

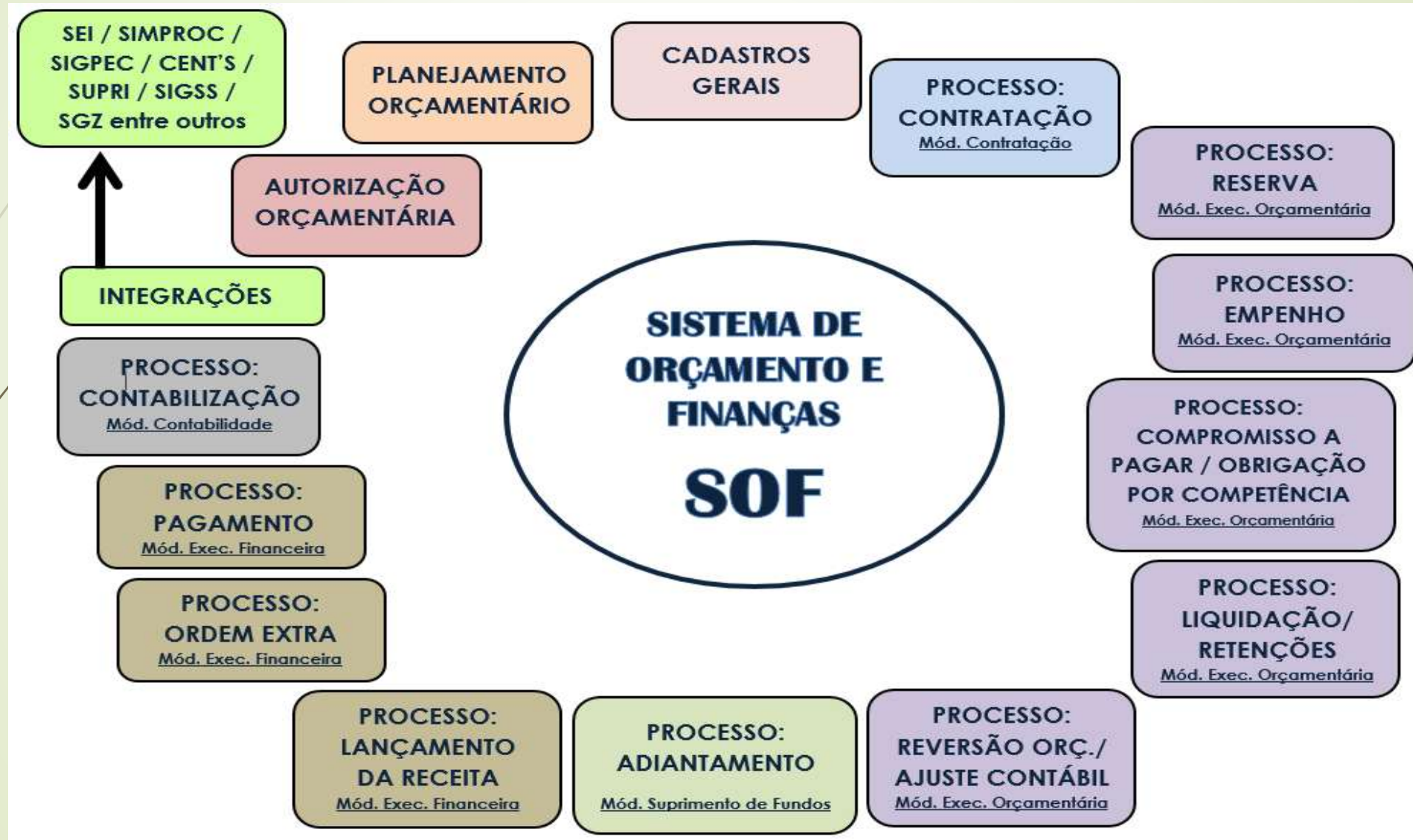
SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SOF

FLUXO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

VISÃO GERAL DOS PROCESSOS



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO DESPACHO EMPENHO DA DESPESA

Decreto 61.004/2022 – Fixa Normas Referente à Execução Orçamentária de 2022

“**Art. 9º** A autorização para a realização das despesas obedecerá ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e será efetuada por meio de despacho da autoridade competente, do qual deverão constar, **obrigatoriamente**, os seguintes dados”:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO DESPACHO EMPENHO DA DESPESA

- I - nome, CNPJ ou CPF do credor;**
- II - objeto resumido da despesa;**
- III - valor unitário dos produtos e serviços, valor total do objeto, quantitativo, ainda que estimado, prazo de realização da despesa e demais informações que permitam inferir o custo comparativo da despesa;**
- IV - código da dotação a ser onerada;**
- V - prazo de realização da despesa;**
- VI - dispositivo legal no qual se embasou a licitação, sua dispensa ou inexigibilidade;**
- VII - designação do fiscal do contrato, conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o artigo 6º do Decreto nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014.**

SOLICITAÇÕES DE ACESSO AO SOF

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA

As fichas de cadastro de usuários para acesso ao sistema SOF devem ser enviadas através de processo SEI para SF/SUTEM/DECON/DISEO, de acordo com o seguinte procedimento:

A unidade deverá dar início a um Processo SEI:

1) No menu do lado esquerdo da tela, clicar em “Iniciar Processo”;



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA

2) Escolher o Tipo do processo Solicitação de acesso a sistemas de informação e a classificação de assuntos 2.0.06.02.03 – Termo de concessão e senha de acesso;

3) Selecionar “Incluir Documento” para anexar documentos ao processo:



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA

4) Escolher o Tipo do processo “Solicitação de Acesso a Sistemas de Informação e a Classificação de Assuntos “2.0.06.02.03 – Termo de Concessão e Senha de Acesso”;



Gerar Documento

Escolha o Tipo do Documento: 

login

Cadastro de Login - Grupos Especiais

SF: Cadastro de Login - Adm. Direta

SF: Cadastro de Login - Admin. Indireta

Selecionar o nível de acesso **RESTRITO**, confirme os dados.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA

5) Preencha uma ficha para cada usuário informando todos os dados solicitados e assinale **apenas 1 grupo de acesso**.

Após o preenchimento, solicitar aos envolvidos que assinem o documento SEI.

6) Finalizada a etapa acima, conferir se estão todos com indicação do grupo e assinados, em seguida, encaminhar para SF/SUTEM/DECON/DISEO.

ACESSO AO SISTEMA

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA

Como acessar o Sistema SOF

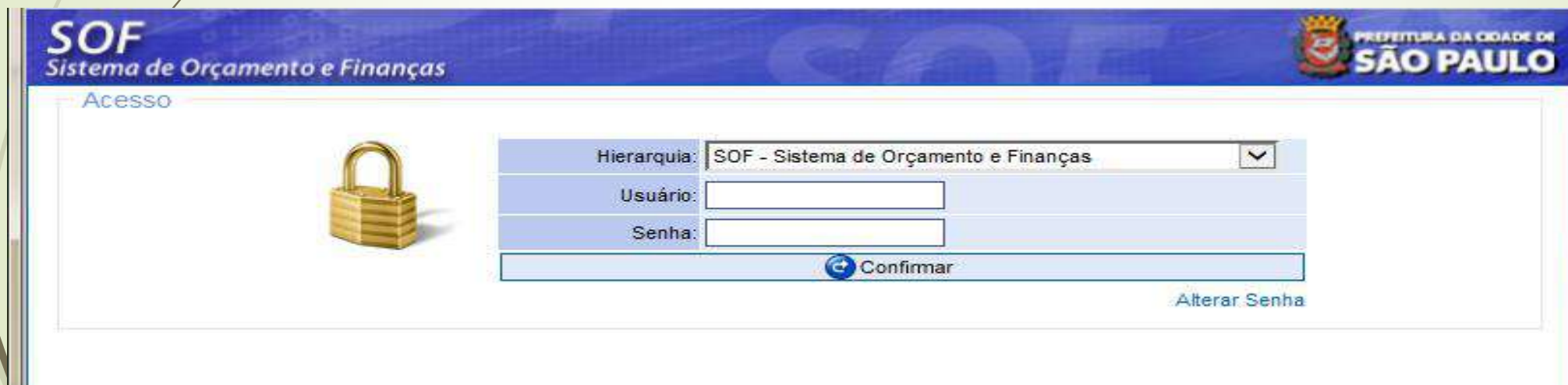
Abrir o navegador (Internet Explorer)

Digitar o endereço de acesso:

<http://sf8424.rede.sp/sof/>



The screenshot shows the login interface for the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) system. The header includes the SOF logo and the text 'Sistema de Orçamento e Finanças'. On the right, there is a logo for the 'PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO'. The main content area is titled 'Acesso' and features a large padlock icon. To the right of the padlock is a form with three input fields: 'Hierarquia' (set to 'SOF - Sistema de Orçamento e Finanças'), 'Usuário' (containing 'Proposta Orçamentária'), and 'Senha'. Below these fields is a 'Confirmar' button with a circular arrow icon. A link labeled 'Alterar Senha' is located at the bottom right of the form area.



This is a larger screenshot of the same SOF login page. It shows the 'Acesso' section with a padlock icon. The 'Hierarquia' dropdown menu is set to 'SOF - Sistema de Orçamento e Finanças'. The 'Usuário' and 'Senha' fields are empty. The 'Confirmar' button is visible, along with the 'Alterar Senha' link at the bottom right.

LOGIN: D + 6 primeiros dígitos do RF (regra geral)

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

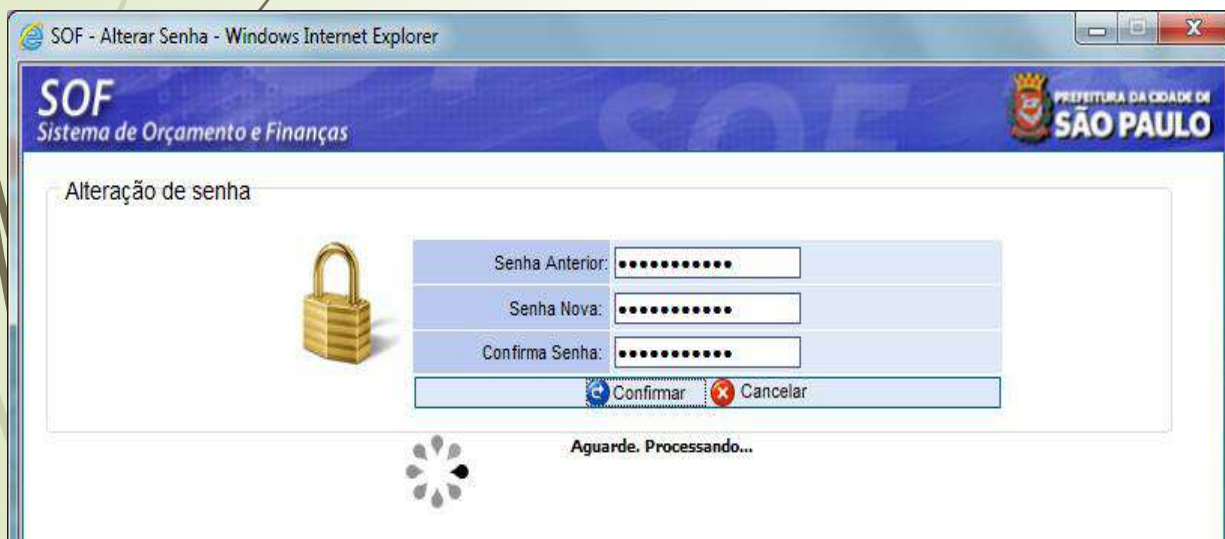
ACESSO AO SISTEMA

Alteração de Senha

Na página inicial definir Hierarquia, informar usuário e senha atual

Clicar em [Alterar Senha](#)

O sistema abrirá uma página onde deverá ser digitada a nova senha



Digitar Senha Atual

Digitar Senha Nova, Confirmar Senha e

Clicar em [Confirmar](#)

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ACESSO AO SISTEMA


Exercício/Empresa

Definir Exercício da Execução

Definir Empresa


SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Exercício/Empresa



Exercício: 2022

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

 Confirmar

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Escolher o Módulo

SOF

Sistema de Orçamento e Finanças

Alterar
Exercício Empresa

Integrações

Cadastros
Gerais

Planejamento
Orçamentário

Autorização
Orçamentária

Execução
Orçamentária

Execução
Financeira

Contabilidade

Contratação

Suprimento de Fundo
Regime de Adiantamento

Alterar Senha

Encerrar
Sessão



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

50.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.04.01

Item de Despesa: Oxigênio Industrial

Subelemento de Despesa: Gás e Outros

Fonte de Recurso: TESOURO

Elemento de Despesa: Material de Consumo

Modalidade de aplicação: Aplicação Direta

Grupo de Despesa: Outras Despesas Correntes

Categoria Econômica: Despesa Corrente

Projeto/Atividade/Operação Especial: Adm. da Unidade

Programa: Suporte Administrativo

Subfunção: Administração Geral

Função: Urbanismo

Unidade Orçamentária: Administração da Subprefeitura

Órgão: Subprefeitura Butantã

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

ATENÇÃO

CASO O USUÁRIO NÃO ENCONTRE:

- CONTA DE DESPESA no processamento da Nota de Reserva → Solicitar PMO (Pedido de Movimentação Orçamentária) nos termos do Decreto de Execução Orçamentária vigente;
- SUBELEMENTO / ITEM DE DESPESA no processamento da Nota de Empenho → Solicitar abertura, conforme PORTARIA SF 244/2015 e alterações.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Caminho para obter o rol das Contas de Despesa e respectivos Subelementos / Itens com manual de utilização:

Passo 1

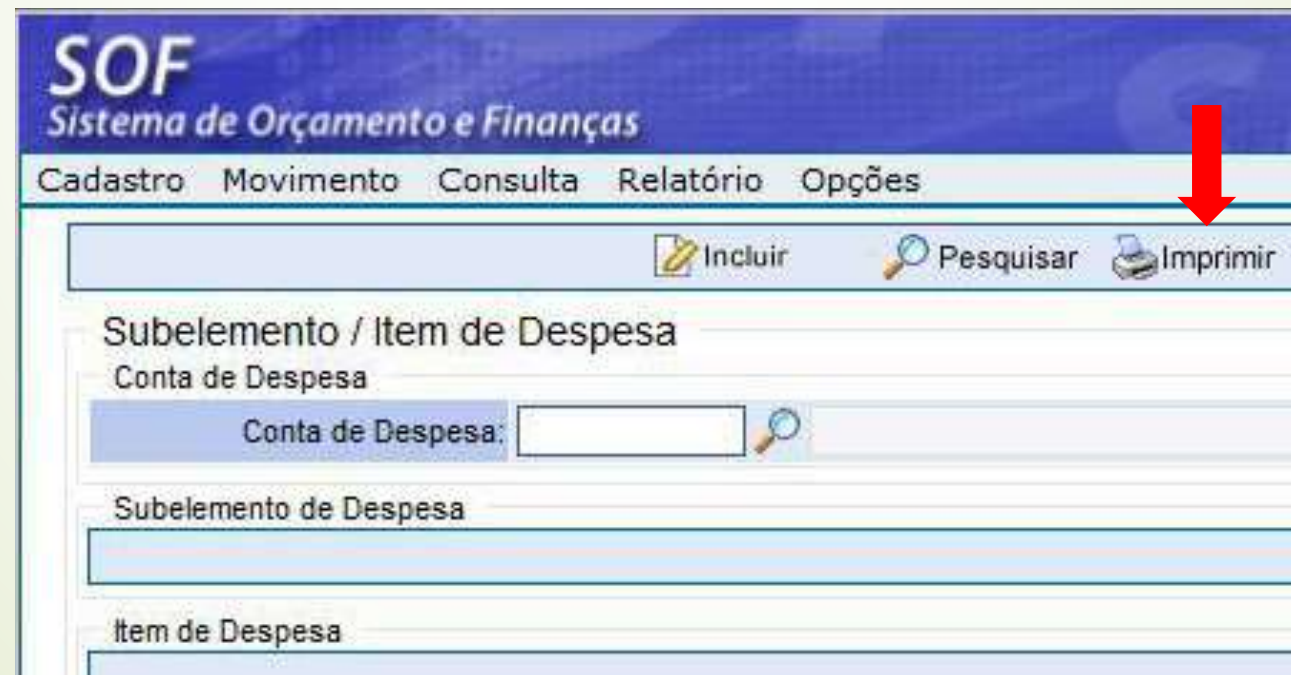


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Informar a Conta de Despesa e Pesquisar ou Imprimir direto:

Passo 2



SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

Incluir Pesquisar Imprimir

Subelemento / Item de Despesa

Conta de Despesa

Conta de Despesa:

Subelemento de Despesa

Item de Despesa

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Informar os filtros desejados:

Passo 3

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Incluir Pesquisar Imprimir Gravar em Excel

Subelemento / Item Despesa

Limpar Imprimir Gravar em Excel

Subelemento / Item Despesa

Situação do Item
☐ Ativa ☒ Todas

Cat. Econômica
☒ Todas ☐ Contingência
☐ Corrente ☐ Capital

Imprime Manual de Utilização
☒ Sim ☐ Não

Indicadores Item Despesa

<input type="checkbox"/> Todas	<input type="checkbox"/> Indicador Auxílio
<input type="checkbox"/> Indicador Comp. Pagar	<input type="checkbox"/> Indicador Subvenção
<input type="checkbox"/> Indicador Contratação	<input type="checkbox"/> Indicador Concessionárias
<input type="checkbox"/> Indicador Adiantamento	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

O sistema emitirá um relatório com os dados:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Subelemento / Item de Despesa

Exercício: 2022

Conta de Despesa

Subelemento de Despesa

Item de Despesa	Indicadores	Vigência	Inativação
3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares			
01 - Proventos - Pessoal Civil - RPPS			
10 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - PMSP		01/06/2018	
11 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - IPREM		01/06/2018	
12 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - SFMSP		01/06/2018	
13 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - TCMSP		01/06/2018	
14 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - CMSP		01/06/2018	
15 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - HSPM		01/06/2018	
16 Aposentadorias por Tempo de Contribuição - AHM		01/06/2018	
17 Aposentadorias Compulsórias - PMSP		01/06/2018	
18 Aposentadorias Compulsórias - IPREM		01/06/2018	
19 Aposentadorias Compulsórias - SFMSP		01/06/2018	
20 Aposentadorias Compulsórias - TCMSP		01/06/2018	
21 Aposentadorias Compulsórias - CMSP		01/06/2018	
22 Aposentadorias Compulsórias - HSPM		01/06/2018	
23 Aposentadorias Compulsórias - AHM		01/06/2018	
24 Aposentadorias por Invalidez - PMSP		01/06/2018	
25 Aposentadorias por Invalidez - IPREM		01/06/2018	
26 Aposentadorias por Invalidez - SFMSP		01/06/2018	
27 Aposentadorias por Invalidez - TCMSP		01/06/2018	
28 Aposentadorias por Invalidez - CMSP		01/06/2018	
29 Aposentadorias por Invalidez - HSPM		01/06/2018	
30 Aposentadorias por Invalidez - AHM		01/06/2018	
31 Aposentadorias Especiais - Atividade de Risco - PMSP		01/06/2018	
32 Aposentadorias Especiais - Atividade de Risco - IPREM		01/06/2018	



CADASTRO DE CREDOR

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Acessar o site da Receita Federal:

✓ **Pessoa Física**

Link: <http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp>

■ Comprovante de Situação Cadastral no CPF


Preencha os campos abaixo com os dados solicitados.

CPF:

Data de Nascimento:

Realizar Consulta com Captcha Sonoro

☐ Sou humano


hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

O comprovante gerado não fornece informações sobre a situação econômica, financeira ou fiscal do titular do CPF, limita-se tão somente a comprovar a situação cadastral no CPF.

Consultar

Limpar

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Consulta Situação Pessoa Física



Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: [REDACTED]

Nome: [REDACTED]

Data de Nascimento: [REDACTED]

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **10/08/1998**

Digito Verificador: **00**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Acessar o site da Receita Federal:

✓ **Pessoa Jurídica**

Link: http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Esta página tem como objetivo permitir a emissão do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica pela Internet em consonância com a Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Digite o número de CNPJ da empresa e clique em "Consultar". CAPTCHA SONORO 🔊

CNPJ:

☐ Sou humano  hCaptcha
Privacidade - Termos e Condições

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

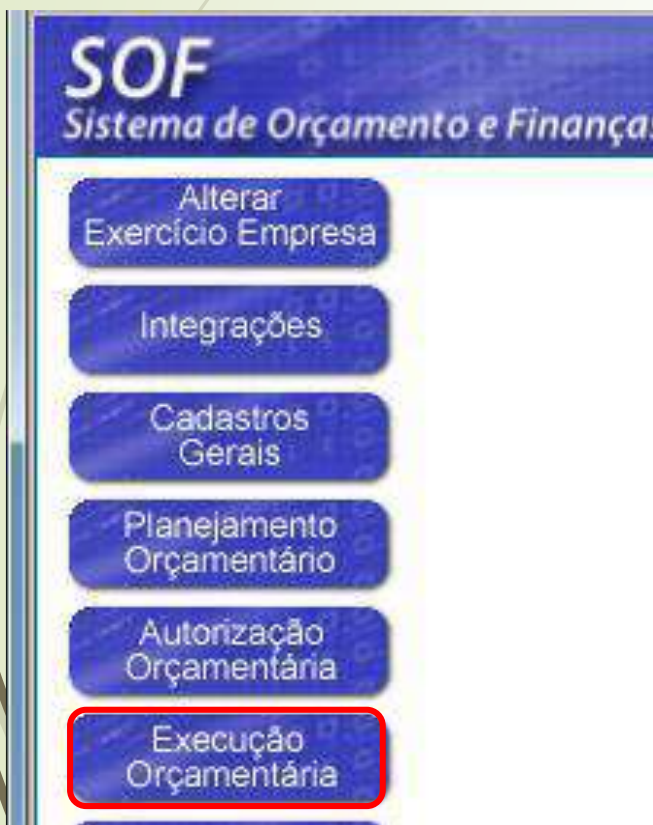
**Consulta
Situação
Pessoa Jurídica**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/04/1978
NOME EMPRESARIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.30-2-00 - Seguridade social obrigatória			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 110-4 - Autarquia Federal			
LOGRADOURO	NUMERO 6	COMPLEMENTO ANDAR	
CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) UNIÃO			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Acessar o Módulo
Execução Orçamentária**



Menu Cadastro > Credores > Credor



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças


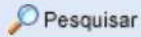
CADASTRO DE CREDOR

Habilitar a função “Incluir”

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças


PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Incluir  Pesquisar

Credor

Dados Básicos Situação Habilitação Datas Documentos Sócios Ocorrência Conta Corrente Complemento

Código:	<input type="text"/>	Natureza:	<input type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Especial
CNPJ/CPF:	<input type="text"/>	Classificação:	<input type="radio"/> Credor <input type="radio"/> Interessado <input type="radio"/> Doador Fumcad
Razão Social:	<input type="text"/>		
Nome Fantasia:	<input type="text"/>		
Data Nascimento:	<input type="text"/>	Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Feminino
IE/RG:	<input type="text"/>	Natureza Jurídica:	<input type="text"/>
PIS/NIT/PASEP:	<input type="text"/>	C.I.INSS:	<input type="text"/>
		CCM:	<input type="text"/>
 Endereço			
CEP:	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Brasil <input type="radio"/> Outros Países	
Logradouro:	<input type="text"/>	Número:	<input type="text"/>
Bairro:	<input type="text"/>	Cidade:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>	Caixa Postal:	<input type="text"/>
Telefone:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>		
Contato:	<input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Prestador de serviço <input type="checkbox"/> Habilitado Leilão <input type="checkbox"/> Habilitado Compra Direta <input type="checkbox"/> Habilitado Carta Convite			

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Selecionar a
Natureza: Pessoa
Física ou Jurídica,
ou Especial (se
credor especial,
selecionar a
classificação**

Natureza:	<input checked="" type="radio"/> Física	<input type="radio"/> Jurídica	<input type="radio"/> Especial
Classificação:	<input type="radio"/> Credor	<input type="radio"/> Interessado	<input type="radio"/> Doador Fumcad

Natureza:

Pessoa Física - É o ser humano na condição de indivíduo detentor de direitos e de deveres.

Pessoa Jurídica - Entidade detentora de direitos e deveres.

Especial - são os credores residentes e/ou domiciliados no exterior que não possuem: bens/ direitos, investimentos no Brasil e não seja instituição bancária no exterior, conforme IN/RFB 1.634/2016 (CNPJ ou CPF), bem como os credores dos auxílios, folha de pagamento, etc.

**Habilitando a opção
Pessoa Física ou
Jurídica, preencher o
campo
correspondente
CPF/CNPJ**

Código:	<input type="text"/>	Natureza:	<input checked="" type="radio"/> Física	<input type="radio"/> Jurídica	<input type="radio"/> Especial
CPF:	<input type="text"/>	Classificação:	<input type="radio"/> Credor	<input type="radio"/> Interessado	<input type="radio"/> Doador Fumcad

Código:	<input type="text"/>	Natureza:	<input type="radio"/> Física	<input checked="" type="radio"/> Jurídica	<input type="radio"/> Especial
CNPJ:	<input type="text"/>	Classificação:	<input type="radio"/> Credor	<input type="radio"/> Interessado	<input type="radio"/> Doador Fumcad

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Natureza: Credor Especial

Obs.: Caso o credor não possua cadastro no país (CNPJ ou CPF), deverá ser cadastrado como credor especial, e para que DISEO promova a validação do cadastro, deverá ser encaminhado a seguinte documentação:

- Despacho ato emanado da autoridade competente, concernente a contratação;
- Antes da emissão da NLP a unidade deverá entrar em contato com o setor de pagamentos em DEFIN para tratativas de conversão da moeda;
- No momento da emissão da NLP, para que possa ser ativado o código do Imposto de Renda relacionado a rendimento de residentes ou domiciliados no exterior, conforme a Instrução Normativa RFB de nº 1.634, de 06/05/2016 - incisos XV e XVI do artigo 4º, a unidade deverá encaminhar questionário específico preenchido.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Classificação:

Credor – Pessoa física, Jurídica ou Especial fornecedora de serviços, obras ou produtos inclusive servidores responsáveis por Adiantamento. (Contratação com ônus, aceita Nota de Empenho)

Interessado – Pessoa física ou jurídica favorecidas de crédito (pensão alimentícia); autores de depósitos/recolhimentos a favor da Adm. Pública; **doadores de bens ou recursos e pessoas contratadas com recursos de adiantamento e que deverão ser cadastradas para inclusão dos dados (retenções).** (Contratação sem ônus, não aceita Nota de Empenho)

Doador FUMCAD – Esta classificação é de uso exclusivo do FUMCAD (SMDHC) para identificação de seus doadores.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Ao preencher o número do CPF ou CNPJ, e apertar a tecla “TAB” o sistema carregará os demais campos

Obs.: Caso o site da RFB esteja fora do ar, os dados não serão carregados e o credor irá para aprovação

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Credor

Dados Básicos Situação Habilitação Datas Documentos Sócios Conta Corrente Complemento

Código: 0 Natureza: ☐ Física ☐ Jurídica ☐ Especial

CPF: [REDACTED] Classificação: ☒ Credor ☐ Interessado ☐ Doador Fumcad

Razão Social: [REDACTED]

Nome Fantasia: [REDACTED]

Data Nascimento: [REDACTED] Sexo: ☐ Masculino ☒ Feminino

RG: [REDACTED] Natureza Jurídica: [REDACTED]

PIS/NIT/PASEP: [REDACTED] C.I.INSS: [REDACTED] CCM: [REDACTED]

Endereço

CEP: [REDACTED] ☒ Brasil ☐ Outros Países

Logradouro: [REDACTED] Número: 83

Bairro: [REDACTED] Cidade: [REDACTED]

Estado: SP Caixa Postal: 0

Telefone: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Cert. ISO: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Contato: [REDACTED]

☐ Prestador de serviço ☐ Habilitado Leilão ☐ Habilitado Compra Direta ☐ Habilitado Carta Convite

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Preencher
os demais
campos e
clique em
Gravar**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Credor

Dados Básicos Situação Habilitação Datas Documentos Sócios Conta Corrente Complemento

Código:	0	Natureza:	<input type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Especial
CPF:		Classificação:	<input checked="" type="radio"/> Credor <input type="radio"/> Interessado <input type="radio"/> Doador Fumcad
Razão Social:			
Nome Fantasia:			
Data Nascimento:		Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input checked="" type="radio"/> Feminino
RG:	99999999	Natureza Jurídica:	
PIS/NIT/PASEP:		C.I.INSS:	
		CCM:	
Endereço			
CEP:		<input checked="" type="radio"/> Brasil <input type="radio"/> Outros Países	
Logradouro:		Número:	83
Bairro:		Cidade:	
Estado:	SP	Caixa Postal:	0
Telefone:	99999999	Fax:	
E-mail:			
Contato:			
<input type="checkbox"/> Prestador de serviço <input type="checkbox"/> Habilitado Leilão <input type="checkbox"/> Habilitado Compra Direta <input type="checkbox"/> Habilitado Carta Convite			

**Campos obrigatórios
de preenchimento:**

- ✓ **Natureza**
- ✓ **Classificação**
- ✓ **RG**
- ✓ **Endereço**
- ✓ **Telefone**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

O sistema atribuirá um código para o credor

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Alterar Excluir Limpar Imprimir Gravar em Excel Consultando

Credor

Dados Básicos Situação Habilitação Datas Documentos Sócios Conta Corrente Complemento

Código: 318498

Natureza: ☒ Física ☐ Jurídica ☐ Especial

CPF: [REDACTED]

Classificação: ☒ Credor ☐ Interessado ☐ Doador ☐ Fumcad

Razão Social: [REDACTED]

Nome Fantasia: [REDACTED]

Data Nascimento: [REDACTED]

Sexo: ☐ Masculino ☒ Feminino

RG: 99999999

Natureza Jurídica: [REDACTED]

PIS/NIT/PASEP: [REDACTED] C.I.INSS: [REDACTED] CCM: [REDACTED]

Endereço

CEP: [REDACTED] ☒ Brasil ☐ Outros Países

Logradouro: [REDACTED] Número: 83

Bairro: [REDACTED] Cidade: [REDACTED]

Estado: SP Caixa Postal: 0

Telefone: 99999999 Fax: [REDACTED] Cert. ISO: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Contato: [REDACTED]

☐ Prestador de serviço ☐ Habilitado Leilão ☐ Habilitado Compra Direta ☐ Habilitado Carta Convite

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

Observações:

- ✓ **NÃO UTILIZAR:** caracteres especiais como: apóstrofo', asterisco*, dentre outros e acentuação. Exemplo SANT'ANNA;
- ✓ Na inclusão, se houver divergências da Razão Social constante na Receita Federal, entrar em contato com DISEO;
- ✓ Se o credor estiver Pendente de Validação por DISEO, a unidade não conseguirá emitir nota de empenho;
- ✓ Na alteração, a unidade consegue emitir a nota de empenho sem a validação de DISEO, mas a nota de Empenho sairá com os dados antigos.
- ✓ Casos omissos, são tratados pontualmente.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Credor
pendente de
validação ou
INATIVO, entrar
em contato com
DISEO-EQUIPE**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Excluir Limpar Imprimir Gravar em Excel Consultando

O Credor está pendente de aprovação.

Credor

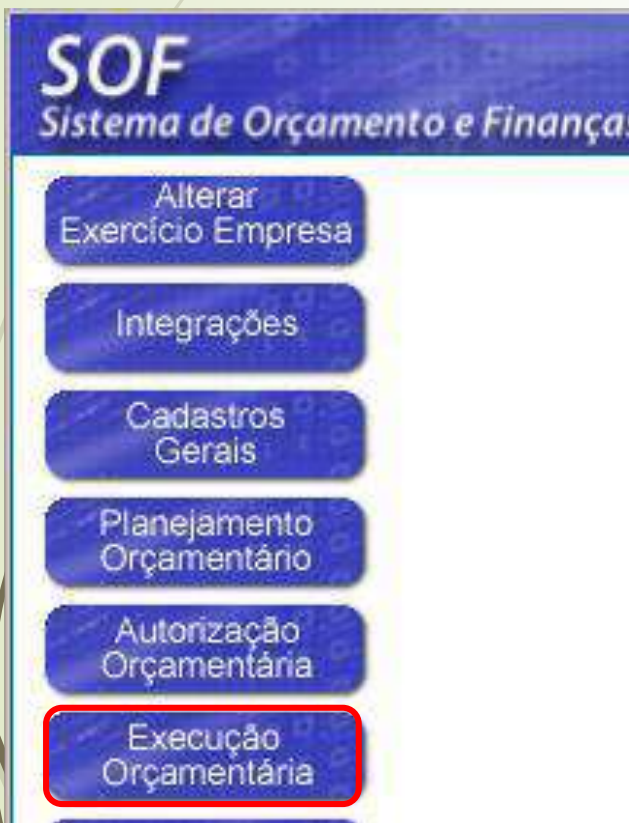
Dados Básicos Complemento Habilitação Datas Documentos Sócios Ocorrência Conta Corrente

Código:	45108	Natureza:	<input checked="" type="radio"/> Física <input type="radio"/> Jurídica <input type="radio"/> Especial
CPF:		Classificação:	<input checked="" type="radio"/> Credor <input type="radio"/> Interessado <input type="radio"/> Doador Fundad
Razão Social:			
Nome Fantasia:			
Data Nascimento:		Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Feminino
RG:		Natureza Jurídica:	-
PIS/NIT/PASEP:		CBO:	
		CUNSS:	
		CCM:	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Acessar o Módulo
Execução Orçamentária**



Menu Cadastro > Credores > Consulta Log de Credores



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

**Preencher com os
filtros desejados e
Clicar em Imprimir**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Imprimir Gravar em Excel

Consulta de Log de Credores

Credor

CPF/CNPJ:

Data Consulta

Data Início: Data Final:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CADASTRO DE CREDOR

O sistema emitirá relatório com o histórico do cadastro daquele Credor



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Consulta de Log de Credores - [REDACTED]

Data/Hora	Ação	Usuário/Terminal	Alterações
Credor: [REDACTED]			
05/12/2013 11:45:09	Inclusão Credor	[REDACTED] 10.67.18	CNPJ/CPF: [REDACTED] Razão Social: -> xxx Classificação: -> I Natureza: -> F Situação Cadastro: -> Ativo País Origem: -> B CEP: - [REDACTED] Bairro: - [REDACTED] Cidade: -> [REDACTED] Logradouro: -> [REDACTED] Estado: -> SP Número: -> 1 Banco/Agência: 0/0 -> /
06/03/2014 15:50:27	Exclusão Credor	[REDACTED] 10.67.18	Razão Social: xxx -> XXX País Origem: -> B Banco/Agência: 0/0 -> /

RESERVA

NOTA DE RESERVA

A Reserva Orçamentária é o procedimento administrativo previsto na Lei Federal nº 8.666/93 (Inciso III - § 2º do artigo 7º), Decreto Municipal 23.639/87. Que precede a realização da despesa e que abate, contabilmente, parcela da dotação orçamentária Autorizada, até o limite desta e compatibilizada com a quota mensal de cada órgão.

NOTA DE RESERVA

Atualmente há três tipos de Nota de Reserva:



- **Nota de Reserva – “NR”**
- **Nota de Reserva entre Unidades Orçamentárias – UO – “NRT”**
- **Nota de Reserva entre Empresas – “NRT” (Portaria Conjunta 01/2022 – SF/SGM e Comunicado nº 670 disponível no SOF)**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças


NOTA DE RESERVA


Antes de Emitir a Nota de Reserva para a realização da Despesa é prudente consultar o SALDO da respectiva Dotação Orçamentária.

Esta pesquisa é realizada no “MÓDULO AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTARIA” > Consulta > Dotação Orçamentaria a partir do preenchimento do Projeto/Atividade.

 Pesquisar



Orgão/Unidade


Órgão: 16  Secretaria Municipal de Educação



Unidade: 10  Gabinete do Secretário

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

 Projeto/Atividade: 2.100  Administração da Unidade

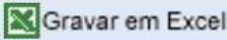


Conta Despesa: 3.3.90.39.00  Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

 Fonte de Recurso: 000001  Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA



Órgão/Unidade

Órgão:	16	Secretaria Municipal de Educação
Unidade:	10	Gabinete do Secretário

Dotação Orçamentária

Código Completo:	16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0		
Projeto/Atividade:	2.100	Administração da Unidade	
Conta Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso:	000001	Tesouro Municipal	
Tipo Crédito Orçamentário:	<input checked="" type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Suplementar <input type="radio"/> Especial <input type="radio"/> Extraordinário		

Dados Anuais

Orçado		
Inicial:	12.423.327,00	Atual: 18.084.814,18

Disponível		
Orçado Disponível:	18.084.814,18	

Bloqueios - Pedido Aprovado		
Congelamento:	0,00	
Redução:	0,00	

Créditos Adicionais - Efetivado		
Suplementar:	5.661.487,18	
Especial:	0,00	
Extraordinário:	0,00	
Redução:	0,00	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Relatório de Dotação Orçamentária

Dotação Orçamentária

Órgão: 16

Unidade: 10

Função: 12

SubFunção: 122

Programa: 3024

Projeto/Atividade: 2100

Conta Despesa: 33903900

Fonte Recurso: 00

Tipo Cred. Orçamentário: 0

Secretaria Municipal de Educação

Gabinete do Secretário

Educação

Administração Geral

Suporte Administrativo

Administração da Unidade

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Tesouro Municipal

Inicial

Dados Anuais

Orçado

Inicial: 12.423.327,00

Atual: 18.084.814,18

Créditos Adicionais

Suplementar: 5.661.487,18

Extraordinário: 0,00

Especial: 0,00

Redução: 0,00

Bloqueios

Congelamentos: 0,00

Decreto: 0,00

Disponível

Orçado Disponível: 18.084.814,18

Bloqueios Pedido - Escritural

Redução: 0,00

Congelamentos: 0,00

Descongelaamentos: 0,00

Descongelaar/Anular: 0,00

Bloqueios Pedido - em Tramitação

Redução: 0,00

Congelamentos: 0,00

Descongelaamentos: 0,00

Descongelaar/Anular: 0,00

Executado

Reserva Dotação: 16.311.613,52

Saldo Dotação: 1.773.200,66

Empenhado: 15.542.619,09

Cancelado: 402.088,26

Total Empenhado: 15.140.530,83

Saldo Reserva: 1.171.082,69

Liquidado: 4.053.043,00

Pago: 3.631.288,57

Saldo Empenho: 11.087.487,83

Saldo Liquidação: 421.754,43

Valores Mensais

Valores Empenhados

Valores Liquidados

Valores Pagos

Janeiro: 0,00

Fevereiro: 579.337,19

Março: 767.576,91

Abril: 493.582,82

Maio: 1.074.500,52

Junho: 696.009,81

Julho: 3.180.954,15

Agosto: 1.334.535,54

Setembro: 1.392.859,24

Outubro: 1.349.368,90

Novembro: 1.636.098,46

Dezembro: 2.635.727,29

Total: 15.140.530,83

0,00

579.337,19

767.855,57

493.629,49

1.080.155,19

690.009,81

442.055,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.053.043,00

0,00

17.325,86

751.873,30

796.230,37

618.233,57

1.024.787,37

423.838,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.631.288,57

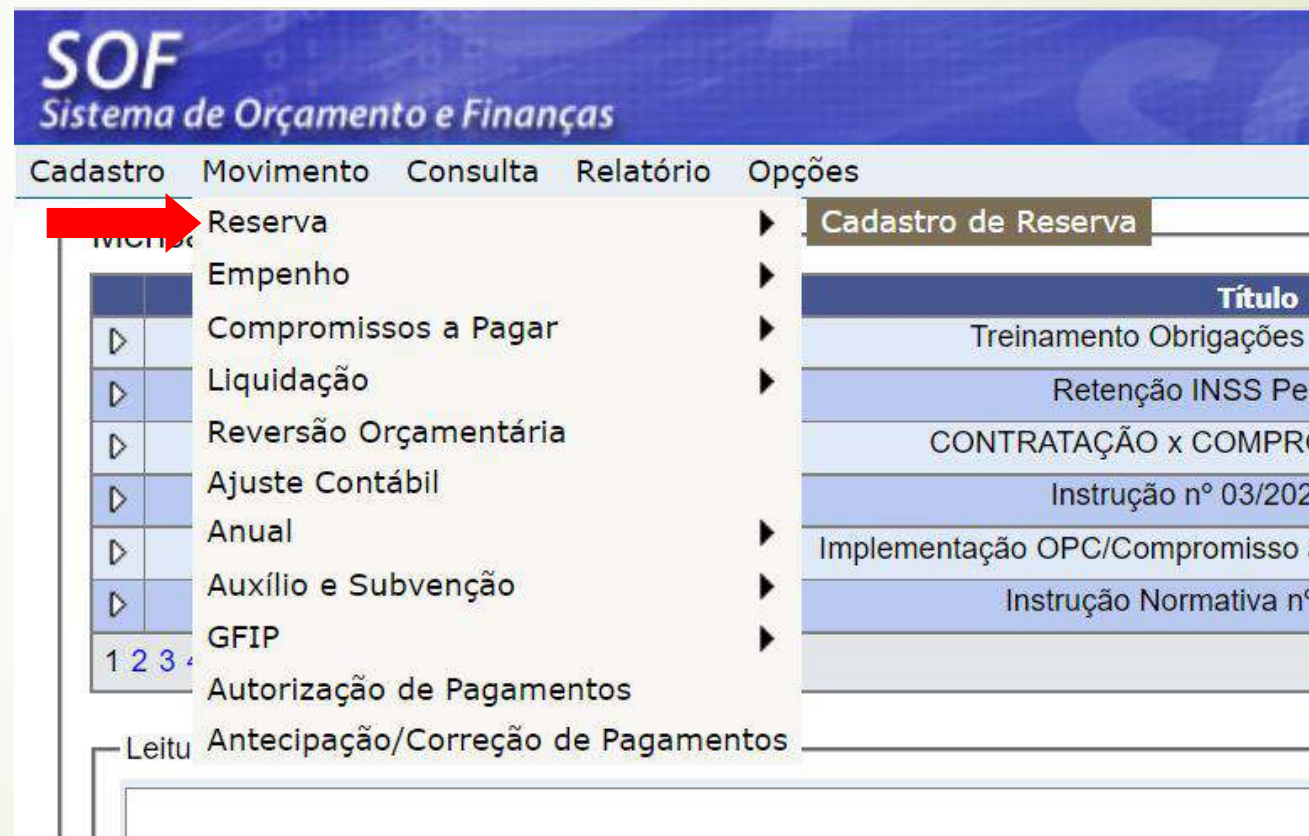
SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

**Acessar o Módulo
Execução Orçamentária**



Menu Movimento > Reserva > Cadastro de Reserva



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças



NOTA DE RESERVA

Habilitar a função “Incluir”

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Incluir  Pesquisar

Reserva

Número/Ano: 2022 Data:


Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☐ SEI ☐ Outros Nº Processo:


Histórico:


600

Dotação Orçamentária

Código Completo:

Projeto/Atividade:  Disponível Dotação: 0,00

Conta Despesa: 

Fonte de Recurso: 

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Valor: Saldo: ☐ Transferência

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

Preencher os campos:

**Tipo de processo
(SIMPROC ou SEI)**

Nº Processo

Histórico

Projeto/Atividade

Conta Despesa

Valor, e



Transferência (se for o caso)

**Clicar na função
Gravar**


SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Gravar  Cancelar **Inserindo**

Reserva

Número/Ano: 2022 Data: 20/07/2022 


Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☐ SEI ☐ Outros Nº Processo:


Histórico:


600

Dotação Orçamentária

Código Completo:

Projeto/Atividade:  Disponível Dotação: 0,00

Conta Despesa: 

Fonte de Recurso: 

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Bloqueios Pedido: Saldo à Reservar:

Valor: ☐ Transferência

48

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

Após gravar, o sistema gerará o número da Nota de Reserva, e o usuário poderá pesquisá-lo.

Observem que a tela apresentará as seguintes funções:

- Alterar
- Imprimir
- Cancelar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opcões Sobre

Alterar Limpar Imprimir Consultando

Reserva

Número/Ano: 40561 2022 Data: 20/07/2022

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Histórico: Contratação serviços de limpeza - EMEI Abc

558

Cancelar Reserva

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 0,00

Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 000001 Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Valor: 50.000,00 Saldo: 50.000,00 ☐ Transferência

Movimentos

Cancelamentos Empenhos

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

**Visualização da
Impressão da
Nota de Reserva**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NOTA DE RESERVA

Nº 40.561

Data de Emissão: 20/07/2022

Processo: 6016.2021/0080884-3

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

SME

Unidade: 16.10 - Gabinete do Secretário

SME-GAB

Identificação da Dotação

Programática: 12.122.3024.2.100 - Administração da Unidade

Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçam.: 0 - Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: Contratação serviços de limpeza - EMEI Abc

Valor da Reserva: R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 1.637.516,95

Valor da Reserva: R\$ 50.000,00

Saldo Disponível da Dotação: R\$ 1.587.516,95

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

Para Transferência de UO (dentro da mesma Empresa) preencher os campos:

- Tipo de Processo
- Nº Processo
- Histórico
- Projeto/Atividade
- Conta Despesa
- Fonte de Recurso
- Valor

Habilitar transferência e inserir os dados da UO que executará o futuro acordo.

Clicar na função "Gravar"

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Reserva

Número/Ano: 2022 Data: 15/08/2022

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Histórico: Serviços de restauração e reforma

567

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade Disponível Dotação: 587.516,95

Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 000001 Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Bloqueios Pedido: 0,00 Saldo à Reservar: 587.516,95

Valor: 5.000,00 ☒ Transferência

Unidade Executora

Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 11 Diretoria Regional de Educação Ipiranga

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

Após gravar, o sistema gerará o número da Nota de Reserva com Transferência

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Imprimir Consultando

Reserva

Número/Ano: 40567 2022 Data: 15/08/2022

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Histórico: Serviços de restauração e reforma

567

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade

Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 000001 Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Valor: 5.000,00 Saldo: 5.000,00 ☒ Transferência

Unidade Executora

Empresa: 01 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 11 Diretoria Regional de Educação Ipiranga

Movimentos

Cancelamentos Empenhos

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

**Visualização da
Impressão da
Nota de Reserva
com
Transferência**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE RESERVA COM TRANSFERÊNCIA

Nº 40.567

Data de Emissão: 15/08/2022

Processo: 6016.2021/0080884-3

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

SME

Unidade: 16.10 - Gabinete do Secretário

SME-GAB

Identificação da Dotação

Programática: 12.122.3024.2.100 - Administração da Unidade

Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçam.: 0 - Inicial

Especificação

Histórico da Reserva: Serviços de restauração e reforma

Valor da Reserva: R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Demonstrativo de Saldos na Inclusão

Saldo Anterior da Dotação: R\$ 587.516,95

Valor da Reserva: R\$ 5.000,00

Saldo Disponível da Dotação: R\$ 582.516,95

Identificação da Unidade Executora

Empresa: 01 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação

SME

Unidade: 16.11 - Diretoria Regional de Educação Ipiranga

DRE - IP

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE RESERVA

Para emissão de “Nota de Reserva com Transferência entre Empresas”, nos termos da Portaria Conjunta nº 01/2022 – SF/SGM:

- A unidade/entidade Cedente deverá requisitar a criação de unidade específica à Coordenadoria do Orçamento – CGO, da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, abrindo um processo específico com o tipo “Orçamento – Reserva com Transferência”, que deverá conter o formulário disponível no SEI como folha de informação, Tipo de Documento “CADASTRO DE UNIDADES - RESERVA COM TRANSFERÊNCIA”, e cópia de despacho para os casos previstos no § 1º, art. 5º da referida Portaria. O documento SEI deverá ser assinado pelo titular da unidade cedente.
- A unidade/entidade Executora deverá requisitar acesso específico à DISEO - EQUIPE, da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do Sistema Eletrônico de Informação – SEI, abrindo um processo específico com o tipo “Orçamento – Reserva com Transferência”, que deverá conter o formulário de acesso disponível no SEI como folha de informação, Tipo de Documento “CADASTRO DE LOGIN – RESERVA COM TRANSFERÊNCIA”, bem como cópia do despacho.

EMPENHO

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO

Ato da autoridade competente que abate a respectiva reserva efetuada, criando para o Poder Público obrigação de pagamento, denominado Despacho.

NOTA DE EMPENHO

É a materialização do Empenho. Nele é registrado o comprometimento de despesa orçamentária, obedecidos os limites estritamente legais, bem como aos casos em que se faça necessário o reforço ou a anulação desse compromisso.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

IMPORTANTE

O Empenho se classifica em:

Ordinário: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em uma única etapa ou parcela.

Estimativo: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em mais de uma etapa, cujo o valor total ou das parcelas não sejam previamente definíveis com exatidão.

Global: Quando emitido para atender despesas cuja a execução se processe em etapas e cujos valores das parcelas sejam perfeitamente definíveis ou conhecidos com antecedência.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

**Acessar o Módulo
Execução Orçamentária -**



Menu Movimento > Empenho > Cadastro de Empenho



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças



NOTA DE EMPENHO

**Clicar na
função
Incluir**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Incluir  Pesquisar



Empenho


Nº Reserva: Número: Ano: 2022 Data: Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativa



Empenho **Itens/Parcelas**

Dotação Orçamentária

Código Completo:



Projeto/Atividade:  

Conta Despesa: 



Fonte de Recurso:  

Tipo Crédito Orçamentário: ☐ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário


Item Despesa


Subelemento:  Item: 

Contratação


Nº Referência / Ano: /   Alterar Credor Montante: ☐ Principal ☐ Reajuste

Credor

CNPJ/CPF:  Razão Social:

CBO: 

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☐ SEI ☐ Outros Nº Processo:

Prazo em Código Companhia: 

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

Preenchimento obrigatório:

➤ **Aba Empenho**

- **Tipo de empenho**
- **Subelemento / Item**
- **DA**
- **Montante**
- **CNPJ/CPF ou Nº Contratação**
- **Nº do Processo**
- **Prazo em dias**
- **Fundamentação Legal**
- **Valor do Empenho**
- **Condições de Pagamento**
- **Histórico**

Ao preencher o Nº da Reserva, o Sistema carrega todos os dados da dotação

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Empenho

Nº Reserva: 40561 Número: Ano: Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa

Empenho Itens/Parcelas

Dotação Orçamentária

Código Completo:	16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0		
Projeto/Atividade:	2.100	Administração da Unidade	
Conta Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso:	000001	Tesouro Municipal	
Tipo Crédito Orçamentário:	<input checked="" type="radio"/> Inicial <input type="radio"/> Suplementar <input type="radio"/> Especial <input type="radio"/> Extraordinário		

Item Despesa

Subelemento: Item:

Contratação

Nº Referência / Ano: / Alterar Credor Montante: ☐ Principal ☐ Reajuste

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

CBO:

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

Para os casos em que o subelemento / item de despesa exija cadastro no Módulo Contratação, basta informar o Nº da Referência/Ano e o Sistema carregará alguns dados para o Empenho, os demais deverão ser informados pelo usuário

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade

Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 000001 Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☐ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Item Despesa

Subelemento: 16 Manutenção e Conservação de Bens Irr Item: 17 Manutenção e Conservação de Bens Irr

Contratação

Nº Referência / Ano: 2047 / 2022 Alterar Credor Montante: ☒ Principal ☐ Reajuste

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

CBO:

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Prazo em Dias: 365 Código Companhia:

Fund. Legal/Mod: 6 Lei Federal 10.520/02 / 12 - Pregão

Saldo Reserva: 50.000,00 Valor Empenho: 20.000,00 Cancela saldo reserva: ☐ Sim ☒ Não

Cond. Pgto: 84 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante atest

Serviços de reforma - EMEI ABC

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

➤ Aba Itens / Parcelas

Informar as parcelas de empenho, preencher o Anexo do Empenho e as Observações / Local de entrega

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar **Inserindo**

Empenho

Nº Reserva: 40561 Número: Ano: Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa

Empenhos **Itens/Parcelas** Valor do Empenho: 20.000,00

Parcelas

Janeiro:	0,00	Abril:	0,00	Julho:	0,00	Outubro:	0,00
Fevereiro:	0,00	Maio:	0,00	Agosto:	20.000,00	Novembro:	0,00
Março:	0,00	Junho:	0,00	Setembro:	0,00	Dezembro:	0,00
Parcelas Digitadas: 1				Valor Digitado: 20.000,00			

Anexo do Empenho

Incluir Alterar Excluir

Linhas Digitadas: 0 Valor Digitado: 0,00

Observação do Anexo / Local de Entrega e ou Execução do Serviço

XXXXXXXXXX

3991

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

Página Detalhe:
Preencher os itens do empenho e confirmar

OBS.: Caso haja Obrigações por Competência registradas para o mesmo credor e UO, o sistema avisará e o usuário poderá vincular a OPC à NE

Detalhe:

 Confirmar  Cancelar Alterando

Anexo



Descrição: Reforma

493

Unidade: UN Quantidade: 1,00 Preço Unitário: 20.000,00000000 Total:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre


 Gravar  Cancelar Inserindo

Empenho

Nº Reserva: 40564 Número: Ano: Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa

Empenhos Itens/Parcelas **Obrigações por Competência** Valor do Empenho: 5.000,00

Documentos Cadastrados

☐ Marcar Todos  Marcar / Desmarcar

Sel.	Código Obrigação	Nº Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total
<input checked="" type="checkbox"/>	1824	123456	01/06/2022	30/07/2022	100,00



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

Preenchida
todas as
informações,
clique em
Gravar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Gravar  Cancelar Inserindo

Empenho




Nº Reserva: 40561 Número: Ano: Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativa

Empenhos Itens/Parcelas Valor do Empenho: 20.000,00

Parcelas

Janeiro:	0,00	Abril:	0,00	Julho:	0,00	Outubro:	0,00
Fevereiro:	0,00	Maior:	0,00	Agosto:	20.000,00	Novembro:	0,00
Março:	0,00	Junho:	0,00	Setembro:	0,00	Dezembro:	0,00
Parcelas Digitadas: 1				Valor Digitado: 20.000,00			

Anexo do Empenho

 Incluir  Alterar  Excluir

Descrição	Unidade	Qtde	Valor Unitario	Valor Total
Reforma	UN	1	20.000,000000	20.000,00
Linhas Digitadas: 1			Valor Digitado: 20.000,00	

Observação do Anexo / Local de Entrega e ou Execução do Serviço

4000

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

Ao gravar, o sistema gerará um número de Nota de Empenho

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Alterar Limpar Imprimir Consultando

Empenho

Nº Reserva: 40561 Número: 54803 Ano: 2022 Data: 16/08/2022 Tipo: ☒ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativa

Empenho Itens/Parcelas

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Projeto/Atividade: 2.100 Administração da Unidade

Conta Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recurso: 000001 Tesouro Municipal

Tipo Crédito Orçamentário: ☒ Inicial ☐ Suplementar ☐ Especial ☐ Extraordinário

Item Despesa

Subelemento: 16 Manutenção e Conservação de Bens Irr Item: 17 Manutenção e Conservação de Bens Irr

Contratação

Nº Referência / Ano: 2047 / 2022 Alterar Credor Montante: ☒ Principal ☐ Reajuste

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

CBO:

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Prazo em 365 Código Companhia:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE EMPENHO

*É possível
visualizar e/ou
imprimir a Nota
de Empenho,
clikando na
opção Imprimir*



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO

Nº 54803

Global
Data de Emissão: 16/08/2022
Processo: 6016.2021/0080884-3

Identificação da Unidade

Órgão: 16.00 - Secretaria Municipal de Educação SME
Unidade: 16.10 - Gabinete do Secretário SME-GAB
Endereço: [REDACTED]
Telefone: (11) 3396-0176

Identificação do Credor

Credor: [REDACTED]
Endereço: [REDACTED] CNPJ / CPF: [REDACTED]
Telefone: [REDACTED]

Dados Bancários: Banco - 1 Agência - 303 -4 Conta Corrente - [REDACTED]

Identificação da Dotação

Programática: 16.10.12.122.3024.2100 - Administração da Unidade
Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 00 - Tesouro Municipal
Tipo Créd. Orçam.: 0 - Inicial

Especificação da Despesa

SubElemento: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Item: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC
Fundamentação Legal: 6 - Lei Federal 10.520/02 Modalidade de Licitação: 12 - Pregão
Valor: R\$ 20.000,00 Vinte Mil Reais

Demonstrativo de Saldos na inclusão		Operação Anterior	
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 4.307.278,80	Reserva:	40561/2022
Saldo Anterior da Reserva:	R\$ 50.000,00	Contratação:	2047/2022
Valor do Empenho:	R\$ 20.000,00		
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 4.287.278,80		
Saldo Disponível da Reserva:	R\$ 30.000,00		

Programação da Liquidação

Condições de Pagamento: Código 84 Descrição 30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste d
Prazo(em dias): 365 Início da Vigência:

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	0,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	20.000,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE EMPENHO

Movimento > Empenho > Cancelamento de Empenho



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE EMPENHO

Após
localizar e
pesquisar o
empenho,
clique em
Incluir

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Cancelamento de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54800 2022 Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Incluir Imprimir

Legenda

■ Cancelamento Normal ■ Reversão ■ Ajuste

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE EMPENHO

Preencher o motivo do cancelamento, o complemento, valor do cancelamento e as parcelas. Depois, clicar em Confirmar

Detalhe:

Empenho

Nº/Ano: 54800 2022 Data: 17/08/2022

Motivo: 12 Cancelamento para regularização

Complemento: ERRO Valor: 900,00

Programação de liquidação

Janeiro:	0,00	0,00	Maio:	0,00	0,00	Setembro:	1.000,00	0,00
Fevereiro:	0,00	0,00	Junho:	0,00	0,00	Outubro:	1.000,00	0,00
Março:	0,00	0,00	Julho:	900,00	900,00	Novembro:	1.000,00	0,00
Abril:	0,00	0,00	Agosto:	1.000,00	0,00	Dezembro:	0,00	0,00

O cancelamento da NE é irreversível, portanto o sistema emitirá a Mensagem de Alerta



O cancelamento não poderá ser desfeito. Deseja continuar?


OK

Cancelar


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE EMPENHO

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças




 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

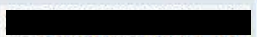
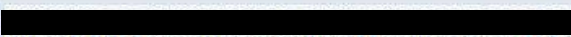
 **Consultando**

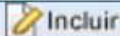

Cancelamento de Empenho

Empenho

Nº/Ano:	54800 2022	 	Data:	28/07/2022	Tipo:	<input type="radio"/> Ordinário <input checked="" type="radio"/> Global <input type="radio"/> Estimativo
Tipo de Processo:	<input type="radio"/> SIMPROC <input checked="" type="radio"/> SEI <input type="radio"/> Outros		Nº Processo:	6016.2021/0080884-3		
Dotação:	16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0					
Histórico:	CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD					




Credor

CNPJ/CPF:		Razão Social:	
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Número	Data	Valor	Motivo	Complemento
▷ 18412	17/08/2022	900,00	Cancelamento para regularização	ERRO


Legenda

 Cancelamento Normal	 Reversão	 Ajuste
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE EMPENHO

Impressão da
Nota de
Cancelamento/
Anulação de
Empenho

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO					
		NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO					
		Nº	18412				
		Global					
		Data de Emissão:	17/08/2022				
		Processo:	6016202100808843				
<hr/>							
Identificação da Unidade							
Órgão:	16.00 - Secretaria Municipal de Educação	SME					
Unidade:	16.15 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo	DRE - CL					
Endereço:	[REDACTED] CNPJ: [REDACTED]						
Telefone:	(011) 5513-3360						
<hr/>							
Identificação do Credor							
Credor:	[REDACTED]						
Endereço:	[REDACTED] CNPJ / CPF: [REDACTED]						
	Telefone: [REDACTED]						
Dados Bancários:	Banco - 1	Agência - 373 -5	Conta Corrente - 000.029.737-2				
<hr/>							
Identificação da Dotação							
Programática:	12.122.3024.2100	- Administração da Unidade					
Despesa:	3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Fonte de Recurso:	00	- Tesouro Municipal					
Tipo Créd. Orçam.:	0 - Inicial						
<hr/>							
Especificação da Despesa							
SubElemento:	77 - Vigilância Ostensiva / Monitorada						
Item:	01 - Guarda, Vigilância e Segurança em Geral						
Histórico:	CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD						
Fundamentação Legal:	-	Modalidade de Licitação:	-				
Valor:	R\$ 900,00 Novecentos Reais						
<hr/>							
Demonstrativo de Saldos		Operação Anterior					
Saldo Anterior da Dotação:	R\$ 44.534,00	Empenho : 54.800/2022					
Saldo do Empenho:	R\$ 4.900,00						
Valor do Cancelamento:	R\$ 900,00						
Saldo Disponível da Dotação:	R\$ 45.434,00						
Saldo Disponível do Empenho:	R\$ 4.000,00						
<hr/>							
Cancelamento da Programação da Liquidação							
Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Jan	0,00	Abr	0,00	Jul	900,00	Out	0,00
Fev	0,00	Mai	0,00	Ago	0,00	Nov	0,00
Mar	0,00	Jun	0,00	Set	0,00	Dez	0,00
<hr/>							
Motivo Cancelamento:		Cancelamento para regularização					
Complemento:		ERRO					

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

Para a maioria das despesas, existem dois passos entre o Empenho e a Liquidação, são eles:

**COMPROMISSOS A PAGAR
E
ATESTE**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Módulo

Execução Orçamentária



Menu: Movimento

Sub-menu: Compromissos a Pagar

Opção: Cadastro de Compromissos a Pagar

Movimento	Consulta	Relatório	Opções
Reserva			▶
Empenho			▶
Compromissos a Pagar			▶
Liquidação			▶
Reversão Orçamentária			
Ajuste Contábil			
Anual			▶
Auxílio e Subvenção			▶
GFIP			▶
Autorização de Pagamentos			
Antecipação/Correção de Pagamentos			



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

**Inserir
número da
NE,
Pesquisar e
clicar em
Incluir**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Imprimir Gravar em Excel Consultando

Cadastro de Compromissos a Pagar

Empenho

Nº/Ano: 31 2022 Data: 14/01/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2020/0076994-3

Dotação: 16.15.12.365.3025.4.362.33903900.00.0

Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores, com fornecimento de peças e mão-de-obra espe

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Documentos Diversos

Incluir Alterar Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho



	Nº do Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total	Valor Comprometido	Valor Atestado	Valor Cancelamento
▷	876	01/07/2022	30/07/2022	300,00	300,00	0,00	0,00
▷	963	20/07/2022	30/07/2022	250,00	250,00	0,00	1,00
▷	083	14/07/2022	29/07/2022	159,00	159,00	0,00	0,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Preencher os dados conforme documento fiscal ou semelhante e clicar em Confirmar

Detalhe:

 Confirmar  Cancelar Inserindo

Cadastro de Compromissos a Pagar

Documento Retenções

Documentos de Empenhos Gerais

Tipo:	NOTA FISCAL	Emissão:	02/04/2022	Vencimento:	29/04/2022
Nº Documento:	916	Complemento:			
Descrição:	Serviço de manutenção de elevadores			Cód. Obrigação:	

Datas

Data Recebimento do Documento na Unidade:	28/07/2022	Data de Competência:	01/04/2022
-------------------------------------------	------------	----------------------	------------

Valores

Documento:	158,00	Comprometido:	
Cancelado:		Saldo:	

Período de Realização

De:	01/04/2022	Até:	01/04/2022
-----	------------	------	------------

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

RETENÇÕES

INSS-PJ / INSS-PF

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, competência, etc., a **Unidade Orçamentária** deverá consultar o material disponibilizado no seguinte link:


<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-fazenda-153-de-2-de-setembro-de-2014>

SOMENTE A RETENÇÃO DO INSS É INCLUÍDA NO COMPROMISSO A PAGAR

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Imprimir Gravar em Excel Consultando

Cadastro de Compromissos a Pagar

Empenho
Nº/Ano: 31 2022 Data: 14/01/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo
Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2020/0076994-3
Dotação: 16.15.12.365.3025.4.362.33903900.00.0
Histórico: Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de elevadores, com fornecimento de peças e mão-de-obra espe

Credor
CNPJ/CPF: Razão Social:

Documentos Diversos
Incluir Alterar Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho

	Nº do Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total	Valor Comprometido	Valor Atestado	Valor Cancelamento
▷	876	01/07/2022	30/07/2022	300,00	300,00	0,00	0,00
▷	963	20/07/2022	30/07/2022	250,00	250,00	0,00	1,00
▷	083	14/07/2022	29/07/2022	159,00	159,00	0,00	0,00
▷	916	02/04/2022	29/04/2022	158,00	158,00	0,00	0,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES

Módulo

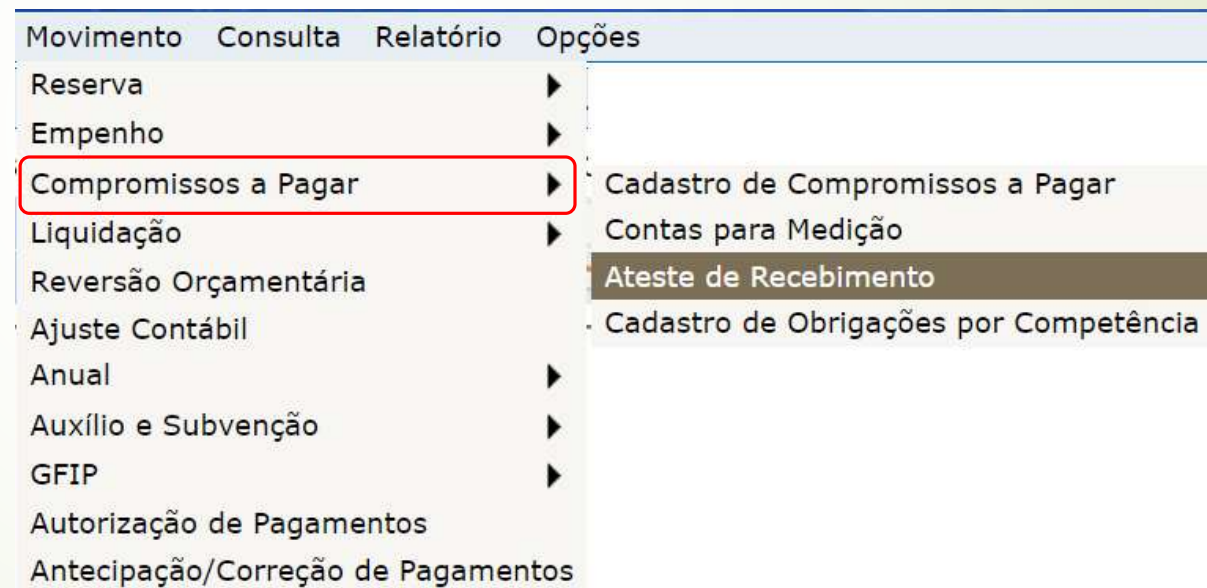
Execução Orçamentária



Menu: Movimento

Sub-menu: Compromissos a Pagar

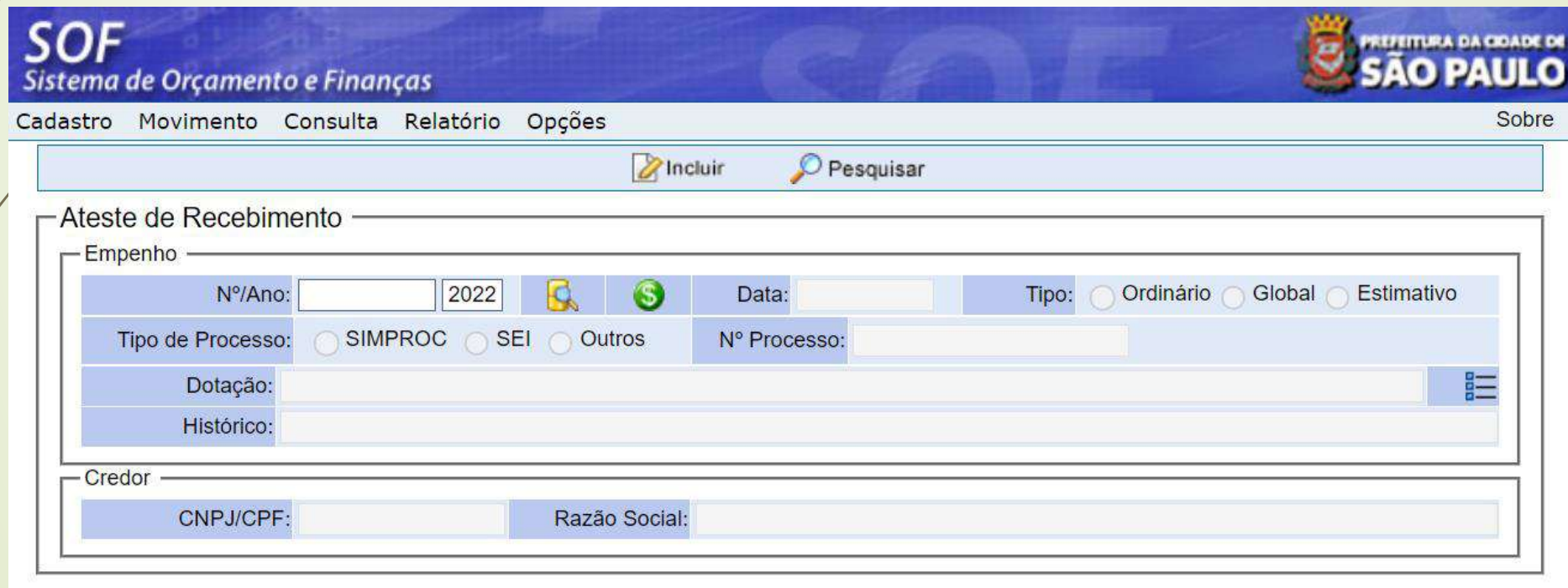
Opção: Ateste de Recebimento



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES

Para atestar um documento, clicar em Incluir e inserir o número do Empenho



SOF
Sistema de Orçamento e Finanças



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Incluir Pesquisar

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº/Ano: 2022   Data: Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☐ SEI ☐ Outros Nº Processo:

Dotação:

Histórico:

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES

O sistema irá
listar os
documentos
disponíveis
para ateste

Clicar na
opção
desejada

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserir

Nº/Ano: 54800 2022 Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Ateste

Saldo a atestar dos documentos: 100,00

Declaração

Número: Data: 28/07/2022 Situação:

Periodo de Realização da Despesa

de: Até: Histórico:

Documentos

Alterar

Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Inicio realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Tipo	Pagamento	Valor ateste	Valor cancelado ateste	Saldo ateste
<input type="checkbox"/> 123456	100,00	0,00	0,00	01/05/2022	31/05/2022	20/07/2022	30/07/2022	NOTA FISCAL	Créd. Conta Justif	0,00	0,00	100,00

☐ Selecionar todos os documentos ☐ Selecionar o documento posicionado Valor Total Atestado: 0,00

Obs.: Ateste com mais de um documento somente se as datas de vencimento forem iguais 80

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTE

*Para ateste
PARCIAL,
clique em
Alterar*

Documentos

 **Alterar**

	Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Inicio realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Tipo	Pagamento	Valor ateste	Valor cancelado ateste	Saldo ateste
<input type="checkbox"/>	123456	100,00	0,00	0,00	01/05/2022	31/05/2022	20/07/2022	30/07/2022	NOTA FISCAL	Créd. Conta Justif	0,00	0,00	100,00

☐ Selecionar todos os documentos ☐ Selecionar o documento posicionado Valor Total Atestado: 0,00

*Preencher o
valor a ser
atestado e
Confirmar*

Detalhe:

 **Confirmar**  Cancelar **Alterando**

Documento Ateste

Documento:	123456	Valor Documento:	100,00
Valor Ateste:	50,00	Saldo:	100,00
Data Inicio Realização:	01/05/2022	Data Fim Realização:	31/05/2022
Data de Recebimento:	20/07/2022	Data de Vencimento:	30/07/2022
Tipo Documento:	NOTA FISCA		

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTÉ

**Preencher o
Histórico e
Gravar**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar **Cancelar** **Inserindo**

Nº/Ano: 54800 2022 Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☐ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016202100808843

Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Ateste

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Declaração

Número: Data: 28/07/2022 Situação:

Período de Realização da Despesa

de: 01/05/2022 Até: 31/05/2022 Histórico: Serviço de Vigilância

Documentos

Alterar

	Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Inicio realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Tipo	Pagamento	Valor ateste	Valor cancelado ateste	Saldo ateste
<input checked="" type="checkbox"/>	123456	100,00	0,00	0,00	01/05/2022	31/05/2022	20/07/2022	30/07/2022	NOTA FISCAL	Créd. Conta Justif	100,00	0,00	0,00

☒ Selecionar todos os documentos ☒ Selecionar o documento posicionado Valor Total Atestado: 100,00

LIQUIDAÇÃO

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES - Lembrete:

A RETENÇÃO DO INSS É INCLUÍDA NO COMPROMISSO A PAGAR

INSS-PJ / INSS-PF

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, competência, etc., a **Unidade Orçamentária** deverá consultar o material disponibilizado no seguinte link:

<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/portaria-secretaria-municipal-da-fazenda-153-de-2-de-setembro-de-2014>

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES

ISS-PJ / ISS-PF / ISS-Prestador estabelecido fora do município de São Paulo

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, isenções, competência, etc., a **Unidade Orçamentária** deverá consultar as legislações pertinentes, bem como o material sob título de: “SOF – Manual de Retenções do ISS”, disponibilizado no seguinte link:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=25980>

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RETENÇÕES

IR-PJ / IR-PF

Orientações e informações relacionadas a esse tributo, quanto aos serviços arrolados, alíquotas, isenções, competência, etc., a **Unidade Orçamentária** deverá consultar o material disponibilizado no seguinte link:

<https://www.gov.br/receitafederal./pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view>

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

ATENÇÃO:

- ✓ ***As tabelas de Cadastro de Retenção dos tributos: INSS, ISS e IRRF, estão parametrizadas no Sistema SOF, conforme a legislação vigente;***
- ✓ ***A Unidade Orçamentária deverá atentar-se aos dispositivos legais quanto à verificação se cabe ou não a retenção, bem como o enquadramento correto de cada tributo;***
- ✓ ***No processo de liquidação, deverá haver demonstrativo dos impostos retidos e descontos efetuados, conforme disposto no Art. 4º da Portaria SF nº 170/2020.***

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Acessar o Módulo
Execução Orçamentária**



Menu Movimento > Liquidação > Liquidação



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Informar o
Nº/Ano do
Empenho
e clicar em
Localizar**



SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Pesquisar

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 2022   Data: Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo:

Dotação:

Histórico:

**Clicar em
Pesquisar**



SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Pesquisar

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54803 2022   Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC

Credor


CNPJ/CPF: Razão Social:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

**Clicar
em
Incluir**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças



 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando


Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54803 2022  

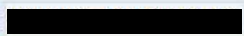
Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

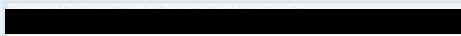
Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0 

Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC

Credor

CNPJ/CPF: 

Razão Social: 

Dados para Liquidação

Mês: Agosto ▼


Valor Parcela: 20.000,00


Total Liquidado: 0,00


Saldo a Liquidar: 20.000,00


Incluir Alterar Cancelar


Legenda

 Liquidação Normal

 Cancelamento de Liquidação

 Liquidação Cancelada

 Reversão Orçamentária

 Ajuste Contábil

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O sistema irá listar os documentos atestados disponíveis para liquidação

Selecionar o ateste a liquidar e Confirmar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Alterando

Liquidação de Empenho

Atestes de documento do empenho 54803/2022

Selecione um ateste de documento

Confirmar Cancelar

No	Data	Vencimento	Início Realização	Fim Realização	Histórico	Valor
▶ 1	16/08/2022	31/08/2022	15/07/2022	29/07/2022	Serviço de Manutenção	4.000,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Preencher os demais dados da liquidação

Detalhe:

Confirmar Cancelar **Inserindo**

Empenho Nº/Ano: 54803 2022 Parcela Mês: Agosto Valor: 20.000,00

Liquidação Retenções

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0012712-0

Data: 17/08/2022

Histórico: Serviços de Manutenção 478

Recurso: 445

Dados do Documento

Ateste: 1 Início Vigência: 14/02/2022 Valor: 4.000,00

Datas Básicas

Vencimento: 31/08/2022

Previsão Pgto: 31/08/2022

Período de Realização

Início: 15/07/2022

Término: 29/07/2022

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Incluir as demais retenções, se houver

Detalhe:

Confirmar Cancelar **Inserindo**

Empenho N°/Ano: 54803 2022

Parcela Mês: Agosto Valor: 20.000,00

Liquidação Retenções

Cód. Retenção: 1708 Excluir ☐ Sujeito ☐ Não Sujeito

	Tipo	Código	Descrição	Valor da Retenção	Nro. Guia
▷	INSS	2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	440,00	

Informar o código de retenção e selecionar

Tipo Retenção:

Pesquisa de Retenção

Código Retenção Consultar

	Tipo	Código	Descrição	Tributável	Ajuda
▷	03 IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1%	Sujeito	?
▷	03 IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1,5%	Sujeito	?

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Caso o usuário não saiba, clicar na Lupa e pesquisar

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Empenho Nº/Ano: 54803 2022

Parcela Mês: Agosto Valor: 20.000,00

Liquidação Retenções

Cód. Retenção: Excluir Sujeito Não Sujeito

	Tipo	Código	Descrição	Valor da Retenção	Nro. Guia
▷	INSS	2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	440,00	
▷	IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1,5%	60,00	0

Informar o filtro e selecionar a opção desejada

Tipo Retenção:

Pesquisa de Retenção

Tipo iss Consultar

	Tipo	Código	Descrição	Tributável	Ajuda
▷	02 ISS	9482	SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 9 (2,5%)	Sujeito	?
▷	02 ISS	9490	SERV TOMADOS DE JARDINAGEM, INCL CORTA E PODA DE ARVO	Sujeito	?
▷	02 ISS	9504	SERVICOS TOMADOS DE DECORACAO	Sujeito	?
▷	02 ISS	9512	SERV TOM LIMP.,MANUT. CONSERV VIAS	Sujeito	?

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Após conferir as informações, se não houver alterações, clicar em confirmar

Detalhe:

Empenho N°/Ano: 54803 2022

Parcela Mês: Agosto Valor: 20.000,00

Cód. Retenção:

☐ Sujeito ☐ Não Sujeito

	Tipo	Código	Descrição	Valor da Retenção	Nro. Guia
▶	INSS	2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	440,00	
▶	IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Aliquota 1,5%	60,00	0
▶	ISS	9482	SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 9 (2,5%)	100,00	0

Tipo: ISS Código: 9482 Competência: 8 / 2022

Receita: Completo Reduzido Serviço
 1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.000.11.01.000 37852 0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

CEI: Categoria do Trabalhador:

		Base Cálculo Bruta:	VALORES DA RETENÇÃO
Base Cálculo Bruta %:	100,00	4.000,00	Retenção Principal: 100,00
Alíquota %:	2,50	Dedução Tabela IR: 0,00	Complemento Retenção: 0,00
Base Cálculo Líquida Acum.:	0,00	Retenção Acumulada: 0,00	Acréscimos legais: 0,00
Dedução INSS para IR:	0,00	INSS Valores já Retidos: 0,00	Total Retenção: 100,00
Motivo de	<input type="text"/>		

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O sistema
gerará o
número da
Liquidação

É possível
visualizar e
imprimir a
Nota de
Liquidação,
selecionando
e clicando em
Incluir

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54803 2022 Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Dados para Liquidação

Mês: Agosto Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 4.000,00 Saldo a Liquidar: 16.000,00

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
135940	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Serviços de Manutenção	4.000,00


Legenda

☒ Liquidação Normal ☐ Cancelamento de Liquidação ☐ Liquidação Cancelada ☐ Reversão Orçamentária ☐ Ajuste Contábil

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Impressão da Nota de Liquidação e Pagamento

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	
		NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	
		Nº	135.940
		Data de Emissão:	17/08/2022
		Processo:	6016.2022/0012712-0
<hr/>			
Identificação da Unidade			
Órgão	: 1600 - Secretaria Municipal de Educação	SME	
Unidade	: 1610 - Gabinete do Secretário	SME-GAB	
Endereço	: [REDACTED]	CNPJ:	[REDACTED]
Telefone	: [REDACTED]		
<hr/>			
Identificação do Credor			
Credor	: [REDACTED]	CNPJ/CPF:	[REDACTED]
Endereço	: [REDACTED]	Telefone:	[REDACTED]
<hr/>			
Dados Bancários			
[REDACTED]			
<hr/>			
Identificação da Dotação			
Programática	: 12.122.3024.2100	- Administração da Unidade	
Despesa	: 3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso	: 00	- Tesouro Municipal	
Tipo Créd. Orçam.	: 0 - Inicial		
Recurso	: 445 - PMSP - C/MOVIMENTO		
Dados Bancários	: [REDACTED]		
<hr/>			
Especificação da Despesa			
SubElemento	: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Item	: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Histórico	: Serviços de Manutenção		
Valor	: R\$ 4.000,00	Quatro Mil Reais	
<hr/>			
Demonstrativo de Saldos		Operação anterior	
Saldo Anterior do Empenho	:	20.000,00	Empenho Nº: 54803/2022
Valor da Liquidação	:	4.000,00	Ateste Nº: 1
Saldo Disponível do Empenho	:	16.000,00	
<hr/>			
Programação da Liquidação			
Condições de Pagamento:	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste do gestor		
Período de Realização:	15/07/2022 à 29/07/2022	Previsão de Pagamento:	31/08/2022
Prazo (em dias): 365	Início da Vigência: 14/02/2022		
		Valor Bruto:	4.000,00
INSS - 2640 - Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ (Guia Nr: 95546)			
OE nº 72499/2022 FP:			440,00
ISS - 9482 - SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 9 (2,5%) (Guia Nr: 95548)			100,00
IRRF - 1708 - Serviços Profissionais Prestados por PJ - Aliquota 1,5% (Guia Nr: 95547)			60,00
		Total Retenções:	600,00
		Valor Líquido:	3.400,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

É possível visualizar e imprimir as Guias de Retenção, selecionando e clicando em Retenções

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54803 2022 Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Dados para Liquidação

Mês: Agosto Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 4.000,00 Saldo a Liquidar: 16.000,00

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
135940	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Serviços de Manutenção	4.000,00

Legenda

■ Liquidação Normal ■ Cancelamento de Liquidação ■ Liquidação Cancelada ■ Reversão Orçamentária ■ Ajuste Contábil

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

**Clique em
Imprimir
Todas ou
na guia
desejada**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre




Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Retenções

Relação de Retenções

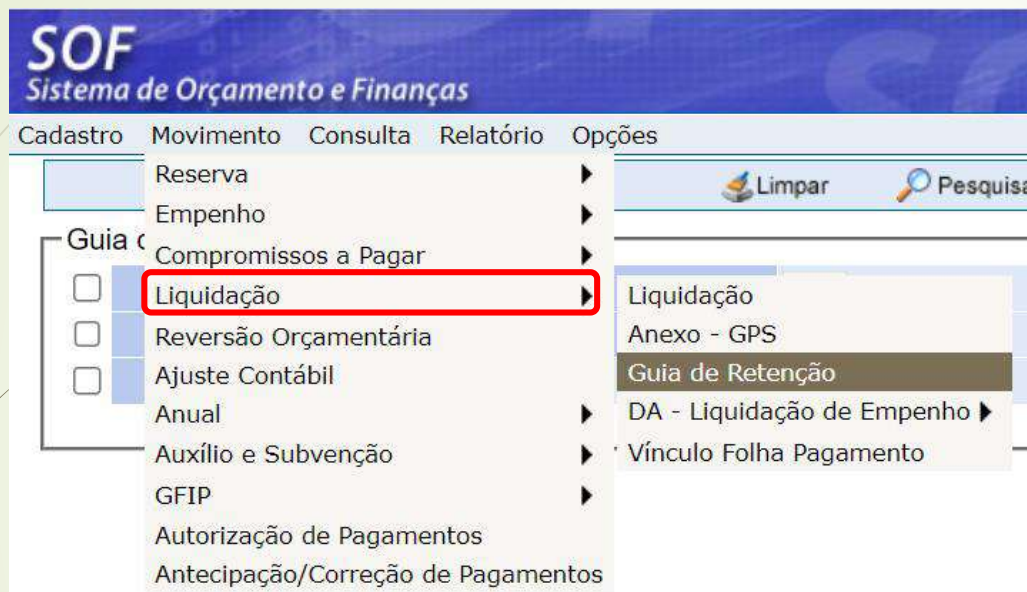
Imprimir Todas

	Tipo	Código	Descrição	Complemento	Valor	Nº da Guia	
▷	INSS	2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	Retenção	440,00	95546 / 2022	
▷	IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Alíquota 1,5%	Retenção	60,00	95547 / 2022	
▷	ISS	9482	SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 9 (2,5%)	Retenção	100,00	95548 / 2022	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

**Outra opção
para
impressão
das Guias de
Retenção:**



**Escolha o
filtro e
clique em
Pesquisar**

The screenshot shows the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) search interface. The top navigation bar includes 'Cadastro', 'Movimento', 'Consulta', 'Relatório', and 'Opções'. The 'Opções' menu is open, displaying a list of options: 'Reserva', 'Empenho', 'Compromissos a Pagar', 'Liquidação', 'Reversão Orçamentária', 'Ajuste Contábil', 'Anual', 'Auxílio e Subvenção', 'GFIP', 'Autorização de Pagamentos', and 'Antecipação/Correção de Pagamentos'. The 'Guia de Retenção' option is selected, and the search criteria are displayed below. The search criteria include a checkbox for 'NLP', a text input for 'Guia' with the value '95546', and a dropdown for 'Ano' with the value '2022'. There is also a checkbox for 'Empenho' and a search button labeled 'Pesquisar'.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

Ao clicar na guia o sistema já emite a mesma

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Limpar

 Pesquisar

Guia de Retenção

☐ NLP:

Ano:

☒ Guia: Ano:

☐ Empenho: 

 Imprimir Todas

Nº/Ano Empenho	Nº/Ano NLP	Tipo	Código Retenção	Descrição Retenção	Nº/Ano Guia	Situação Guia	Base Cálculo	Valor Imposto	Valor Multa	Mês/Ano Competência	Tipo Retenção
 54803 / 2022	135940 / 2022	INSS	2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	95546 / 2022	Liquidada	4.000,00	440,00	0,00	8 / 2022	Retenção

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Exercício: 2022

95546/2022
17/08/2022
INSS
LIQUIDADA

Guia de Retenção

LIQUIDAÇÃO

Nº: 135940/2022	Data de emissão: 17/08/2022	Processo: 6016.2022/0012712-0	Adiantamento: NÃO
Valor Bruto: 4.000,00	Valores retidos: 600,00	Valor líquido: 3.400,00	
Data pagamento:	Conta corrente pagadora:		

EMPENHO

Nº: 54803/2022	UO: 16.10	UO executora: 16.10
Credor: [REDACTED]		
CBO:	PIS/PASEP:	

DOCUMENTO

Nº: NOTA FISCAL 91600	Data de emissão: 01/08/2022	Valor: 4.000,00
-----------------------	-----------------------------	-----------------

RETENÇÃO

Tipo: 19-01 INSS	Código: 2640	Contribuição retida sobre NF/Fatura da Prestadora de Serviço - CNPJ	
Competência: 08/2022	Base de cálculo: 4.000,00	Aliquota:	11%
		Retenção principal:	440,00
		Complemento retenção:	0,00
		Acréscimos legais:	0,00
		TOTAL RETENÇÃO:	440,00
Categoria do trabalhador:			

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

GUIA DE RETENÇÃO

Continuação:

OUTROS DADOS DA RETENÇÃO

Dedução INSS para IR :	0,00	INSS - valores já retidos:	0,00
Base de cálculo líquida acumulada:	0,00	Retenção acumulada:	0,00
Motivo de alteração do valor da retenção:			

ADIANTAMENTO

DAMSP nº :	Data de recolhimento :	Obrigação Patronal :
Interessado :		Total Retenção + Patronal:

GUIA DE REMESSA

Nº:	Data de arrecadação:	Valor:
Conta corrente:		
Receita:		

ORDEM EXTRA

Nº: 72499/2022	Vencimento:	31/08/2022
Credor: [REDACTED]		
Conta contábil débito: 2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000 [REDACTED]		
Data de pagamento:	Forma de pagamento:	Conta corrente pagadora:
Recolhimento: Pagamento		

GPS

Nº:	Valor: 440,00
-----	---------------

ISS (PMSP)

Data da transmissão do arquivo:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Após
localizar e
pesquisar o
empenho,
selecionar o
mês da
emissão e a
respectiva
NLP e clicar
em Cancelar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 54803 2022 Data: 16/08/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3

Dotação: 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

Histórico: Serviços de reforma - EMEI ABC

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Dados para Liquidação

Mês: Agosto Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 4.000,00 Saldo a Liquidar: 16.000,00

Incluir Alterar **Cancelar** Imprimir Retenções

Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
135940	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Serviços de Manutenção	4.000,00

Legenda

☒ Liquidação Normal ☒ Cancelamento de Liquidação ☐ Liquidação Cancelada ☐ Reversão Orçamentária ☐ Ajuste Contábil

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O cancelamento da NLP é irreversível, portanto o sistema emitirá a Mensagem de alerta

Preencher o motivo do cancelamento e Confirmar

Esta operação irá cancelar a liquidação selecionada e não poderá ser interrompida. Continuar?

OK

Cancelar

Detalhe:



Confirmar



Cancelar

Inserindo

Dados do Estorno da Liquidação

Data: 17/08/2022

Valor: 4.000,00

Motivo: erro na retenção

84


ATENÇÃO:

Caso o sistema emita mensagem de erro sobre o comprometimento, impedindo o cancelamento, entrar em contato com a SF - PROGRAMAÇÃO:
programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br

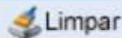
SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças




 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

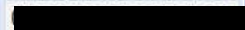
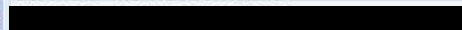
 **Consultando**

Liquidação de Empenho

Empenho





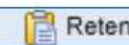
Nº/Ano:	54803 2022	 	Data:	16/08/2022	Tipo:	<input type="radio"/> Ordinário <input checked="" type="radio"/> Global <input type="radio"/> Estimativo
Tipo de Processo:	<input type="radio"/> SIMPROC <input checked="" type="radio"/> SEI <input type="radio"/> Outros		Nº Processo:	6016.2021/0080884-3		
Dotação:	16.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.0					
Histórico:	Serviços de reforma - EMEI ABC					

Credor

CNPJ/CPF:		Razão Social:	
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------






Dados para Liquidação

Mês:	Agosto	Valor Parcela:	20.000,00	Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	20.000,00
------	--------	----------------	-----------	------------------	------	-------------------	-----------

	Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
▶	135940	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Serviços de Manutenção	4.000,00
▶	4077	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	erro na retenção	4.000,00


Legenda

 Liquidação Normal	 Cancelamento de Liquidação	 Liquidação Cancelada	 Reversão Orçamentária	 Ajuste Contábil
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CANCELAMENTO - NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Impressão da Nota de Cancelamento de Liquidação

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	
NOTA DE CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO			
		Nº	4.077
		Data de Emissão:	17/08/2022
		Processo:	6016.2022/0012712-0
<hr/>			
Identificação da Unidade			
Órgão	: 1600 - Secretaria Municipal de Educação		SME
Unidade	: 1610 - Gabinete do Secretário		SME-GAB
Endereço	[REDACTED]		CNPJ: [REDACTED]
Telefone	[REDACTED]		
<hr/>			
Identificação do Credor			
Credor	[REDACTED]		
Endereço	[REDACTED]		
	CNPJ/CPF:	[REDACTED]	
	Telefone:	[REDACTED]	
Dados Bancários	[REDACTED]		
<hr/>			
Identificação da Dotação			
Programática	: 12.122.3024.2100	- Administração da Unidade	
Despesa	: 3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Fonte de Recurso	: 00	- Tesouro Municipal	
Tipo Créd. Orçam.	: 0 - Inicial		
Recurso	: 445 - PMSP - C/MOVIMENTO		
Dados Bancários	[REDACTED]		
<hr/>			
Especificação da Despesa			
SubElemento	: 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Item	: 17 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		
Histórico	: erro na retenção		
Valor	: R\$	4.000,00	Quatro Mil Reais
<hr/>			
Demonstrativo de Saldos			
Saldo Anterior do Empenho	:	16.000,00	Operação anterior
Valor do Cancelamento	:	4.000,00	Empenho Nº: 54803/2022
Saldo Disponível do Empenho	:	20.000,00	Liquidação Nº: 135940/2022
<hr/>			
Programação da Liquidação			
Condições de Pagamento:	30 dias corridos contados a partir da emissão da fatura mediante ateste do gestor		
Período de Realização:	15/07/2022 à 29/07/2022	Previsão de Pagamento:	31/08/2022
Prazo (em dias): 365	Início da Vigência:		
		Valor Bruto:	4.000,00
		Total Retenções:	0,00
		Valor Líquido:	4.000,00

LIQUIDAÇÃO PATRONAL

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Dependendo do caso, quando é emitida uma Nota de Liquidação com código de retenção que esteja parametrizado com o complemento da Patronal, o sistema, automaticamente, gera guias para o INSS, que poderão ser liquidadas, conforme passos a seguir:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Após emitir a Nota de Reserva e Nota de Empenho, informar o Nº/Ano do Empenho e clicar em Localizar

Após Pesquisar, clicar em Incluir

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Pesquisar

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 2022

Data: Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo:

Dotação:

Histórico:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 47719 2022 Data: 03/06/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0019141-4

Dotação: 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.0

Histórico: INSS PATRONAL - OFICINEIROS

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

Dados para Liquidação

Mês: Agosto Valor Parcela: 10.340,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 10.340,00

Incluir Alterar Cancelar

Legenda

☒ Liquidação Normal ☐ Cancelamento de Liquidação ☐ Liquidação Cancelada ☐ Reversão Orçamentária ☐ Ajuste Contábil

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Escolher a opção: “Selecionar Guias” ou “Informar dados para GPS” (manualmente)

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 47719 2022 Data: 03/06/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0019141-4

Dotação: 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.0

Histórico: INSS PATRONAL - OFICINEIROS

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:




Dados para Liquidação

Mês: Agosto

Saldo a liquidar: 10.340,00

Liquidação de Despesa Patronal

Liquidação de Despesa Patronal.
É necessário selecionar guias de patronal ou informar parâmetros para geração da GPS.

 Selecionar Guias  Informar dados para GPS  Fechar

Legenda

☒ Liquidação Normal ☐ Cancelamento de Liquidação ☐ Liquidação Cancelada ☐ Reversão Orçamentária ☐ Ajuste Contábil


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças


NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL


Opção: Selecionar Guias

Liquidação de Despesa Patronal

Liquidação de Despesa Patronal.
É necessário selecionar guias de patronal ou informar parâmetros para geração da GPS.

 **Selecionar Guias**

 Informar dados para GPS

 Fechar

**Informar os
filtros
desejados
e clicar em
Pesquisar**



SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando



Guias para Liquidação Patronal


 **Pesquisar**  Cancelar

Filtro de Guias para Liquidação Patronal

Mês Competência: Junho ▼ Ano Competência: 2022

Detalhamento Ação

DA:  Projeto/Atividade/
Oper. Especiais: 

Código: 2402  Descrição: Contribuinte Individual

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

**Selecionar a(s) Guia(s) que irá liquidar
e clicar em Marcar/Desmarcar**

Guias para Liquidação Patronal

Confirmar

Cancelar

Filtro de Guias para Liquidação Patronal

Mês Competência: Junho

Ano Competência: 2022

Detalhamento Ação

DA:

Projeto/Atividade/
Oper.Especiais:

Código: 2402

Descrição: Contribuinte Individual

Relação de Guias de Imposto

☐ Marcar/Desmarcar todos da paginação 1

☐ Marcar/Desmarcar Todas

Marcar / Desmarcar

Acréscimos Legais

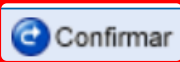
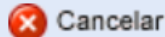
#	Nº	Nº/Ano NLP	Credor	Base Cálculo	Valor	Acrésc. Legais
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	82335	117979/2022		6.952,00	1.390,40	0,00
▶ <input checked="" type="checkbox"/>	82345	117984/2022		5.826,00	1.165,20	0,00
▶ <input type="checkbox"/>	82349	117985/2022		7.330,00	1.466,00	0,00
▶ <input type="checkbox"/>	82353	117986/2022		5.826,00	1.165,20	0,00
▶ <input type="checkbox"/>	82357	117987/2022		5.826,00	1.165,20	0,00
▶ <input type="checkbox"/>	82361	117988/2022		6.952,00	1.390,40	0,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Ao clicar em Confirmar, o sistema abrirá a tela para preencher os demais dados da Liquidação

Detalhe:

 Confirmar  Cancelar Inserindo

Empenho Nº/Ano: 47719 2022

Parcela Mês: Agosto ▼ Valor: 10.340,00


Liquidação

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0012712-0

Data: 17/08/2022

Histórico: Liquidação patronal - mês 06/2022 - Oficineiros 453

Recurso: 445  PMSP - C/MOVIMENTO

Dados do Documento

Ateste: Início Vigência: 14/04/2022 Valor: 2.555,60

Datas Básicas

Vencimento: 20/07/2022

Previsão Pgto: 19/08/2022

Período de Realização

Início: 09/06/2022


Término: 16/06/2022

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças


NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Nota de
Liquidação
da Patronal
emitida

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças



 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Limpar **Consultando**


Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 47719 2022  



Data: 03/06/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0019141-4


Dotação: 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.0 

Histórico: INSS PATRONAL - OFICINEIROS

Credor

CNPJ/CPF:  Razão Social: 






Dados para Liquidação

Mês: Agosto 

Valor Parcela: 10.340,00






Total Liquidado: 2.555,60

Saldo a Liquidar: 7.784,40

 Incluir  Alterar  Cancelar  Imprimir  Retenções

Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
▶ 135941	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Liquidação patronal - mês 06/2022 - Oficineiros	2.555,60

Legenda

 Liquidação Normal  Cancelamento de Liquidação  Liquidação Cancelada  Reversão Orçamentária  Ajuste Contábil




SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Opção: Informar Dados para GPS

Liquidação de Despesa Patronal

Liquidação de Despesa Patronal.
É necessário selecionar guias de patronal ou informar parâmetros para geração da GPS.

 Selecionar Guias  **Informar dados para GPS**  Fechar

Informar os dados da guia e clicar em Confirmar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Dado complementar despesa patronal

 **Confirmar**  Cancelar

Dado complementar despesa patronal

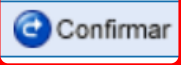
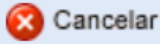
Mês Competência:	Junho	Ano Competência:	2022
Código:	2402	Descrição:	Contribuinte Individual
Valor Patronal:	1.346,79	Acréscimos Legais:	0,00

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Ao clicar em Confirmar, o sistema abrirá a tela para preencher os demais dados da Liquidação

Detalhe:

 Confirmar  Cancelar Inserindo

Empenho

Nº/Ano: 47719 2022

Parcela

Mês: Agosto Valor: 7.784,40

Liquidação

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0012712-0

Data: 17/08/2022

Histórico: Liquidação Patronal - Competência Junho/2022 456

Recurso: 445 PMSP - C/MOVIMENTO

Dados do Documento

Ateste: Início Vigência: 14/04/2022 Valor: 1.346,79

Datas Básicas

Vencimento: 20/07/2022

Previsão Pgto: 19/08/2022

Período de Realização

Início: 02/06/2022


Término: 16/06/2022

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO PATRONAL

Nota de
Liquidação
da Patronal
emitida

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças



 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 47719 2022  


Data: 03/06/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo


Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Nº Processo: 6016.2022/0019141-4

Dotação: 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.0

Histórico: INSS PATRONAL - OFICINEIROS

Credor

CNPJ/CPF: 

Razão Social: 

Dados para Liquidação

Mês: Agosto

Valor Parcela: 10.340,00


Total Liquidado: 3.902,39


Saldo a Liquidar: 6.437,61


Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções


	Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
▶	135941	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Liquidação patronal - mês 06/2022 - Oficineiros	2.555,60
▶	135942	17/08/2022	6016.2022/0012712-0	445	Liquidação Patronal - Competência Junho/2022	1.346,79


Legenda

 Liquidação Normal

 Cancelamento de Liquidação

 Liquidação Cancelada

 Reversão Orçamentária

 Ajuste Contábil

119

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

DÚVIDAS

✓ LINK PARA OBTENÇÃO DOS MANUAIS NO PORTAL DE SF:

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/contaspublicas/index.php?p=25980>

✓ PROCEDIMENTOS E DÚVIDAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

SF/SUTEM/DECON/DISEO (diseoequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ ERROS DO SISTEMA SOF:

SOF - HELP DESK (sofhelpdesk@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ ORÇAMENTO:

SF/SUPOM/CGO (cgoequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ ADIANTAMENTO:

SF/SUTEM/DECON/DICOC (dicocequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ RECEITA E IRRF:

SF/SUTEM/DECON/DIGIR (digirequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ PAGAMENTOS:

SF/SUTEM/DEFIN/DIPAG (programacao@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ CONTABILIDADE:

SF/SUTEM/DECON/DICON (diconequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)