

SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

SOF



OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA e COMPROMISSOS A PAGAR

LEGISLAÇÃO

- **MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;**
- **Decreto de Execução Orçamentária anual (art. 5º, inc. III);**
- **Portaria SF 274/2021**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA x COMPROMISSOS A PAGAR

Na funcionalidade “Obrigação por Competência - OpC” devem ser registradas as dívidas reconhecidas pela Unidade Orçamentária que não possuem recurso no momento do reconhecimento.

Caso a unidade possua empenho para a despesa, a mesma deverá registrar a obrigação na funcionalidade “Compromisso a Pagar - CP”.

ATENÇÃO: Para o caso de despesa onde, em virtude do prazo, haja dúvidas sobre a sua prescrição, sugerimos prévia análise da assessoria jurídica da pasta, para o registro da Obrigação por Competência no SOF – Sistema de Orçamento e Finanças.

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Módulo

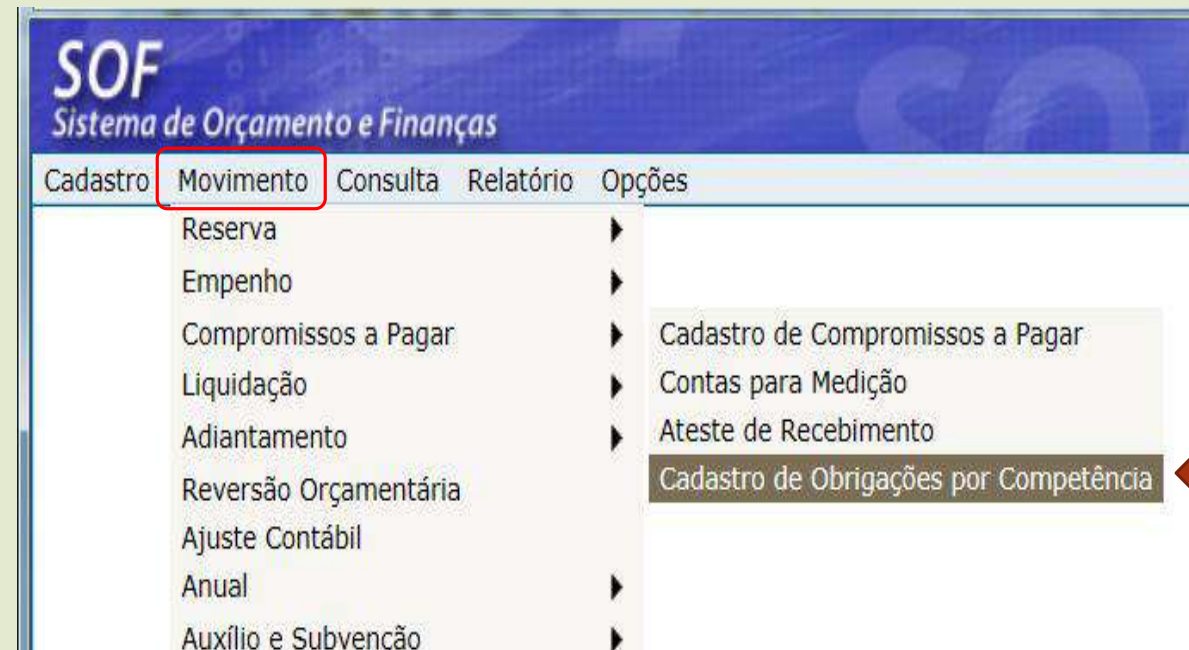
Execução Orçamentária



Menu: Movimento

Sub-menu: Compromissos a Pagar

Opção: Cadastro de Obrigações por Competência



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA



Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Na aba
Documento,
clicar em
Incluir


SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Incluir  Pesquisar



Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: Ano Documento: 2022 Data: 28/07/2022 

Nº Empenho: Ano Empenho:

Documento Retenções


Documentos com Obrigatoriedade


Tipo: Emissão:  Vencimento: 

Nº Documento: Complemento:


Descrição:

Órgão/Unidade



Órgão: 

Unidade: 


Conta Despesa

Conta de Despesa: 



Item Despesa

Subelemento:  Item: 

Credor

CNPJ/CPF:  Razão Social:

Datas

Data Recebimento na Unidade Responsável:  Data de Competência: 

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Preencher os dados conforme documento hábil (Nota Fiscal, Fatura, Recibo, etc.)

Parte 1

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação:		Ano Documento:	2022	Data:	
Nº Empenho:		Ano Empenho:			

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo:	NOTA FISCAL	Emissão:	01/06/2022	Vencimento:	30/07/2022
Nº Documento:	123456	Complemento:			
Descrição:	Serviço de Vigilância - Emei ABC				

Órgão/Unidade

Órgão:	16	Secretaria Municipal de Educação
Unidade:	15	Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Conta Despesa

Conta de Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
-------------------	--------------	------------------------------------------------

Item Despesa

Subelemento:	77	Vigilância Ostensiva / Monitorada	Item:	01	Guarda, Vigilância e Segurança em Geral
--------------	----	-----------------------------------	-------	----	-----------------------------------------

Credor

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

Datas

Data Recebimento na Unidade Responsável:	20/07/2022	Data de Competência:	31/05/2022
------------------------------------------	------------	----------------------	------------

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Preencher os dados conforme documento hábil (Nota Fiscal, Fatura, Recibo, etc.)

Parte 2

Gravar

Cancelar

Inserindo

Órgão/Unidade

Órgão: 16

Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 15

Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Conta Despesa

Conta de Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa

Subelemento: 77

Vigilância Ostensiva / Monitorada

Item: 01

Guarda, Vigilância e Segurança em Geral

Credor

CNPJ/CPF:

Razão Social:

Datas

Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022

Data de Competência: 31/05/2022

Valores

Documento: 100,00

Comprometido: 100,00

Cód. Barras: 0,00

Outras Retenções: 0,00

Período de Realização

De: 01/05/2022

Até: 31/05/2022

Código de Barras

☐ Cód Barras 48 pos

☐ Cód Barras 47 pos

☐ Dep. Judicial 47 pos

☒ Uso de Conta Corrente. Justificativa

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA



Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Caso a transação possua Retenção, após preencher os dados na Aba Documento, clicar na Aba Retenções e inserir o código de retenção

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação:	Ano Documento: 2022	Data:
Nº Empenho:	Ano Empenho:	

Documento **Retenções**

Cód. Retenção: 2640   ☐ Sujeito ☐ Não Sujeito

Tipo:	Código:	Competência:
Receita: Completo	Reduzido Serviço	
CEI:	Categoria do Trabalhador:	
Base Cálculo Bruta %:	Base Cálculo Bruta:	VALORES DA RETENÇÃO
Alíquota %:	Dedução Tabela IR:	Retenção Principal:
Base Cálculo Líquida Acum.:	Retenção Acumulada:	Complemento Retenção:
Dedução INSS para IR:	INSS Valores já Retidos:	Acréscimos legais:
Motivo de alteração:		Total Retenção:

Complemento

Somente a retenção do INSS é incluída no momento do registro da obrigação. As demais são inseridas normalmente na emissão da Nota de Liquidação.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA


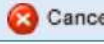
Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Após selecionar o código, verificar os demais campos e Gravar.

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre


 Gravar  Cancelar **Inserindo**

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: Ano Documento: 2022 Data:

Nº Empenho: Ano Empenho:

Documento 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	11,00	0

Tipo: INSS Código: 2640 Competência: 6 / 2022

Receita: Completo Reduzido Serviço
621800830102009000000000 35483 0 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

CEI: Categoria do Trabalhador:

Base Cálculo Bruta %:	100,00	Base Cálculo Bruta:	100,00	VALORES DA RETENÇÃO	
Aliquota %:	11,00	Dedução Tabela IR:	0,00	Retenção Principal:	11,00
Base Cálculo Líquida Acum.:	0,00	Retenção Acumulada:	0,00	Complemento Retenção:	0,00
Dedução INSS para IR:	0,00	INSS Valores já Retidos:	0,00	Acréscimos legais:	0,00
Motivo de alteração:	<input type="text"/>			Total Retenção:	11,00

Complemento

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Ao Gravar, o sistema gerará um código da obrigação.

 Alterar			 Limpar			Consultando		
Cadastro de Obrigações por Competência								
Código Obrigação: 1824			Ano Documento: 2022		Data: 28/07/2022			
Nº Empenho:			Ano Empenho:					
Documento			Retenções					
Documentos com Obrigatoriedade								
Tipo: NOTA FISCAL			Emissão: 01/06/2022		Vencimento: 30/07/2022			
Nº Documento: 123456			Complemento:					
Descrição: Serviço de Vigilância - Emei ABC								

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

ATENÇÃO

Mês de Competência Pessoa Jurídica – EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Documento 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	11,00	0

Tipo: INSS Código: 2640 Competência: 6 / 2022

Receita: Completo Reduzido Serviço
62180083010200900000000000 35483 0 Instituto Nacional do Seguro Social - IN:

Mês de Competência Pessoa Física – EMISSÃO DA LIQUIDAÇÃO

Documento Retenções

Cód. Retenção: Excluir ☐ Sujeito ☐ Não Sujeito

Tipo	Código	Descrição	Valor da Retenção	Nro. Guia
INSS	2402	Contribuinte Individual	11,00	0

Tipo: INSS Código: 2402 Competência: 7 / 2022

Receita: Completo Reduzido Serviço
62180083010200300000000000 35477 0 INSS - Contribuinte Individual

No campo Competência da retenção de Pessoa Física, o sistema assume o mês corrente no cadastro de OpC ou CP.

Desta forma, na emissão da NLP, as unidades deverão, antes de gravar, verificar se o mês de competência está correto e se necessário, providenciar a correção, informando o motivo de alteração.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

DATA DA COMPETÊNCIA

Data de Competência: 31/05/2022

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP, regime de competência é o regime contábil segundo o qual **transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem** (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos) e que, portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente nos períodos a que se referem, o campo **DATA DA COMPETÊNCIA** deve ser preenchido com a data em que o fato gerador da despesa ocorreu, momento em que é criada uma obrigação para o Ente.

Maiores informações, contatar SF - DICON - Equipe (diconequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br).

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Alteração do Cadastro de Obrigações por Competência

Campos Passíveis de Alteração antes da vinculação ao Empenho:

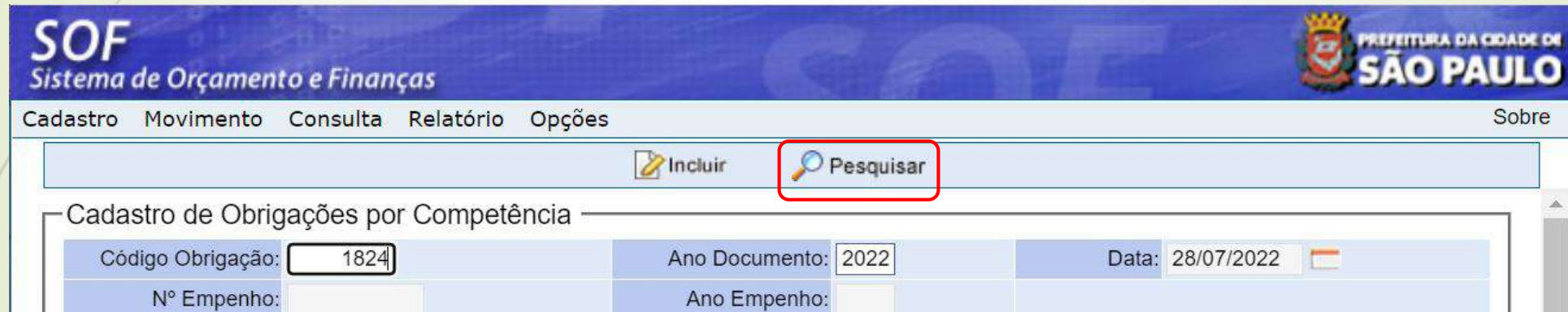
**Tipo do Documento, Data de Emissão, Data de Vencimento, Descrição,
Conta De Despesa/Subelemento/Item de Despesa, Unidade, Data de
Recebimento do Documento, Período de Realização**

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Alteração do Cadastro de Obrigações por Competência

Inserir o número do Cadastro e clicar em Pesquisar



The screenshot shows the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) interface for the Prefeitura da Cidade de São Paulo. The top navigation bar includes links for Cadastro, Movimento, Consulta, Relatório, and Opções. A search bar at the top contains an 'Incluir' button and a 'Pesquisar' button, which is highlighted with a red rectangle. Below the search bar, the 'Cadastro de Obrigações por Competência' form is visible. It contains fields for 'Código Obrigação' (filled with 1824), 'Ano Documento' (filled with 2022), 'Data' (filled with 28/07/2022), 'Nº Empenho', and 'Ano Empenho'.

Clicar em Alterar



The screenshot shows the same SOF interface, but now the 'Alterar' button in the search bar is highlighted with a red rectangle. The 'Cadastro de Obrigações por Competência' form is still visible, with the same data as before. At the bottom of the form, there are two tabs: 'Documento' and 'Retenções'. A 'Cancelar Documento' button with a red 'X' icon is also present.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA



Alteração do Cadastro de Obrigações por Competência

**Alterar os
campos
necessários
e clicar em
Gravar**


SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Gravar  Cancelar **Alterando**

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: 1824 Ano Documento: 2022 Data: 28/07/2022
Nº Empenho: Ano Empenho:  Cancelar Documento

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: NOTA FISCAL Emissão: 01/06/2022 Vencimento: 30/07/2022
Nº Documento: 123456 Complemento:
Descrição: Serviço de Vigilância - Emei ABCD

Órgão/Unidade

Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 15 Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Conta Despesa

Conta de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa

Subelemento: 77 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: 01 Guarda, Vigilância e Segurança em Geral

Credor

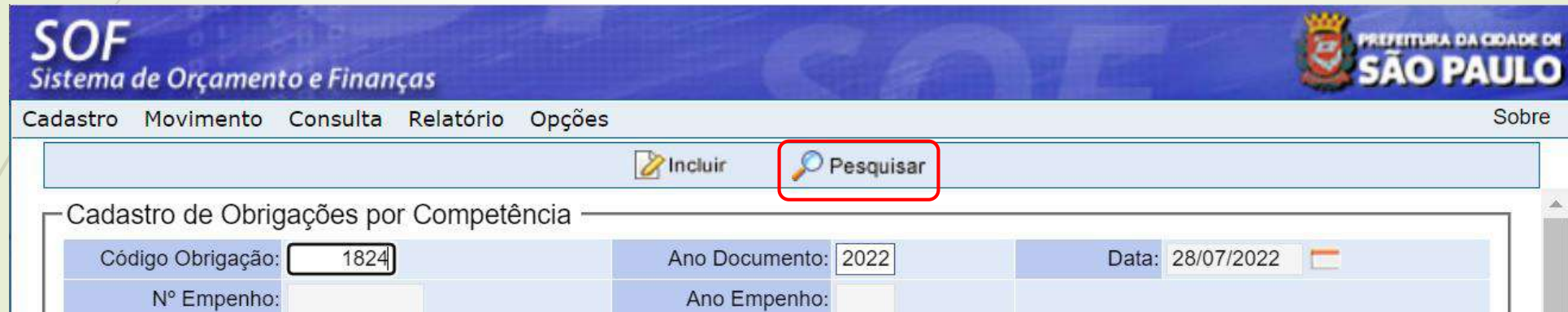
CNPJ/CPF: Razão Social:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

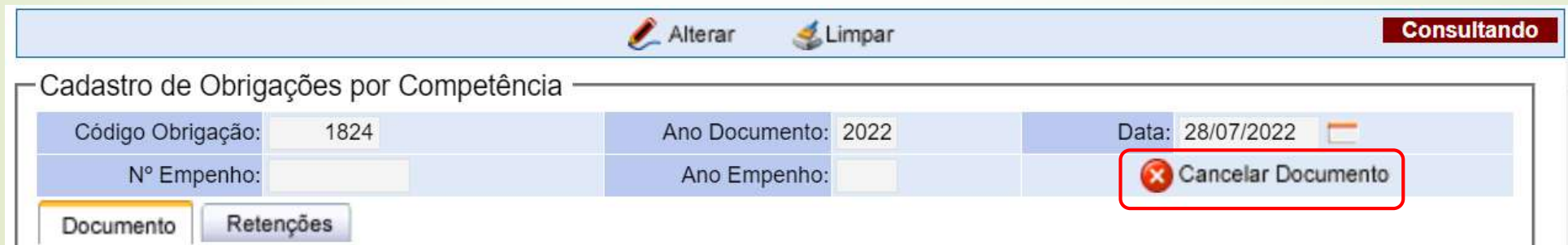
Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

Inserir o número do Cadastro e clicar em Pesquisar



The screenshot shows the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) interface for the Prefeitura da Cidade de São Paulo. The top navigation bar includes links for Cadastro, Movimento, Consulta, Relatório, and Opções. A search bar contains the text 'Incluir' and 'Pesquisar', with 'Pesquisar' highlighted by a red box. Below the search bar, the 'Cadastro de Obrigações por Competência' form is visible. It contains fields for 'Código Obrigação' (1824), 'Ano Documento' (2022), 'Data' (28/07/2022), 'Nº Empenho', and 'Ano Empenho'.

Clicar em Cancelar Documento



The screenshot shows the SOF interface after the search. The 'Pesquisar' button is no longer visible. Instead, there are 'Alterar' and 'Limpar' buttons. The 'Cancelar Documento' button is highlighted by a red box. The form fields remain the same: 'Código Obrigação' (1824), 'Ano Documento' (2022), 'Data' (28/07/2022), 'Nº Empenho', and 'Ano Empenho'. At the bottom, there are tabs for 'Documento' and 'Retenções'.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

Preencher o campo Histórico com o motivo do cancelamento e clicar em Confirmar

Detalhe:

 Confirmar

 Cancelar

Inserindo

Cancelamento de Documento

Data do Cancelamento	28/07/2022	
Saldo Documento	100,00	
Disponível p/ Cancelamento	100,00	
Valor do Cancelamento	100,00	
Histórico	<div>Documento em duplicidade</div> 276	

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

**Clicar em
Gravar**

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

 Gravar  Cancelar **Alterando**

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: 1824 Ano Documento: 2022 Data: 28/07/2022

Nº Empenho: Ano Empenho:

Documento Cancelado

Data	Valor	Histórico
28/07/2022	100,00	Documento em duplicidade

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: NOTA FISCAL Emissão: 01/06/2022 Vencimento: 30/07/2022

Nº Documento: 123456 Complemento:

Lembrete: O cancelamento da Obrigação por Competência gera estorno do lançamento no Passivo e é de inteira responsabilidade da Unidade Orçamentária.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

Após clicar em **Incluir**, preencher os campos do empenho

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar **Inserindo**

Empenho

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

Empenho Itens/Parcelas

Dotação Orçamentária

Código Completo: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0

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

Item Despesa

Subelemento: 77 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: 01 Guarda, Vigilância e Segurança em Ger

Contratação

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

Credor

CNPJ/CPF: Razão Social:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

Regra Geral:

Ao informar os dados do credor/contratação, o sistema verificará a existência de “Obrigações por Competência” para o mesmo credor e mesma UO da Reserva e, em caso positivo, informará:

Existe(m) documento(s) pendente(s) para esta UO e credor.
Selecione a aba obrigações por competência para vincular estes documentos ao empenho.

OK

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

Depois de preencher os demais campos da Nota de Empenho e a Aba Itens/Parcelas

Selecionar a Aba Obrigações por Competência e Marcar os documentos que serão vinculados à NE

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

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

Clicar em Gravar

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

IMPORTANTE:

- ☐ Após gravar o empenho vinculando a Obrigação, o documento passa a ser um Compromisso a pagar daquela NE;
- ☐ Caso a Nota de Empenho contenha dados (Conta Despesa, Subelemento ou Item Despesa) divergentes do cadastro da Obrigação, esta assumirá os dados informados na NE;
- ☐ Para vínculo dos cadastros efetuados em exercício anterior ao atual, só é permitida emissão de NE no Elemento de Despesa 92;
- ☐ Não será permitida a emissão da Nota de Empenho no Elemento 92 sem que haja cadastro prévio de Obrigação por Competência, bem como o devido vínculo.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Vínculo de Nota de Empenho no Cadastro de Obrigação por Competência

Inserir o número do Cadastro e clicar em Pesquisar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Alterar Limpar **Consultando**

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: 1824 Ano Documento: 2022 Data: 28/07/2022

Nº Empenho: Ano Empenho: Cancelar Documento

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: NOTA FISCAL Emissão: 01/06/2022 Vencimento: 30/07/2022

Nº Documento: 123456 Complemento:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Vínculo de Nota de Empenho no Cadastro de Obrigação por Competência

Clicar em Alterar, preencher o número do Empenho/Ano e clicar em Gravar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar **Alterando**

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação:	1824	Ano Documento:	2022	Data:	28/07/2022
Nº Empenho:	54800	Ano Empenho:	2022	Cancelar Documento	

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo:	NOTA FISCAL	Emissão:	01/06/2022	Vencimento:	30/07/2022
Nº Documento:	123456	Complemento:			
Descrição:	Serviço de Vigilância - Emei ABC				

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Exclusão do Vínculo da Obrigação por Competência x Nota de Empenho (Desvincular Empenho)

Acessar a tela
Compromissos
a Pagar

Inserir o
número do
Empenho e
Pesquisar

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Pesquisar

Cadastro de Compromissos a Pagar

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:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Exclusão do Vínculo da Obrigação por Competência x Nota de Empenho (Desvincular Empenho)

Selecionar o Documento e clicar em Desvincular Empenho

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: 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:

Documentos Diversos

Incluir Alterar Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho

Nº do Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total	Valor Comprometido	Valor Atestado	Valor Cancelamento
▶ 123456	01/06/2022	30/07/2022	100,00	100,00	0,00	0,00

O sistema irá emitir a mensagem:

Desvinculação concluída.

OK

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Exclusão do Vínculo da Obrigação por Competência x Nota de Empenho (Desvincular Empenho)

IMPORTANTE:

- ☐ A função Desvincular Empenho é utilizada, em geral, para descomprometer o saldo da NE, ou quando o documento é vinculado na NE incorreta;
- ☐ Cadastros registrados inicialmente na tela “Compromissos a Pagar” são desvinculados da Nota de Empenho e é gerada uma “Obrigação por Competência”;
- ☐ Cadastros de Concessionárias são desvinculados e ficam disponíveis para seleção na tela “Contas para Medição”.


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Relatório



Obrigações por Competência

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

 **PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**



Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

Sobre


 Limpar  Imprimir ☒ Gravar em Excel

Relatório de Obrigações por Competência


Data de cadastro do documento


Data Início: 01/07/2022  Data Final: 28/07/2022 

Credor

Credor: 

Órgão / Unidade

Órgão: 16  Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 15  Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Vinculação do documento

☐ Não vinculado ☐ Vinculado ☒ Todos

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Relatório

Obrigações por Competência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Relatório de Obrigações por Competência

Período de emissão: 01/07/2022 até 28/07/2022

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 15 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Exercício: 2022

Tipo de Vinculação: Todos

Número Docto	Tipo Docto	Valor	Valor	NE	UO / Conta Despesa	Credor	Data Emissão	Data Receb. Unid	Data Realiz. Inicial	Data Vencimento	Nr. Ateste	Cód. NLP
Cód. Obrigação	Usuário	Documento	Cancelamento		Subelemento / Item		Data Cadastro	Data Competência	Data Realiz. Final	Data Ateste	Valor Atestado	Data Pagto
963	FATURA	250,00	1,00	31/2022	16.15 / 33903900		20/07/2022	21/07/2022	20/07/2022	30/07/2022		
1822/2022	D785311				17.04		27/07/2022	20/07/2022	20/07/2022			
876	NOTA FISCAL	300,00		31/2022	16.15 / 33903900		01/07/2022	05/07/2022	24/06/2022	30/07/2022		
1823/2022	D785311				17.04		28/07/2022	24/06/2022	24/06/2022			
123456	NOTA FISCAL	100,00		54800/2022	16.15 / 33903900		01/06/2022	20/07/2022	01/05/2022	30/07/2022		
1824/2022	D785311				77.01		28/07/2022	31/05/2022	31/05/2022			
TOTAL		650,00	1,00									



COMPROMISSOS A PAGAR

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

Inclusão de 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

Inclusão de 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

Inclusão de 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

COMPROMISSOS A PAGAR

Cancelamento de Compromisso a Pagar

Após
localizar o
Empenho,
selecionar o
documento
e clicar em
Cancelar

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

COMPROMISSOS A PAGAR

Cancelamento de Compromisso a Pagar

**Preencher
valor e
motivo e
clicar em
Confirmar**

Detalhe:

 Confirmar  Cancelar 

Cancelamento de Documento

Data do Cancelamento	28/07/2022
Saldo Documento	158,00
Disponível p/ Cancelamento	158,00
Valor do Cancelamento	5,00
Histórico	ERRO VALOR

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	5,00

Lembrete: O cancelamento do Compromisso a Pagar gera estorno do lançamento no Passivo e é de inteira responsabilidade da Unidade Orçamentária.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Desvinculação de Compromisso a Pagar

Após
localizar o
Empenho,
selecionar o
documento
e clicar em
Desvincular
Empenho

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: 05.823.840/0001-78 Razão Social: ELEVADORES ORION LTDA

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

**O sistema irá emitir a
mensagem:**

Desvinculação concluída.

OK

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Exclusão do Vínculo da Obrigação por Competência x Nota de Empenho (Desvincular Empenho)

RELEMBRANDO:

- ☐ A função Desvincular Empenho é utilizada, em geral, para descomprometer o saldo da NE, ou quando o documento é vinculado na NE incorreta;
- ☐ Cadastros registrados inicialmente na tela “Compromissos a Pagar” são desvinculados da Nota de Empenho e é gerada uma “Obrigação por Competência”;
- ☐ Cadastros de Concessionárias são desvinculados e ficam disponíveis para seleção na tela “Contas para Medição”.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Desvinculação de Compromisso a Pagar

Foi gerada uma Obrigação por Competência para o cadastro desvinculado:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício:2022

Relatório de Obrigações por Competência

Período de emissão: 28/07/2022 até 28/07/2022

Órgão: <TODOS>

Unidade: <TODAS>

Exercício: 2022

Tipo de Vinculação: Todos

Número Docto	Tipo Docto	Valor	Valor	NE	UO / Conta Despesa	Credor	Data Emissão	Data Receb. Unid	Data Realiz. Inicial	Data Vencimento	Nr. Ateste	Cód. NLP
Cód. Obrigação	Usuário	Documento	Cancelamento		Subelemento / Item		Data Cadastro	Data Competência	Data Realiz. Final	Data Ateste	Valor Atestado	Data Pagto
876	NOTA FISCAL	300,00			16.15 / 33903900		01/07/2022	05/07/2022	24/06/2022	30/07/2022		
1823/2022	D785311				17.04		28/07/2022	24/06/2022	24/06/2022			
TOTAL		300,00										

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Relatório

Compromissos a Pagar (Documentos Vinculados a Empenho)

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA C
SÃO PA

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

Relatório

Compromisso a pagar

Compromisso a Pagar

☒ Orçamentário ☐ Extra-Orçamentário

Tipo de Relatório

Tipo: ☐ A liquidar ☐ Pagos ☒ Todos
☐ Liquidados a Pagar ☐ Cancelados

Órgão / Unidade

☒ Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação Exec. ☐
Unidade: 15 Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Tipo Documento

☐ Tipo Documento:

Datas

☒ Cadastro De: 01/07/2022 Até: 28/07/2022 ☐ Emissão Documento De: Até:
☐ Vencimento De: Até:
☐ Pagamento De: Até:

Credor

☒ Credor:

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR

Relatório

Compromissos a Pagar (Documentos Vinculados a Empenho)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Relatório de Compromisso a Pagar

Exercício: 2022

Compromisso a Pagar: Orçamentário

Tipo de Relatório: Todos

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 15 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Período de Cadastro de: 01/07/2022 até: 28/07/2022

Credor: [REDACTED]

Nº Documento Usuário	Tipo Documento Tipo Pagamento	Valor Documento	Valor Cancelamento	Vencimento	O / U Executora	Empenho/Ano OE / Ano	Credor	Emissão Cadastro	Rec. Unid. Resp. Data Competência	Realização Inicial Realização Final	Ateste Número Data	Liquidação Valor	Pagamento
876 D785311	NOTA FISCAL Crédito em Conta	300,00	0,00	30/07/2022	16.15	31/2022	[REDACTED]	01/07/2022 28/07/2022	05/07/2022 24/06/2022	24/06/2022 24/06/2022			
083 D785311	RECIBO Crédito em Conta	159,00	0,00	29/07/2022	16.15	31/2022	[REDACTED]	14/07/2022 28/07/2022	15/07/2022 15/07/2022	15/07/2022 15/07/2022			
963 D785311	FATURA Crédito em Conta	250,00	1,00	30/07/2022	16.15	31/2022	[REDACTED]	20/07/2022 27/07/2022	21/07/2022 20/07/2022	20/07/2022 20/07/2022			

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Módulo

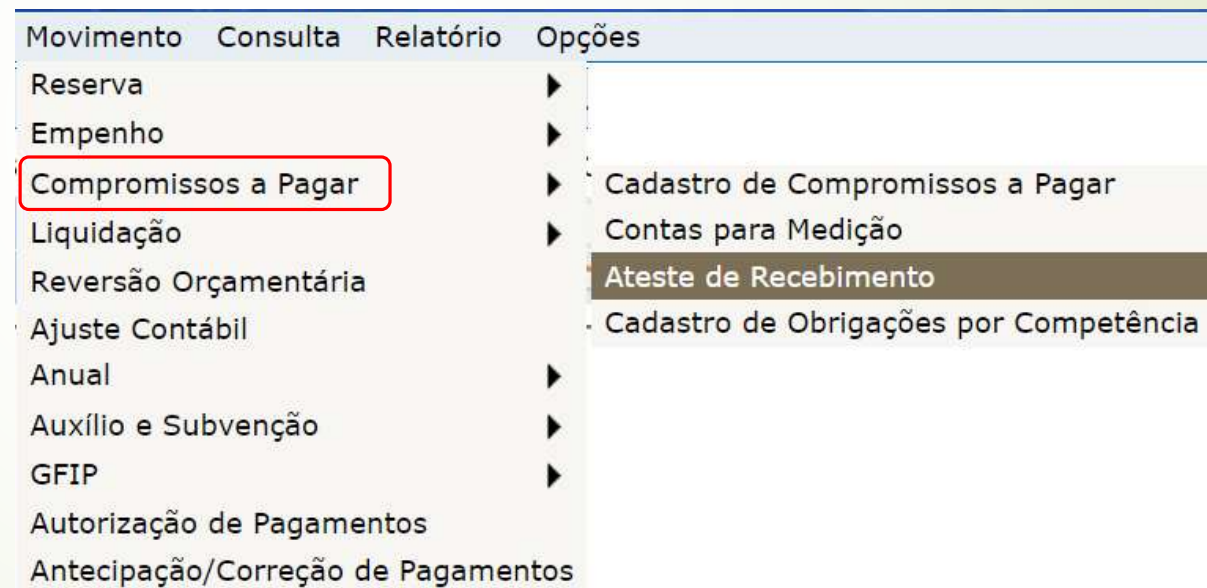
Execução Orçamentária



Menu: Movimento

Sub-menu: Compromissos a Pagar

Opção: Ateste de Recebimento



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Ateste

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 E LIQUIDAÇÃO

Ateste

O sistema irá
listar os
documentos
disponíveis
para ateste

Clicar na
opção
desejada

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

N°/Ano: 54800 2022 Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☐ Global ☐ Estimativo

Tipo de Processo: ☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros N° 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:

Período 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
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

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

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

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Ateste

**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


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Ateste

O sistema gera um número de Ateste e o mesmo aparece como Ativo (pronto para ser liquidado)

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO**

CadastroMovimentoConsultaRelatórioOpções

Sobre

AlterarLimparGravar em ExcelConsultando

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº/Ano:548002022

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:0,00

Nº Ateste	Situação	Data Ateste	Valor Ateste	Dt.Início	Dt.Término	Histórico
1	Ativo	28/07/2022	100,00	01/05/2022	31/05/2022	Serviço de Vigilância

Documentos

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

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças


ATEST E LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Para liquidar um documento, acessar a tela de Liquidação e inserir o número do Empenho

**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:	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:	
-----------	--	---------------	--

Dados para Liquidação






Mês:	Julho	Valor Parcela:	1.000,00	Total Liquidado:	0,00	Saldo a Liquidar:	1.000,00
------	-------	----------------	----------	------------------	------	-------------------	----------

Incluir

Alterar

Cancelar

Legenda

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

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Liquidação

O sistema irá listar os documentos atestados disponíveis para liquidação

Selecionar o ateste a liquidar e Confirmar

The screenshot shows the SOF interface for document attestation and liquidation. The header includes the SOF logo and the text 'Sistema de Orçamento e Finanças'. The top right corner features the logo of the Prefeitura da Cidade de São Paulo. The main menu includes 'Cadastro', 'Movimento', 'Consulta', 'Relatório', and 'Opções'. A 'Sobre' link is also present. A red button labeled 'Alterando' is visible. The main content area is titled 'Liquidação de Empenho' and displays 'Atestes de documento do empenho 54800/2022'. Below this, a prompt 'Selecione um ateste de documento' is shown. A table lists the available attestations, with one entry selected (No 1). The table has columns for 'No', 'Data', 'Vencimento', 'Início Realização', 'Fim Realização', 'Histórico', and 'Valor'. Above the table, there are buttons for 'Confirmar' (with a blue circular arrow icon) and 'Cancelar' (with a red X icon).

No	Data	Vencimento	Início Realização	Fim Realização	Histórico	Valor
▶ 1	28/07/2022	30/07/2022	01/05/2022	31/05/2022	Serviço de Vigilância	100,00

Obs.: Sempre liquidar na ordem cronológica do Ateste

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Liquidação

Preencher os demais dados da liquidação

Detalhe:

Confirmar Cancelar **Inserindo**

Empenho Nº/Ano: 54800 2022 Parcela Mês: Julho Valor: 1.000,00

Liquidação Retenções

Dados da Liquidação

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

Data: 28/07/2022

Histórico: Serviço de Vigilância 479

Recurso: 445 PMSP - C/MOVIMENTO

Dados do Documento

Ateste: 1 Início Vigência: 01/04/2022 Valor: 100,00

Datas Básicas

Vencimento: 30/07/2022

Previsão Pgto: 02/08/2022

Período de Realização

Início: 01/05/2022

Término: 31/05/2022

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças



ATEST E LIQUIDAÇÃO

Liquidação

*Incluir as
demais
retenções,
se houver*

*A retenção do
INSS já vem do
compromisso*


Detalhe:

 Confirmar  Cancelar **Inserindo**

Empenho N°/Ano: 54800 2022

Parcela Mês: Julho Valor: 1.000,00

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	11,00	
▶	IRRF	1708	Serviços Profissionais Prestados por PJ - Aliquota 1,5%	1,50	0
▶	ISS	9482	SERVICOS TOMADOS DO GRUPO 9 (2,5%)	2,50	0

Tipo: ISS Código: 9482 Competência: 6 / 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 Na

CEI: Categoria do Trabalhador:

Base Cálculo Bruta %:	Base Cálculo Bruta:	VALORES DA RETENÇÃO
100,00	100,00	Retenção Principal: 2,50
Aliquota %: 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	


SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATEST E LIQUIDAÇÃO

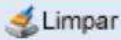
Liquidação

Após
Confirmar,
o sistema
gera a
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: 54800 2022  

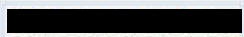
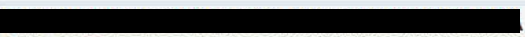
Data: 28/07/2022 Tipo: ☐ Ordinário ☒ Global ☐ Estimativo

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: 






Dados para Liquidação


Mês: Julho 

Valor Parcela: 1.000,00


Total Liquidado: 100,00


Saldo a Liquidar: 900,00


    


Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
 135937	28/07/2022	6016.2022/0012712-0	445	Serviço de Vigilância	100,00


Legenda

 Liquidação Normal

 Cancelamento de Liquidação

 Liquidação Cancelada

 Reversão Orçamentária

 Ajuste Contábil

56

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTES E LIQUIDAÇÃO

Relatório de Obrigações por Competência e Compromissos a Pagar com os dados do Ateste e Liquidação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Relatório de Obrigações por Competência

Período de emissão: 28/07/2022 até 28/07/2022

Órgão: <TODOS>

Unidade: <TODAS>

Exercício: 2022

Tipo de Vinculação: Todos

Número Docto Cód. Obrigação	Tipo Docto Usuário	Valor Documento	Valor Cancelamento	NE	UO / Conta Despesa Subelemento / Item	Credor	Data Emissão Data Cadastro	Data Receb. Unid Data Competência	Data Realiz. Inicial Data Realiz. Final	Data Vencimento Data Ateste	Nr. Ateste Valor Atestado	Cód. NLP Data Pagto
876 1823/2022	NOTA FISCAL D785311	300,00		31/2022	16.15 / 33903900 17.04		01/07/2022 28/07/2022	05/07/2022 24/06/2022	24/06/2022 24/06/2022	30/07/2022		
123456 1824/2022	NOTA FISCAL D785311	100,00		54800/2022	16.15 / 33903900 77.01		01/06/2022 28/07/2022	20/07/2022 31/05/2022	01/05/2022 31/05/2022	30/07/2022 28/07/2022	1 100,00	135937/2022
TOTAL		400,00										



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2022

Relatório de Compromisso a Pagar

Compromisso a Pagar: Orçamentário

Tipo de Relatório: Todos

Órgão: 16 - Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 15 - Diretoria Regional de Educação Campo Limpo

Período de Cadastro de: 28/07/2022 até: 28/07/2022

Nº Documento Usuário	Tipo Documento Tipo Pagamento	Valor Documento	Valor Cancelamento	Vencimento	O / U Executora	Empenho/Ano OE / Ano	Credor	Emissão Cadastro	Rec. Unid. Resp. Data Competência	Realização Inicial Realização Final	Ateste Número Data	Valor Liquidação	Pagamento
916 D785311	NOTA FISCAL Crédito em Conta	158,00	5,00	29/04/2022	16.15	31/2022		02/04/2022 28/07/2022	28/07/2022 01/04/2022	01/04/2022 01/04/2022			
123456 D785311	NOTA FISCAL Crédito em Conta	100,00	0,00	30/07/2022	16.15	54800/2022		01/06/2022 28/07/2022	20/07/2022 31/05/2022	01/05/2022 31/05/2022	1 28/07/2022	100,00	135937/2022



CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO OPC/CP

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Cronograma de Implantação de OpC/CP

Cronograma	Elemento	Descrição
IMPLEMENTADO 2020	92	Despesas de Exercícios Anteriores
IMPLEMENTADO Set/2021	91	Requisições de Pequeno Valor
IMPLEMENTADO Out/2021	35	Serviços de Consultoria
	37	Locação de Mão de Obra
	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
IMPLEMENTADO Junho/2022	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	86	Compensações a Regimes de Previdência

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Cronograma de Implantação de OpC/CP

Cronograma	Elemento	Descrição
set/22	1	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
	3	Pensões do RPPS e do Militar
	4	Contratação por Tempo Determinado
	7	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência
	8	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar
	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	13	Obrigações Patronais
	14	Diárias - Civil
	16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
	31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
	32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
	33	Passagens e Despesas com Locomoção
	34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
	41	Contribuições
	43	Subvenções Sociais
	45	Subvenções Econômicas
	46	Auxílio-Alimentação
	47	Obrigações Tributárias e Contributivas
	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
	49	Auxílio-Transporte
	51	Obras e Instalações
	52	Equipamentos e Material Permanente
	61	Aquisição de Imóveis
	62	Aquisição de Produtos para Revenda
	65	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas
	82	Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada – PPP
	83	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor
	84	Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais
	93	Indenizações e Restituições
	94	Indenizações e Restituições Trabalhistas
	96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
	97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

Cronograma de Implantação de OpC/CP

Cronograma	Elemento	Descrição
Out/22	21	Juros sobre a Dívida por Contrato
	22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
	30	Material de Consumo
	71	Principal da Dívida Contratual Resgatado
	91	Sentenças Judiciais

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

DÚVIDAS

✓ LINK PARA OBTENÇÃO DO MANUAL NO PORTAL DE SF:

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

✓ PROCEDIMENTOS OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA E COMPROMISSOS A PAGAR:

SF/DISEO-EQUIPE (diseoequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)

✓ ERROS DO SISTEMA SOF:

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

✓ LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:

SF/DICON-EQUIPE (diconequipe@sf.prefeitura.sp.gov.br)