



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SUBSECRETARIA DO TESOURO MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE CONTADORIA DIVISÃO DE CONTROLES CONTÁBEIS

Suprimento de Fundos – Passo a Passo para Baixa, Reversão e Aprovação - SOF

SETEMBRO/2021



Com o objetivo de conferir aos registros patrimoniais de adiantamento (suprimento de fundos) aderência aos normativos contábeis vigentes, as telas de prestação de contas de adiantamento do módulo Suprimento de Fundos/ Regime de Adiantamento do SOF foram modificadas.
Dentre as mudanças será possível observar que na tela de baixa está disposta uma relação de itens que devem compor o processo SEI de determinadas despesas de adiantamentos, da prestação de contas e as informações ora preenchidas na tela de baixa agora deverão ser preenchidas na tela de aprovação.

A relação dos DRDs que tratam de devolução de saldo não utilizado foi retirada da tela de baixa e incluída na tela de aprovação. Os lançamentos patrimoniais que antes eram gerados pela tela de baixa, serão gerados a partir da tela de aprovação, momento final e que encerra o trâmite do processo de adiantamento. A seguir o passo a passo:

Baixa – Prestação de Contas

SOF > SUPRIMENTO DE FUNDOS/REGIME DE ADIANTAMENTO > MOVIMENTO > BAIXA -PRESTAÇÃO DE CONTAS

- Digitar o número do processo SEI e clicar em "PESQUISAR"

🕒 SOF (AU100201) - Irabalho — Microsoft Edge			-		х
A Não seguro hsot.prodam/SOF/SSG0045.aspx					
SOF Sistema de Orçamento e Finanças		AP	E SĂ	O PAI	JLO
Movimento Relatório Opções					Sobre
	🔎 Pesquisar				
Baixa – Prestação de Contas					
Tipo de Processo: SIMPROC @ SEI Outros		Nº Processo: 2021			
Status do Processo.					
Dados de eredor. /					
Emperators				_	



- Aparecerão as informações do processo em aberto. Para iniciar o procedimento de baixa,

clicar em "ALTERAR"

				- u
GOO45,aspx				
	CA	V and	e	SÃO PAI
L Alterar	&Limper &Imprimir			Consultan
î				
Outros	N* Pro	esso:		
nto le Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa
		11/06/2021		
	Cutros	SOO45.aspx: Alterar & Limper Imprimir Outros Nº Proc Mº Duidade de Executore Valor pago do Empenho	SOO45.aspx Alterar Limpar Imprimir Outros Nº Processo: Modade de Executora Valor pago do Empenho Data de Pagamento	S0045.aspx: Alterar & Limpar Imprimir Outros Nº Processo: Model Unidade Crecutora Valor pago do Empenho Data de Data Prest. Contas

- Selecionar a linha do empenho e clicar em "ALTERAR"

SOF						6		
Sistema de Orçamento	e Finanças				and the second		SAO PA	ULO
lovimento Relatorio C	pções		L Grav	ar 👩 Cancelar			Alteran	do
- Baixa - Prestação (te Contas -							
Tipo de Processo:	SIMPRO	SEI C	Outros	Nº Proces	2021/	00		
Status do Processo	Aberto					1.		
Dados do credor				1				
Empenhos			-					-
				L Alterar				
Número A	no Conta Despesa	Subelemente e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	
0 20	21 33903900	96.12	<u>i</u>	1.000,00	11/05/2021			
Última operação	inclusão			Po		Em: 06/05	/2021	



 - Aparecerão na tela detalhes sobre o processo de adiantamento. Preencher os campos de "DATA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS", "MOTIVO DO GASTO" e "HISTÓRICO". Clicar em "CONFIRMAR"

* Nesta nova versão foi incluído o campo "LISTA DE DOCUMENTOS". O preenchimento dos itens não é obrigatório e serve apenas para lembrar quais documentos fazem parte da prestação de contas de determinadas despesas de adiantamentos a serem juntados os comprovantes no respectivo processo SEI

Detalhe:				
		🙆 Confirma	r 😢 Cancelar Alteran	ndo 🏫
Baixa - P	restação de Contas -			
E	mpesho Nº/Ano:	2021	Valor pago empenho:	
	Data Baixa: 27/09/20	21	Data Prestação Conta 27/09/2021	
	Mctivo do Gasto: Despe DOC r Histórico: Comp	sas de pequeno vul to dia <u>xx/xx/xxxx - p</u> ra de <u>xxxx</u> teste	to corforme despacho <u>autorizatório xxxx</u> publicado em ágina XX 235	
Lista de D	ocumentos			
Certific	ado de participação em ev	entos		
Compre	ovanie de contribuição pre	videnciária (pessoa	jurídica)	
Compre	ovanie de transferência e/o	ou depósito do saldo	não utilizado	
Docum	ento de Recolhimento ou l	Depósito - DRD devi	idamente validado	
Docum	ento de arrecadação de IR	ou INSS (pessoa fi	ísica)	
Docum	ento informativo a respeito	do câmbio		
Nota de	e Incorporação de Bens Pa	trimoniais Móveis -	NIBPM	
🗌 Notas f	iscais e/ou recibos compro	batórios		-

- Feito os preenchimentos indicados no destaque anterior, clicar em "GRAVAR"



🗅 SOF [ADT002D1] - Trabalho — Microsoft Edge			- 🗆 X			
▲ Não seguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx						
SOF Sistema de Orçamento e Finanças	GAVE	۲	SÃO PAULO			
Movimento Relatório Opções			Sobr			
🔒 Gravar	🔇 Cancelar		Alterando			
🗖 Baixa – Prestação de Contas –	•					
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros	Nº Processo: 20210	0				
Status do Processo: Aberto						
Dados do credor:						
OF Stema de Orçamento e Finanças vimento Relatório Opções Sobre Vimento Relatório Opções Sobre Image: Status do Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 202100 Status do Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 202100 Status do Processo: Aberto Dados do credor: / Empenhos Image: Alterar Oata Prest. Data Baixa Número Ano Contas Executora Valor pago do Empenho Data de Pagamento Data Baixa D 2021 33903900 96.12 11/05/2021 27/09/2021 28/09/2021						
Sofe Sistema de Orçamento e Finanças Novimento Relatório Opções Sobre Sobre Sobre Sobre Sobre Salva – Prestação de Contas Tipo de Processo: SIMPROC © SEI Outros Nº Processo: 202100 Status do Processo: Aberto Dados do credor: // Empenhos <u>El contas</u> <u>Subelemento Unidade</u> <u>Executora</u> <u>Valor pago do Empenho</u> <u>Data de</u> <u>Data Prest.</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u> <u>Data Baixa</u>						
Número Ano Conta Subelemento Unidade Despesa Despesa Costa Executora	or pago do Empenho Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa			
▶ 2021 33903900 96.12	11/05/2021	27/09/2021	28/09/2021			
Última operação: Inclusão Por		Em: 06/05/	2021			

- O status do processo mudará para BAIXADO.

🗅 SOF [ADT002D1] - Trabalho — Microsoft Edge	-	
Não seguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx		
SOF Sistema de Orçamento e Finanças	Ø 5	ÃO PAULO
Movimento Relatório Opções		Sobre
😿 Excluir 🛛 🕹 İmprimir		Consultando
Baixa – Prestação de Contas –		
Tipo de Processo: SIMPROC SEL Outros Nº Processo: 2021/00		
Status do Processo: Baixado		
Dados do credor		
Empenhos		
Número Ano Conta Subelemento e Tem de Executora Valor pago do Empenho Data de Pagamento Pagamento	ita Prest. D Contas	lata Baixa
D 2021 33903900 96.12 13/10 11/05/2021 27	/09/2021 2	8/09/2021
Última operação: Alteração Por	Em: 28/09/202] 1



Reversão Orçamentária (Devolução de Saldo não utilizado dentro do exercício)

O caminho para cadastro da reversão no SOF é EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA > MOVIMENTO > REVERSÃO ORÇAMENTÁRIA.

1 - digitar número do empenho do processo de adiantamento

2 - clicar em localizar empenho

				🔎 Pesquisar		
Reversão Orçamentária Empenho	1	2	_			
	Nº/Ano: 2020	G.	0	Data:	Tipo: Ordinário OGlobal O Estimativo	
Tipo d	Processo SIMPROC SE	I Outros		Nº Processo:		
	Dotação					8
	Histórico:					
Credor		7				
CNPJ/CPF:	Razão Social	81				

As informações do processo aparecerão.

3 - clicar em pesquisar

SOF stema de Orçamento e Finanças		SAME	SÃO P			
dastro Movimento Consulta Rela	itório Opções			Sobre		
			D Pesquisar	3		
Reversão Orçamentária			L.	1		
Empenho						
Nº/Ani	2020	۵ 🔌	Data: 16/06/2020		Tipo: Ordinário Global Estimativo	
Tipo de Process	SIMPROC SEI Outros		Nº Processo: 6	016.2		
Dotação	0.2.826.33903900.0	0				E
Histórico	PEQ VULT MANUT BM CONS ADAP	T BI - JUNHO -				
Credor CNPJ/CPF:	Razão Social					

Mais detalhes sobre o processo aparecerão na tela

- 4- Selecionar a NLP que será feita a reversão
- 5 clicar em solicitar reversão adiantamento



tema de Orçamento e Finanças		Ser all	and the second	SAU PAUL	<u>ا</u>			
astro Movimento Consulta Relat	ório Opções			SOD	re			
				🛃 Limpar				Consultand
Reversão Orçamentária								
Empenho								
Nº/Ano:	2020	>	0	Data: 16/06/2020		Tipo: 💿 Ordinário 🔿	Global () Estimativo	
Tipo de Processo:	SIMPROC SEI	Outros		Nº Processo: 6016.2				
Dotação:		3903900.00		-				IE
Histórico:	PEQ VULT MANUT BM C	ONS ADAPT BI - JUNHO		l.				
Credor								
CNPJ/CPF:	Razão Social:							
N.L.P	Data	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Retenção		Valor Liquido	Processo	Valor Revertido
	19/06/2020	19/06/2020		4.000,00	0,00	4.000,00	6016.	

Preencher as informações sobre a transferência do saldo não utilizado. O campo "depósito bancário", este deve ser preenchido com a identificação que consta no comprovante de transferência do recurso devolvido.

obs.: O "nível de reversão" deve permanecer selecionado em "reserva".

			Con	firmar	3 C	ancelar			Inserin
Reversão Orçamentá	iria –		6	() ()					
Nº Reversão:	0					Status	Aguardan	do Efetivação	5 - I
Data de Solicitação:	07/08/	2020				Data de Reversão:	07/08/202	0	
NLP:		/ 2020				Valor Reversão:		0,00	
Motivo da Reversão:						Nível de Reversão:	• Reserva	O Empenho	O Liquidação
D.R.D.	0								
Depósito Bancário:				l.		Data do Recebimento:			
Conta Corrente									
Código Reduzido:		2							
Banco:		0							
Agência:		9							
Conta Corrente:			2						
Última operação: Incl	usão			Por: C	0835718	1		Em: 07/08	/2020
15									

Feito o preenchimento de todos os campos, clicar em 6 - confirmar.

Um número de DRD será gerado e a equipe do financeiro fará a validação do documento, se estiver de acordo com os dados financeiros da conciliação bancária.



APROVAÇÃO DE CONTAS:

SOF> SUPRIMENTO DE FUNDOS/REGIME DE ADIANTAMENTO > MOVIMENTO > APROVAÇÃO DE CONTAS

- Digitar o número do processo SEI e clicar em "PESQUISAR":

6	SOF - Adiantamento - [ADT003C] - Trabalho	— Microsoft Edg	le			-	-	×
4	Não seguro hs	of.prodam/SOF/S	SG004S.aspx						
Sis	OF tema de Orçamento	e Finanças				AR	Ø	SÃ	
Mov	imento Relatório O)pções							Sobre
				🔎 Pesq	uisar				
	Aprovação de Conta	as ———							
	Tipo de Processo:		El Outros			Nº Processo: 2021/0			
	Status do Processo:								
	Dados do credor:	1							
	Situação do Processo:	Aprovado	Rejeitado						
	Data Publicação:					Página Publicação:			
	Data ação judicial:					Número ação judicial:			
	Empenhos								

- Selecionar o empenho e clicar em "ALTERAR"

SOF - Adiantamento - [ADT003C] - Trabalho — Microsoft I	Edge				-		×
Não seguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.asp	c						
SOF istema de Orçamento e Finanças		Q.C.		1 sec	E si	ÃO PAL	
ovimento Relatório Opções							Sobre
	Alterar	Limpar				Consultand	olo
- Aprovação de Contas							
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros		N° F	Processo	021/00			
Status do Processo: Baixado				_			
Dados do credor				-			
Situação do Processo: Aprovado Rejeita	ido						
Data Publicação:		Págin	a Publicação:				
Data ação judicial:		Número	ação judicial:				
Empenhos							ן ה
Subalamente	Meles ese						
Número Ano Conta e Item de Unidado Despesa Despesa	e do ra Emnenhy	o Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	Valor Utilizado	Saldo Não Utilizado	
2021 33903900 96.12		03/05/2021	18/08/2021	18/08/2021	0,00	0,00	
⁻¹ Última operação: Alteração	Por:			Em	18/08/2021]



- Na linha de empenho, aparecerá nova opção "ALTERAR", clicar.

Mão seguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx Sofe Sistema de Orçamento e Finanças Movimento Relatório Opções S Movimento Relatório Opções S Aprovação de Contas Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo 2021/00 Status do Processo: Blando Blando D Dados do credor: I Rejeitado Data Publicação: Ontro Rejeitado Número ação judicial: Número ação judicial: Número ação judicial: Saldo Não Unidade Valor pago Data de Data Prest. Data Baixa Valor Saldo Não Despesa Despesa Despesa Despesa Data de Data Prest. Data Baixa Valor Saldo Não D Ocnta Subelemento Unidade Valor pago Data de Data Prest. Data Baixa Valor Saldo Não D Ocnta Despesa Despesa Despesa Data Baixa Valor Saldo Não D Ocnta	Não seguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx SOF Sistema de Orçamento e Finanças Movimento Relatório Opções Gravar Cancelar	AUL
Aprovação de Contas	SOF Sistema de Orçamento e Finanças Aovimento Relatório Opções	AUL
Invimento Relatório Opções S Aprovação de Contas Alterando Aprovação de Contas Nº Processo 2021/00 Status do Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo 2021/00 Status do Processo: Baixado Dados do credor: / / // Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Página Publicação:	Iovimento Relatório Opções	Sol
Alterando Aprovação de Contas Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processor 2021/00 Status do Processo: Baixado Dados do credor Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Data Publicação: Data ação judicial: Empenhos Ano Conta Subelemento Unidade Valor pago Data de Data Prest. Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Utilizado Data Pagamento Contas Valor pago Data de Data Prest. Data Baixa Valor Utilizado Utilizado Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Ditilizado Situação: Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Data Prest. Data Baixa Valor Utilizado Utilizado Data Prest. Data Baixa Valor Utilizado Data Prest. Data Baixa Valor Utilizado Data Prest. Data Baixa Valor Data Data Prest. Data Baixa Valor Despesa Despesa Data de Data Prest. Data Baixa Valor Data Data Data Prest. Data Baixa Valor Data Baixa Valor Data Data Data Data Data Data Data Dat	Gravar Cancelar Alter	
Aprovação de Contas Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 2021/00 Status do Processo: Baixado Dados do credor: / / Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Data Publicação: Página Publicação: Data Publicação: Data ação judicial: Número ação judicial: Número Ano Contas Subelemento Unidade Valor pago Data de Pagamento Data Baixa Valor Saldo Não D 2021 33903900 96.12 03/05/2021 18/08/2021 0,00 0,00		ando
Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 2021/00 Status do Processo: Baixado J <td>Aprovação de Contas —</td> <td></td>	Aprovação de Contas —	
Status do Processo: Baixado Dados do credor: Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Data Publicação: Data ação judicial: Empenhos Conta Subelemento Luidade Valor pago Data de Pagamento Contas Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Utili	Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo.	
Dados do credor: J Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Data Publicação: Página Publicação: Número ação judicial: Empenhos Image: Conta Subelemento et tem de Despesa Valor pago do Contas Número Ano Conta Subelemento et tem de Despesa Valor pago do Contas Data 2021 33903900 96.12 Data de Data de Data Prest. Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Utilizado 96.12 Image: Contas Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado	Status do Processo: Baixado	
Situação do Processo: Aprovado Rejeitado Data Publicação: Data ação judicial: Data ação judicial: Empenhos Empenhos Unidade Valor pago do Data de Pagamento Contas Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado Utiliz	Dados do credor: /	
Data Publicação: Página Publicação: Data ação judicial: Número ação judicial: Empenhos Número ação judicial: Múmero Ano Conta Subelemento Unidade Valor pago Data de pagamento Data Prest. Data Baixa Valor Valor pago Data de pagamento Contas 2021 2021 33903900 96.12 03/05/2021 18/08/2021 0,00 03/05/2021 18/08/2021	Situação do Processo: O Aprovado O Rejeitado	
Data ação judicial: Número ação judicial: Empenhos Alterar Número Ano Conta Despesa Subelemento e Item de Despesa Valor pago do Executora Data de pagamento Data Prest. Contas Data Baixa Valor Utilizado Saldo Não Utilizado 0	Data Publicação: 📃 🗖	
Empenhos Número Ano Conta Subelemento e Item de Despesa e Item de Despesa Executora Empenho Pagamento 03/05/2021 18/08/2021 18/08/2021 0,00 0,00	Data ação judicial:	
Número Ano Conta Despesa Subelemento e Item de Despesa Valor pago e Recutora Data de Pagamento Data Prest. Contas Data Baixa Valor Utilizado Saldo Não Utilizado D 2021 33903900 96.12 96.12 90.00 03/05/2021 18/08/2021 18/08/2021 0.00 0.00	Empenhos	
Número Ano Conta Despesa Subelemento e Item de Despesa Valor pago do Executora Data de Pagamento Data Prest. Contas Data Baixa Valor Saldo Não Utilizado D 2021 33903900 96.12 Image: Contas 03/05/2021 18/08/2021 18/08/2021 0,00 0,00	🖉 Alterar	
D 2021 33903900 96.12 2021 18/08/2021 18/08/2021 0.00 0.00 Utima operación: Attacación Bor: Em: 19/08/2021 Em: 19/08/2021 Em: 19/08/2021	Número Ano Conta Subelemento Unidade Valor pago Data de Pagamento Contas Despesa Despesa Executora Empenho Ano Despesa Despesa Contas Despesa	ão lo
Última operação: Alteração Dor Em: 19/09/2021	D 2021 33903900 96.12 03/05/2021 18/08/2021 18/08/2021 0,00 0	00
Última operação: Alteração Bor J		
	Ultima operação: Alteração Por: Em: 18/08/2021	

- Nesta nova versão as informações sobre saldo não utilizado agora aparecem na tela de aprovação, sendo assim, o relacionamento dos DRDs aparecem nesta tela

- Preencher o valor do saldo utilizado.
 - Selecionar DRD, se houver
 - clicar em "CONFIRMAR"



) SOF [A	DT003D1] - Trabalho — Microsoft Edge	-		>
Não s	eguro hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx			
SOF istema de	Orçamento e Finanças	e si		
ovimento	Relatório Opções			Sol
	🔒 Gravar 🛛 🔞 Cancelar		Altera	ndo
- Aprova	ão de Contas Detalhe:		_	
	Confirmar Cancelar	Alterand	0	
Sti	Aprovação Adiantamento			
Situa	Empenho Nº/Ano: 2021 Valor pago empenho: 1.000,00			
	Valor Saldo Não Utilizado: 500,00 Valor Utilizado: 500,0	00		
Emp	Cancelar / Selecionar Todos Saldo não utilizado: Sel. DRD Situação DRD Valor DRD Justificativa Apropriado 500,00			5
	Valores		lão do	
	Pequeno vulto: 500,00		.0	0
	Manutenção de bens móveis: 0,00			
	Conservação e adaptação de 0,00			

- Marcar se o processo foi "APROVADO" ou "REJEITADO".

Digitar a data da publicação do despacho de aprovação no DOC
Digitar a página da publicação do despacho de aprovação em DOC

- Clicar em "GRAVAR"



Daixa Nevelsau r	Αμιυναζαυ - Αι	nannannennus sa	CLZI - VV	ulu		I LP	MAINENTAS DE	IMAGEN	
SOF [ADT003D1]	- Trabalho — Mi	crosoft Edge						_	
\Lambda Não seguro	hsof.prodam/	SOF/SSG004	S.aspx						
SOF Sistema de Orçamer	to e Finanças	THE THE					1-	Ø	ÃO PA
ovimento Relatório	Opções								
				Gravar 🧕 🧕	Cancelar				Alteran
- Aprovação de Co	ntas ———								
Tipo de Procese	o: SIMPRO	C 💿 SEI 🔿 O	Outros		N°	Processo:	202100		
Status do Process	o: Baixado								
Dados do cred	or:								
Situação do Process	so: 💿 Aprovado	0	Rejeitado)			_		
Data Publicaçã	io:				Págin	a Publicação:			
Data ação judici	al:				Número	ação judicial:			
Empenhos				A					
				🗶 Altera	ir				
Número	Ano Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade xecutora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	Valor Utilizado	Saldo Não Utilizado
	2021 33903900			1.000,00	03/05/2021	18/08/2021	18/08/2021	500,00	500,00

- Processo estará aprovado. (Se for o caso).