



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.

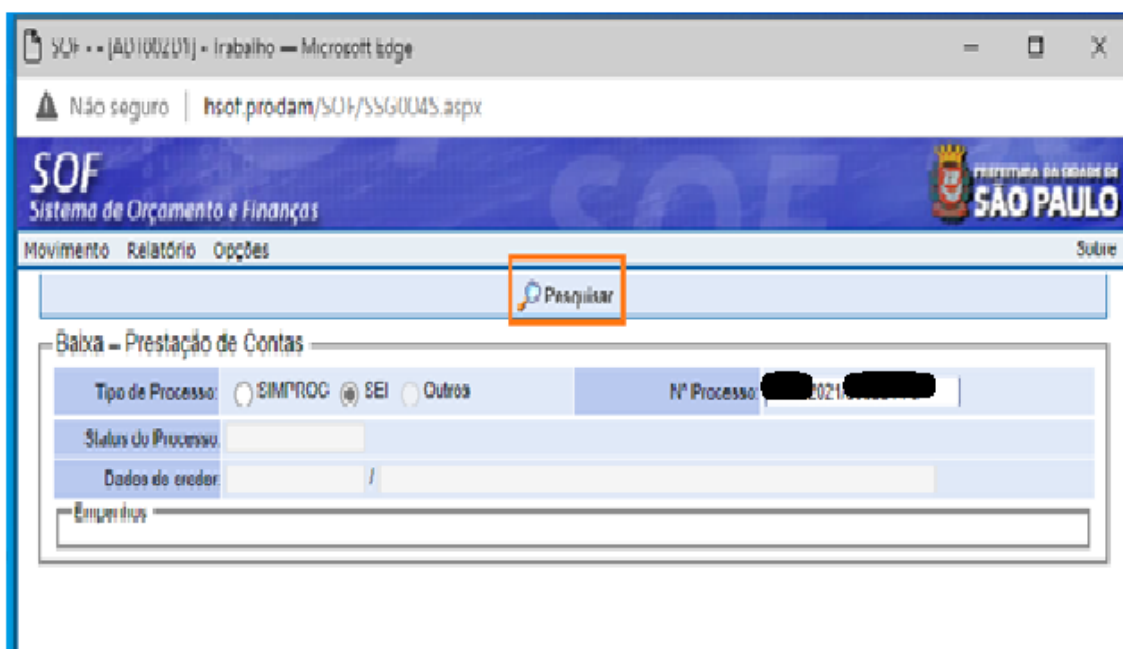
Dentre as mudanças será possível observar que na tela de baixa está disposta uma relação de itens que devem compor o processo SEI de determinadas despesas de adiantamentos, da prestação de contas e as informações ora preenchidas na tela de baixa agora deverão ser preenchidas na tela de aprovação.

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”



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

SOF - Adiantamento - [ADT002C] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Alterar Limpar Imprimir Consultando

Baixa - Prestação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED]

Status do Processo: Aberto

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Empenhos

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa
[REDACTED]	2021	33903900	96.12	[REDACTED]	[REDACTED]	11/05/2021		

Última operação: Inclusão Por [REDACTED] Em: 06/05/2021

- Selecionar a linha do empenho e clicar em “ALTERAR”

SOF - Adiantamento - [ADT002C] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Alterando

Baixa - Prestação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED] 2021/00 [REDACTED]

Status do Processo: Aberto

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Empenhos

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa
[REDACTED]	2021	33903900	96.12	[REDACTED]	1.000,00	11/05/2021		

Última operação: Inclusão Por [REDACTED] 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

The screenshot shows a web interface titled "Detalhe:" with a blue header. At the top right, there are buttons for "Confirmar" (with a blue arrow icon), "Cancelar" (with a red 'X' icon), and "Alterando" (in a red box). Below this is a section titled "Baixa - Prestação de Contas" containing a table with the following data:

Empenho N°/Ano:	██████████ 2021	Valor pago empenho	██████████
Data Baixa:	27/09/2021	Data Prestação Conta:	27/09/2021

Below the table is a section for "Motivo do Gasto" and "Histórico" with a table:

Motivo do Gasto:	Despesas de pequeno vulto conforme despacho autorizatório xxxx publicado em DOC no dia xx/xx/xxxx - página XX	146
Histórico:	Compra de xxxx teste	235

At the bottom is a section titled "Lista de Documentos" with a list of checkboxes:

- Certificado de participação em eventos
- Comprovante de contribuição previdenciária (pessoa jurídica)
- Comprovante de transferência e/ou depósito do saldo não utilizado
- Documento de Recolhimento ou Depósito - DRD devidamente validado
- Documento de arrecadação de IR ou INSS (pessoa física)
- Documento informativo a respeito do câmbio
- Nota de Incorporação de Bens Patrimoniais Móveis - NIBPM
- Notas fiscais e/ou recibos comprobatórios

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

SOF - - [ADT002D1] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Gravar **Cancelar** **Alterando**

Baixa – Prestação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED] 202100 [REDACTED]

Status do Processo: Aberto

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Empenhos **Alterar**

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa
[REDACTED]	2021	33903900	96.12	[REDACTED]	[REDACTED]	11/05/2021	27/09/2021	28/09/2021

Última operação: Inclusão Por [REDACTED] 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

Movimento Relatório Opções Sobre

Excluir **Limpar** **Imprimir** **Consultando**

Baixa – Prestação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED] 2021/00 [REDACTED]

Status do Processo: Baixado

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Empenhos **Alterar**

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa
[REDACTED]	2021	33903900	96.12	13/10	[REDACTED]	11/05/2021	27/09/2021	28/09/2021

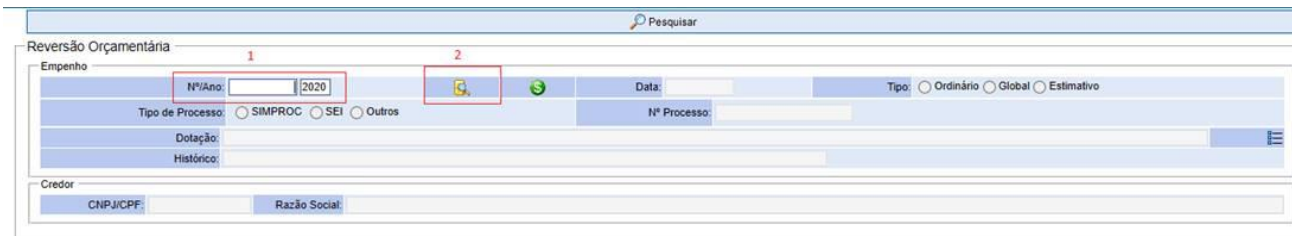
Última operação: Alteração Por [REDACTED] Em: 28/09/2021

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

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

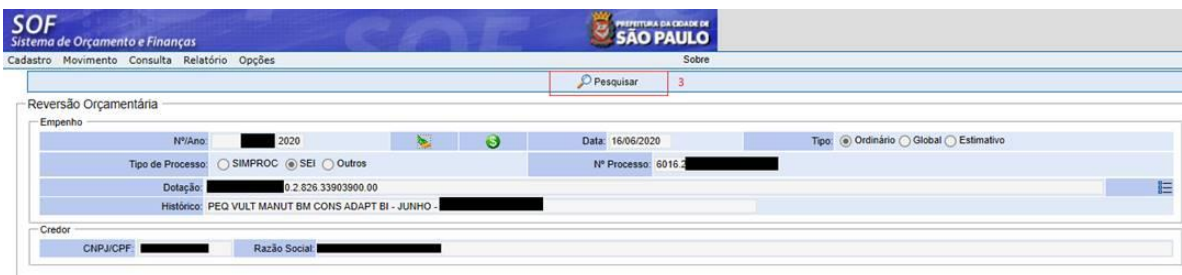
1 - digitar número do empenho do processo de adiantamento

2 - clicar em localizar empenho



As informações do processo aparecerão.

3 - clicar em pesquisar



Mais detalhes sobre o processo aparecerão na tela

4- Selecionar a NLP que será feita a reversão

5 - clicar em solicitar reversão adiantamento

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Reversão Orçamentária

Empenho

Nº/Ano: [REDACTED] 2020 Data: 16/06/2020 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6016 [REDACTED]



Dotação: [REDACTED] 33903900 00

Histórico: PEQ VULT MANUT BM CONS ADAPT BI - JUNHO [REDACTED]

Credor

CNPJ/CPF: [REDACTED] Razão Social: [REDACTED]

N.L.P.	Data	Data Pagamento	Valor Bruto	Valor Retenção	Valor Líquido	Processo	Valor Revertido
D 11 [REDACTED]	19/06/2020	19/06/2020	4.000,00	0,00	4.000,00	6016 [REDACTED]	0,00

 Solicitar Reversão Adiantamento  Estornar Reversão Adiantamento Imprimir

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".

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

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Reversão Orçamentária

Nº Reversão: 0 Status: Aguardando Efetivação

Data de Solicitação: 07/08/2020 Data de Reversão: 07/08/2020

NLP: [REDACTED] / 2020 Valor Reversão: 0,00

Motivo da Reversão: [REDACTED] Nível de Reversão: Reserva Empenho Liquidação

D.R.D.: 0 Data do Recebimento: [REDACTED]

Depósito Bancário: [REDACTED]

Conta Corrente

Código Reduzido: [REDACTED]

Banco: [REDACTED]

Agência: [REDACTED]

Conta Corrente: [REDACTED]

Última operação: Inclusão Por: D835718 Em: 07/08/2020

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”:

SOF - Adiantamento - [ADT003C] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Pesquisar

Aprovação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED] 2021/0 [REDACTED]

Status do Processo: [REDACTED]

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Situação do Processo: Aprovado Rejeitado

Data Publicação: [REDACTED] / [REDACTED] Página Publicação: [REDACTED]

Data ação judicial: [REDACTED] / [REDACTED] Número ação judicial: [REDACTED]

Empenhos

[REDACTED]

- Selecionar o empenho e clicar em “ALTERAR”

SOF - Adiantamento - [ADT003C] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Alterar **Limpar** **Consultando**

Aprovação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED] 2021/00 [REDACTED]

Status do Processo: Baixado

Dados do credor: [REDACTED] / [REDACTED]

Situação do Processo: Aprovado Rejeitado

Data Publicação: [REDACTED] / [REDACTED] Página Publicação: [REDACTED]

Data ação judicial: [REDACTED] / [REDACTED] Número ação judicial: [REDACTED]

Empenhos

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	Valor Utilizado	Saldo Não Utilizado
[REDACTED]	2021	33903900	96.12	[REDACTED]	[REDACTED]	03/05/2021	18/08/2021	18/08/2021	0,00	0,00

Última operação: Alteração Por: [REDACTED] Em: 18/08/2021

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

SOF - Adiantamento - [ADT003C] - Trabalho — Microsoft Edge

Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Movimento Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar **Alterando**

Aprovação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [redacted] 2021/00 [redacted]

Status do Processo: Baixado

Dados do credor: [redacted] / [redacted]

Situação do Processo: Aprovado Rejeitado

Data Publicação: [redacted] Página Publicação: [redacted]

Data ação judicial: [redacted] Número ação judicial: [redacted]

Empenhos

Alterar

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	Valor Utilizado	Saldo Não Utilizado
[redacted]	2021	33903900	96.12	[redacted]	[redacted]	03/05/2021	18/08/2021	18/08/2021	0,00	0,00

Última operação: Alteração Por: [redacted] 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 - - [ADT003D1] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Movimento Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Alterando

Aprovação de Contas

Detalhe:

Confirmar Cancelar Alterando

Aprovação Adiantamento

Empenho Nº/Ano: 2021 Valor pago empenho: 1.000,00

Valor Saldo Não Utilizado: 500,00 Valor Utilizado: 500,00

Cancelar / Selecionar Todos

Saldo não utilizado:

Sel.	DRD	Situação DRD	Valor DRD	Justificativa
<input checked="" type="checkbox"/>		Apropriado	500,00	

Valores

Pequeno vulto: 500,00

Manutenção de bens móveis: 0,00

Conservação e adaptação de bens imóveis: 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”

SOF - - [ADT003D1] - Trabalho — Microsoft Edge
Não seguro | hsof.prodam/SOF/SSG004S.aspx

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Movimento Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Alterando

Aprovação de Contas

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros N° Processo: [REDACTED]20210[REDACTED]

Status do Processo: Baixado

Dados do credor: [REDACTED]

Situação do Processo: Aprovado Rejeitado

Data Publicação: [REDACTED] Página Publicação: [REDACTED]

Data ação judicial: [REDACTED] Número ação judicial: [REDACTED]

Empenhos

Alterar

Número	Ano	Conta Despesa	Subelemento e Item de Despesa	Unidade Executora	Valor pago do Empenho	Data de Pagamento	Data Prest. Contas	Data Baixa	Valor Utilizado	Saldo Não Utilizado
[REDACTED]	2021	33903900	[REDACTED]	[REDACTED]	1.000,00	03/05/2021	18/08/2021	18/08/2021	500,00	500,00

Última operação: Alteração Por: [REDACTED] Em: 18/08/2021

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