



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
7	Requerer dor fornecedor que SIAFIC permita integração ou comunicação com os sistemas estruturantes.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	Enviar ao fornecedor a demanda de quais sistemas estruturantes existem e avaliar a proposta de adequação.	2	02/12/2024	
9	Requerer do fornecedor do sistema de almoxarifado ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
10	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de almoxarifado para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
11	Requerer do fornecedor do sistema de compras ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
12	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de compras para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
13	Requerer do fornecedor do sistema de contratos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
14	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de contratos para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
15	Requerer do fornecedor do sistema de convênios ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
16	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de convênios para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70,de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retiro, Paraná
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
17	Requerer do fornecedor do sistema de créditos a receber ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
18	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de créditos a receber para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
19	Requerer do fornecedor do sistema de dívida ativa ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
20	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de dívida ativa para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
21	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão da dívida pública ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
22	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pela dívida pública para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
23	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos bens intangíveis ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
24	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos bens intangíveis para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
25	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos investimentos permanentes ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
26	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos investimentos permanentes para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
27	Requerer do fornecedor do sistema de patrimônio ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
28	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de patrimônio para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
29	Requerer do fornecedor do sistema de gestão de pessoal ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
30	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de pessoal para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	02/12/2024	
31	Requerer do fornecedor do sistema de gestão previdenciária ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
32	Ajustar normas e/ou procedimentos da entidade do RPPS para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
33	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão das obras em andamento ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
34	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelas obras em andamento para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
35	Requerer do fornecedor do sistema jurídico ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
36	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor jurídico para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
37	Requerer do fornecedor do sistema de tributos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
38	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de tributos para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
39	Permitir o controle e a evidenciação, 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
42	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
43	Permitir o controle e a evidenciação, através do Siafic, das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
44	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
47	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.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	Falta confirmar se está funcionando.
52	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.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
53	Promover os ajustes para que o Siafic possa efetuar o registro contábil contendo a data da ocorrência da transação.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
54	Promover os ajustes para que o Siafic, no registro contábil possa conter a conta debitada e a conta creditada.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
55	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.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
60	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.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
62	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retiro
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
63	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido (ressalvado o disposto no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
64	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Siafic que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
65	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir a utilização de ferramentas de sistema que refaçam os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
66	Promover os ajustes para o Siafic poder conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, de forma a verificar a inalterabilidade das informações originais.	3	02/12/2024	Sistema não está configurado 100%.
67	Promover os ajustes para o Siafic poder impedir os registros contábeis após o balancete encerrado, observadas as datas previstas no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siafic as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar se será possível inserir registros contábeis após o balancete encerrado.	4	02/12/2024	Não está configurado com as datas.
68	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
69	Promover os ajustes para o Siafic poder disponibilizar as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real e pormenorizadas.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
72	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
73	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
80	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
81	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	4	02/12/2024	
82	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	SISTEMA DE TRIBUTOS NÃO ESTA INTEGRANDO
84	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
89	Promover os ajustes para o Siafic poder atender à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Certificar, junto ao responsável técnico pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, o atendimento da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	1	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
90	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
91	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 acesso dos usuários).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Siafic a respeito da política de acesso e os bloqueios necessários, bem como realizar os devidos testes.	3	02/12/2024	
92	Promover os ajustes para que os usuários do sistema sejam cadastrados por número de inscrição no CPF ou por certificado digital	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	3	02/12/2024	
93	Promover os ajustes para o Siafic poder gerar código de identificação próprio e intransferível.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Promover o controle dos usuários do sistema e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software a geração de código de identificação próprio e intransferível.	1	02/12/2024	
95	Promover os ajustes para que o Siafic contenha mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e senha, ou certificado digital com código CPF	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	3	02/12/2024	
99	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a garantia da autenticidade dos dados através de conexão segura.	3	02/12/2024	
101	Promover os ajustes para o Siafic poder conter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a base de dados do sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Definir as permissões de acessos dos usuários à base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	3	02/12/2024	
102	Promover os ajustes para que o acesso direto à base de dados seja restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Definir as permissões de acessos dos usuários à base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	1	02/12/2024	
103	Promover os ajustes para o Siafic poder registrar cada operação realizada pelos administradores em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	



Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
104	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.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Siafic, a realização da cópia de segurança e realizar testes para comprovar a recuperação dos dados.	1	02/12/2024	
105	Promover os ajustes para o Siafic poder realizar a cópia de segurança diariamente.	Comissão Especial pelo decreto N°. 70, de 04-10-2022.	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a realização da cópia de segurança diária e realizar testes para comprovar a conformidade do ajuste.	1	02/12/2024	

Legen

Status

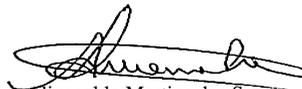
1- não

2- parcialmente implementada < ou = 50%

3- parcialmente implementada > 50%

4- impl

Retiroândia, 20 de Outubro de 2023.


Alivanaldo Martins dos Santos
Prefeito

LA GESTÃO E SERVIÇOS
LTD. Nº 27795100167



Diário Oficial do MUNICÍPIO

ANO 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE RETIROLÂNDIA-BA

A Prefeitura Municipal de Retirolândia, Estado da Bahia, visando a transparência dos seus atos, vem a PUBLICAR:

PLANO DE AÇÃO SIAFIC



LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

A Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



Gestor: Alivanaldo Martins Dos Santos
Sec. de Governo:
Editor: Ass. de Comunicação Retirolândia - BA

Leia o Diário Oficial do Município na Internet
ACESE
www.indap.org.br

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48.750-000, Centro, Retirolândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura Municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

2

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
7	Requerer do fornecedor que SIAFIC permita integração ou comunicação com os sistemas estruturantes.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Enviar ao fornecedor a demanda de quais sistemas estruturantes existem e avaliar a proposta de adequação.	2	02/12/2024	
9	Requerer do fornecedor do sistema de almoxarifado ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
10	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de almoxarifado para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
11	Requerer do fornecedor do sistema de compras ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
12	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de compras para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
13	Requerer do fornecedor do sistema de contratos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
14	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de contratos para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
15	Requerer do fornecedor do sistema de convênios ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
16	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de convênios para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	

- 1 -





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

3

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
17	Requerer do fornecedor do sistema de créditos a receber ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
18	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de créditos a receber para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
19	Requerer do fornecedor do sistema de dívida ativa ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
20	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de dívida ativa para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
21	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão da dívida pública ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
22	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pela dívida pública para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
23	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos bens intangíveis ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
24	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos bens intangíveis para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
25	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão dos investimentos permanentes ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO

- 2 -





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

4

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
26	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelos investimentos permanentes para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
27	Requerer do fornecedor do sistema de patrimônio ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
28	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de patrimônio para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	3	02/12/2024	
29	Requerer do fornecedor do sistema de gestão de pessoal ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
30	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de pessoal para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	2	02/12/2024	
31	Requerer do fornecedor do sistema de gestão previdenciária ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
32	Ajustar normas e/ou procedimentos da entidade do RPPS para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
33	Requerer do fornecedor do sistema utilizado para gestão das obras em andamento ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
34	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor responsável pelas obras em andamento para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	





Prefeitura municipal de Retirolândia
Gabinete do Prefeito

5

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
35	Requerer do fornecedor do sistema jurídico ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
36	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor jurídico para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
37	Requerer do fornecedor do sistema de tributos ajustes para integração ou comunicação com o SIAFIC.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	SISTEMAS NÃO REALIZA A INTEGRAÇÃO
38	Ajustar normas e/ou procedimentos do setor de tributos para atender ao PIPCP.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Implementar os procedimentos necessários, conforme Portaria 548/2015, e avaliar a necessidade de ajuste ou elaboração de normas.	1	02/12/2024	
39	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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	3	02/12/2024	
42	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, da situação patrimonial do ente público e da sua variação efetiva ou potencial, observada a legislação e normas aplicáveis.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
43	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, das informações necessárias à apuração dos custos dos programas e das unidades da administração pública.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	
44	Permitir o controle e a evidênciação, através do SIAFIC, da aplicação dos recursos pelos entes federativos, agrupados por ente federativo beneficiado, incluindo o controle de convênios, de contratos e de instrumentos congêneres.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	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.	1	02/12/2024	

-4-





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

6

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
47	Permitir o controle e a evidênciação, através do Sifac, 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac 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.	3	02/12/2024	Falta confirmar se está funcionando.
52	Promover os ajustes para o Sifac 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac 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.	1	02/12/2024	
53	Promover os ajustes para que o Sifac possa efetuar o registro contábil contendo a data da ocorrência da transação.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	3	02/12/2024	
54	Promover os ajustes para que o Sifac, no registro contábil possa conter a conta debitada e a conta creditada.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	4	02/12/2024	
55	Promover os ajustes para que o Sifac 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, através da realização de lançamentos testes nas entidades, avaliar os relatórios gerados por entidade e o consolidado.	3	02/12/2024	
60	Promover os ajustes para o Sifac 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar a segurança dos dados inseridos.	1	02/12/2024	
62	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir o controle periódico de saldos das contas contábeis sem individualização do registro para cada fato contábil ocorrido, em que os registros são gerados apenas na exportação de movimentos para fins de prestação de contas.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	

- 5 -

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48 750-000, Centro, Retiroândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

7

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
63	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir a geração de registro cuja data não corresponda à data do fato contábil ocorrido (ressalvado o disposto no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
64	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir a alteração dos códigos-fonte ou das bases de dados do Sifac que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
65	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir a utilização de ferramentas de sistema que reforcem os lançamentos contábeis em momento posterior ao fato contábil ocorrido, que ajustem ou não as respectivas numerações sequenciais e outros registros de sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, com o objetivo de averiguar a conformidade do sistema.	3	02/12/2024	
66	Promover os ajustes para o Sifac poder conter rotinas para a realização de correções ou de anulações por meio de novos registros, assegurada a inalterabilidade das informações originais incluídas após sua contabilização, de forma a preservar o registro histórico dos atos.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, de forma a verificar a inalterabilidade das informações originais.	3	02/12/2024	Sistema não está configurado 100%.
67	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir os registros contábeis após o balancete encerrado, observadas as datas previstas no art. 6º do Decreto nº 10.540/2020.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Sifac as adequações necessárias. Posteriormente, realizar lançamentos testes nas entidades, a fim de avaliar se será possível inserir registros contábeis após o balancete encerrado.	4	02/12/2024	Não está configurado com as datas.
68	Promover os ajustes para o Sifac poder assegurar a 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento Sifac para disponibilização em meios eletrônicos que possibilite amplo acesso público.	4	02/12/2024	
69	Promover os ajustes para o Sifac poder disponibilizar as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real e pormenorizadas.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Será analisada a abertura necessária ao atendimento do decreto e informado ao responsável técnico pelo Sifac para disponibilização em meios eletrônicos que possibilite amplo acesso público de forma pormenorizada e em tempo real.	4	02/12/2024	
72	Promover os ajustes para o Sifac poder cumprir os requisitos de tratamento dos dados pessoais estabelecidos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 será analisada, juntamente ao desenvolvedor/fornecedor do Sifac, para que sejam integralmente atendidas as disposições relacionadas ao tratamento dos dados pessoais inseridos no sistema.	3	02/12/2024	





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

8

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
73	Promover os ajustes para o Siatfic 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siatfic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	4	02/12/2024	
80	Promover os ajustes para o Siatfic 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siatfic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	4	02/12/2024	
81	Promover os ajustes para o Siatfic 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siatfic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	4	02/12/2024	
82	Promover os ajustes para o Siatfic 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siatfic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	3	02/12/2024	SISTEMA DE TRIBUTOS NÃO ESTA INTEGRANDO
84	Promover os ajustes para o Siatfic 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Demonstrar ao responsável pelo desenvolvimento/fornecimento do Siatfic a disponibilização de informações exigidas pelo decreto e, após ajustes, realizar testes para certificar o atendimento do decreto.	3	02/12/2024	
89	Promover os ajustes para o Siatfic poder atender à arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Certificar, junto ao responsável técnico pelo fornecimento/desenvolvimento do Siatfic, o atendimento da arquitetura dos Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico - ePING.	1	02/12/2024	

- 7 -

Rua Argemiro Evaristo da Costa, nº 177, CEP: 48 750-000, Centro, Retiroândia-BA, Tele-Fax: 75-3202 1176



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<https://indap.org.br/>

Sistema GedIndap - Atualização diária do sistema - Versão: 2024 - Tipo Programa: GI-07 - Campo de Aplicação: AD-04
Certificado de Registro de Programas de Computador - Processo nº: BR 51 2017 000515-0 - INPI



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001. ICP
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

9

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
90	Promover os ajustes para o Sifac poder possuir mecanismos de controle de acesso de usuários baseados na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Realizar o levantamento dos usuários dos segregados por funções, definir as permissões de cada uma delas e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Sifac o mecanismo de controle de acesso.	3	02/12/2024	
91	Promover os ajustes para o Sifac poder impedir que uma unidade gestora ou executora tenha acesso aos dados de outras (exceto determinados níveis de acesso específicos definidos nas políticas de acesso dos usuários).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Comunicar ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento Sifac a respeito da política de acesso e os bloqueios necessários, bem como realizar os devidos testes.	3	02/12/2024	
92	Promover os ajustes para que os usuários do sistema sejam cadastrados por número de inscrição no CPF ou por certificado digital	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	3	02/12/2024	
93	Promover os ajustes para o Sifac poder gerar código de identificação próprio e intransferível.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Promover o controle dos usuários do sistema e requisitar do responsável pelo fornecimento/desenvolvimento software a geração de código de identificação próprio e intransferível.	1	02/12/2024	
95	Promover os ajustes para que o Sifac contenha mecanismos de autenticação de usuários por código CPF e senha, ou certificado digital com código CPF	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Realizar o levantamento dos usuários a serem cadastrados por meio do CPF ou certificado digital e solicitar a inserção dos dados no sistema.	3	02/12/2024	
99	Promover os ajustes para o Sifac 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.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Assegurar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a garantia da autenticidade dos dados através de conexão segura.	3	02/12/2024	
101	Promover os ajustes para o Sifac poder conter mecanismos de proteção contra acesso direto não autorizado a base de dados do sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Definir as permissões de acessos dos usuários à base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	3	02/12/2024	
102	Promover os ajustes para que o acesso direto à base de dados seja restrito aos administradores responsáveis pela manutenção do sistema.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Definir as permissões de acessos dos usuários à base de dados, solicitar o controle do fornecedor/desenvolvedor do software e realizar testes.	1	02/12/2024	
103	Promover os ajustes para o Sifac poder registrar cada operação realizada pelos administradores em histórico gerado pelo banco de dados (logs).	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Requerer ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Sifac ferramenta para disponibilização do histórico de registros de operações realizadas por administradores e promover testes de consultas.	3	02/12/2024	

- 8 -





Prefeitura municipal de Retiroândia
Gabinete do Prefeito

10

ITEM	AÇÕES A EXECUTAR	RESPONSÁVEL	COMO SERÁ FEITO?	STATUS	PRAZO	OBSERVAÇÕES
104	Promover os ajustes para o Sifatic poder realizar cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do Sifatic, a realização da cópia de segurança e realizar testes para comprovar a recuperação dos dados.	1	02/12/2024	
105	Promover os ajustes para o Sifatic poder realizar a cópia de segurança diariamente.	Comissão Especial pelo decreto Nº. 70, de 04-10-2022.	Providenciar, junto ao responsável pelo fornecimento/desenvolvimento do software, a realização da cópia de segurança diária e realizar testes para comprovar a conformidade do ajuste.	1	03/12/2024	

Legen

Status

1- não

2- parcialmente implementada < ou = 50%

3- parcialmente implementada > 50%

4- impl

Retiroândia, 20 de Outubro de 2023.

Alivanaldo Martins das Santos
Prefeito

