da dívida pública ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Alvaro Nascimento	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
17	Sec. Fazenda	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pela dívida pública para atender ao PIPCP.	Alvaro Nascimento	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
18	Patrimônio	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos bens intangíveis ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Alexsandro Santos	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90
19	Patrimônio	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos bens intangíveis para atender ao PIPCP.	Alexsandro Santos	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90
20	Patrimônio	Requerer do fornecedor do sistema de patrimônio ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Alexsandro Santos	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Pojeira



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

21	Patrimônio	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de patrimônio para atender ao PIPCP.	Alexsandro Santos	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90
22	Recursos Humanos	Requerer do fornecedor do sistema de gestão de pessoal ajustes para integração ou comunicação como SIAFIC.	Nadson Alves	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
23	Recursos Humanos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de pessoal para atender ao PIPCP.	Nadson Alves	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
24	Sec. Desenvolvimento Urbano	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão das obras em andamento ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Reinaldo Abreu	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90
25	Sec. Desenvolvimento Urbano	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelas obras em andamento para atender ao PIPCP.	Reinaldo Abreu	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90
26	Procuradoria Jurídica	Requerer do fornecedor do sistema jurídico ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Emídio dos Santos	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	90
27	Procuradoria Jurídica	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor jurídico para atender ao PIPCP.	Emídio dos Santos	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	90



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

28	Tributos	Requerer do fornecedor do sistema de tributos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Gustavo Alves	Após a solicitação de ajustes ao fornecedor do sistema estruturante, o responsável pelo setor, juntamente com o contador do município, fará a validação da solução apresentada.	60
29	Tributos	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de tributos para atender ao PIPCP.	Gustavo Alves	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	60
30	Contabilidade	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, das operações realizadas pelos Poderes e pelos órgãos e dos seus efeitos sobre os bens, os direitos, as obrigações, as receitas e as despesas orçamentárias ou patrimoniais do ente.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
31	Contabilidade	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, dos recursos dos orçamentos, das alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada e das despesas empenhadas, liquidadas e pagas à conta desses recursos e das respectivas disponibilidades.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
32	Contabilidade	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, da situação daqueles que arrecadem receitas, efetuem despesas e administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados, perante a Fazenda Pública.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do SIAFIC as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

33	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis.	Arlindo Costa	Analisar a conformidade dos registros patrimoniais quanto à legislação e normas aplicáveis. Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
34	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
35	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluído o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
36	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das operações de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária, das quais resultem débitos e créditos.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Pojeira



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

37	Contabilidade	Permitir o controlar e a evidenciação, através do Siafic, do Diário, Razão e Balancete Contábil, individuais ou consolidados, gerados em conformidade com o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público estabelecido pelas normas gerais deconsolidação das contas públicas a que se refere o § 2º do art. 50 da LRF.	Arlindo Costa	Aferir a conformidade dos relatórios contábeis em relação ao PCASP e as normas de consolidação. Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
38	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das demonstrações contábeis e dos relatórios e demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos em lei ou em acordos nacionais ou internacionais, gerados com base nas informações disponibilizadas em tempo real.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado, bem como certificar a disponibilização das informações em tempo real.	60
39	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
40	Contabilidade	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, da origem e da destinação dos recursos legalmente vinculados à finalidade específica.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias, observando a padronização a nível de Federação a ser formalizada pela STN. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

41	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar transação em moeda estrangeira e converter em moeda nacional, com aplicação de taxa de câmbio na data de referência estabelecida em norma aplicável.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias e as normas aplicáveis. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
42	Contabilidade	Promover os ajustes para que o Siafic possa efetuar o registro contábil contendo o histórico da transação, com referência à documentação de suporte, de forma descritiva ou por meio do uso de código de histórico padronizado.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
43	Contabilidade	Promover os ajustes no Siafic para o registro contábil ser realizado de forma analítica e refletir a transação com base em documentação de suporte que assegure a característica de verificabilidade.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60
44	Contabilidade	Promover os ajustes para o Siafic poder conter o registro dos bens, dos direitos e das obrigações, possibilitando a indicação dos elementos necessários à sua perfeita caracterização e identificação.	Arlindo Costa	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

45	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder contemplar os procedimentos que garantam a segurança, a preservação e a disponibilidade dos documentos e dos registros contábeis mantidos em sua base de dados.	Renilson S. Carvalho	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar a segurança dos dados inseridos.	60
46	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder assegurar à sociedade o acesso às informações sobre a execução orçamentária e financeira, em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público, nos termos do disposto no inciso II do § 1º do art. 48, da LRF.	Arlindo Costa	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento Siafic para disponibilização em meios eletrônicos que possibilite amplo acesso público.	60
47	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder disponibilizar as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real e pormenorizadas.	Arlindo Costa	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável técnico pelo Siafic para disponibilização em meios eletrônicos que possibilite amplo acesso público de forma pormenorizada e em tempo real.	60
48	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder conter soluções tecnológicas que visem a simplificar processos e procedimentos de atendimento ao cidadão que propicie melhores condições para o compartilhamento das informações por meio de dados abertos.	Arlindo Costa	Em conjunto com a responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, serão estudadas formas de propiciar a disponibilização de informações aos cidadãos de forma simplificada e eficaz.	60
49	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder disponibilizar informações, observadas as recomendações para acessibilidade dos sítios eletrônicos do Governo Federal, de forma padronizada e de fácil implementação, conforme o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	Arlindo Costa	Em conjunto com a responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, serão estudadas formas de por em prática a acessibilidade dos sítios eletrônicos em conformidade com o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG).	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

50	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder cumprir os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	Arlindo Costa	A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 será analisada, juntamente ao desenvolvedor/fornecedor do Siafic, para que sejam integralmente atendidas as disposições relacionadas ao tratamento dos dados pessoais inseridos no sistema.	60
51	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados referentes ao empenho, à liquidação e ao pagamento.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
52	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público ao número do correspondente processo que instruir a execução orçamentária da despesa, quando for o caso.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
53	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à 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, conforme as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata § 2º do art. 50 da LRF.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

54	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e as informações referentes aos desembolsos independentes da execução orçamentária.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
55	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, com seu respectivo número de inscrição no CPF ou no CNPJ, inclusive quanto aos desembolsos de operações independentes da execução orçamentária, exceto na hipótese de folha de pagamento de pessoal e de benefícios previdenciários.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
56	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à relação dos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do conveniente, o objeto e o valor.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

57	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
58	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à despesa, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público à descrição do bem ou do serviço adquirido, quando for o caso.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
59	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à previsão na lei orçamentária anual.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
60	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos ao lançamento (constituição de crédito tributário), observado o disposto no art. 142 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos artigos 52 e 53 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, resguardado o sigilo fiscal na forma da legislação, quando for o caso.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

61	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à arrecadação, inclusive referentes a recursos extraordinários.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
62	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos ao recolhimento.	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60
63	Transparência	Promover os ajustes para o Siafic poder, quanto à receita, permitir, diretamente ou por intermédio de integração com outros sistemas estruturantes, a disponibilização em meio eletrônico que possibilite amplo acesso público aos dados e valores relativos à classificação orçamentária, com a especificação da natureza da receita e da fonte de recursos, observadas as normas gerais de consolidação das contas públicas de que trata o § 2º do art. 50 da LRF	Arlindo Costa	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

64	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder permitir o armazenamento, a integração, a importação e a exportação de dados, observados o formato, a periodicidade e o sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, nos termos do disposto no § 2º do art. 48 da LRF.	Renilson S. Carvalho	Serão analisadas, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, as necessidades quanto ao armazenamento, integração, importação e exportação de dados e atendimento das normas contábeis expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional.	60
65	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic possuir mecanismos que garantam a integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada.	Renilson S. Carvalho	Com base em testes quanto a integridade, confiabilidade, auditabilidade e disponibilidade das informações do Siafic, comunicar as inconsistências ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software para ajustes.	60
66	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder conter, no documento contábil que gerou o registro, a identificação do sistema e do seu desenvolvedor.	Renilson S. Carvalho	Solicitar do responsável pelo desenvolvimento ou contratação do Siafic sua identificação nos documentos contábeis gerados.	60
67	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder atender à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	Renilson S. Carvalho	Certificar, junto ao responsável técnico pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, o atendimento da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	60
68	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder possuir mecanismos de controle de acesso de usuários baseados na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta.	Renilson S. Carvalho	Realizar o levantamento dos usuários dos segregados por funções, definir as permissões de cada uma delas e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic o mecanismo de controle de acesso.	60



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Pojeira

ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

69	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outras (exceto determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acessos dos usuários).	Renilson S. Carvalho	Comunicar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Siafic a respeito da política de acesso e os bloqueios necessários, bem como realizar os devidos testes.	60
70	Tecnologia	Promover os ajustes para que os usuários do sistema sejam cadastrados por número de inscrição no CPF ou por certificado digital	Renilson S. Carvalho	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	60
71	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder gerar código de identificação próprio e intransferível.	Renilson S. Carvalho	Promover o controle dos usuários do sistema e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software a geração de código de identificação próprio e intransferível.	60
72	Tecnologia	Promover os ajustes para que o Siafic impeça a criação de usuários genéricos sem a identificação por CPF.	Renilson S. Carvalho	Solicitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic o bloqueio de acesso de usuários sem cadastro por CPF e realizar testes de validação.	60
73	Tecnologia	Promover os ajustes para que o Siafic contenha mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e senha, ou certificado digital com código CPF	Renilson S. Carvalho	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	60
74	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder, no caso da autenticação por CPF e senha, permitir o controle das senhas e da concessão e da revogação de acesso.	Renilson S. Carvalho	Requisitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Siafic ferramenta para controle de senhas e da concessão revogação de acesso. Promover testes para certificar o funcionamento.	60





ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

75	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder registrar as operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados efetuadas pelos usuários no sistema contendo informações quanto ao CPF, operação realizada e data e hora da operação.	Renilson S. Carvalho	Requerer do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software o registro das operações de inclusão, exclusão ou alteração de dados no sistema contendo CPF, operação realizada, data e hora da operação. Realizar testes para certificação dos registros.	60
76	Tecnologia	Promover ajustes para que o Siafic permita que apenas usuários autorizados realizem operações de inclusão, exclusão ou alteração de registros.	Renilson S. Carvalho	Definir as permissões dos usuários do sistema, requisitar o controle por parte do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software e realizar testes de validação.	60
77	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar operações de inclusão, de exclusão ou de alteração de dados no sistema por meio da internet possui garantia de autenticidade através de conexão segura.	Renilson S. Carvalho	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a garantia da autenticidade dos dados através de conexão segura.	60
78	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic manter em boa guarda e conservação em arquivo eletrônico centralizado os documentos referentes ao cadastramento e habilitação de cada usuário, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	Renilson S. Carvalho	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a guarda dos documentos referentes ao cadastramento e habilitação dos usuários em arquivo eletrônico centralizada, permitindo a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários.	60
79	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder conter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a base de dados do sistema.	Renilson S. Carvalho	Definir as permissões de acessos dos usuários a base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	60



ANEXO – DECRETO Nº 143, DE 26 DE ABRIL DE 2023

80	Tecnologia	Promover os ajustes para que o acesso direto à base de dados seja restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do sistema.	Renilson S. Carvalho	Requisitar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software do Siafic o controle de acesso dos usuários à base de dados e realizar testes para comprovar a eficácia.	60
81	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder registrar cada operação realizada pelos administradores em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	Renilson S. Carvalho	Requerer ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic ferramenta para disponibilização do histórico de registros de operações realizadas por administradores e promover testes de consultas.	60
82	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha.	Renilson S. Carvalho	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, a realização da cópia de segurança e realizar testes para comprovar a recuperação dos dados.	60
83	Tecnologia	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar a cópia de segurança diariamente.	Renilson S. Carvalho	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, a realização da cópia de segurança e realizar testes para comprovar a recuperação dos dados.	60

Legenda:

Status

1- não implementada

2- parcialmente implementada < ou = 50%

3- parcialmente implementada > 50%

4- implementada

