

SISTEMA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA



COMPROMISSOS A PAGAR

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças LEGISLAÇÃO

MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

Decreto de Execução Orçamentária anual (art. 5°, 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 <u>não possuem recurso</u> no momento do reconhecimento.

Caso a unidade <u>possua empenho</u> 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.

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

OBRIGAÇÕES POR COMPETÊNCIA

Módulo Execução Orçamentária SOF Sistema de Orçamen Alterar Exercício Empresa Integrações Cadastros Gerais Planejamento Orcamentário Autorização Orcamentária Execução Orcamentária Execução Financeira

Menu: Movimento Sub-menu: Compromissos a Pagar Opção: <u>Cadastro de Obrigações por Competência</u>

SOF Sistema	de Orçamento e Finanç	as	- ALA	Carl
Cadastro	Movimento Consulta	Relatório	Op	ções
	Reserva		*	
	Empenho		*	
	Compromissos a Pagar		*	Cadastro de Compromissos a Pagar
	Liquidação			Contas para Medição
	Adiantamento			Ateste de Recebimento
	Reversão Orçamentária			Cadastro de Obrigações por Competência
	Ajuste Contábil			
	Anual			
	Auxílio e Subvenção		•	

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Na aba <u>Documento</u>, clicar em <u>Incluir</u>

tro Movimento	Consulta	Relatório	o Opçoes							5
				Incluir	🔎 Pesquis	ar				
adastro de Obrig	gações po	r Compe	tência —							
Código Obrigação:]		Ano Docu	mento: 2022		1	Data: 28/07/2022	=	
N° Empenho:				Ano Em	penho:					
Documento Ret Documentos com C	enções)brigatorieda	ade ——								
Tipo:			~	Emissã	o:		Vencimento:			
Nº Documento:							Complemento:			
Descrição:										
Órgão/Unidade										
	Órgão:	P								
	Unidade:	P								
Conta Despesa										
Conta de	- Desnesa		Ø							
	- Deepered		1							
Litem Despesa —										
Subelemento	: 🔎				lten	n:	\mathcal{Q}			
Credor										
CNP.I/CPE			0	Razão Soci	al					
			~	TRALEGO GOOD						

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

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

Parte 1

				(-)				
				Gravar	🔇 Cancelar			Inserine
adastro de Obr	gações por	Competêr	ncia —					
Código Obrigação):			Ano Docum	ento: 2022		Data:	
N° Empenho):			Ano Empe	enho:			
Documento Re	tenções							
Documentos com	Obrigatoriedad	ə ———						
Tipo:	NOTA FISCA	-	~	Emissão	01/06/2022	Vencimento:	30/07/2022 💳	
N° Documento:	123456					Complemento:		2
Descrição:	Serviço de Viç	jilância - Em	ei ABC					
	Órgāo: 16 Unidade: 15	Direto	taria Muni ria Regior	cipal de Educaç nal de Educação	āo Campo Limpo			
Conta Despesa	<u>, 10-</u>							
Conta	de Despesa 3.	3.90.39.00	🔎 Outro	os Serviços de T	erceiros - Pessoa	a Jurídica		
L Item Despesa								
Subelement	o: 77 🔎 Vi	gilância Oste	ensiva / Mo	onitorada	Item: 0	1 🔎 Guarda,	Vigilância e Segur	ança em Geral
Credor					10			

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

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

Parte 2

Órgão/Unidade Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação Unidade: 15 Diretoria Regional de Educação Campo Limpc Conta Despesa Conta de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Item Despesa To outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Subelemento: To vigilância Ostensiva / Monitorada Item: Orgão: Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: Orgão: To outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Credor Credor Credor Razão Social: Datas Data de Competência: Datas Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 Outras 0,00 Qutras 0,00 Outras 0,00 Códi Barras Cód Barras 48 pos Códi Barras 47 pos Ocid Barras 47 pos	🔒 Gravar 🔞 Cancelar Ins	erindo
Órgão: 16 Secretaria Municipal de Educação Unidade: 15 Diretoria Regional de Educação Campo Limpc Conta Despesa Conta de Despesa Conta de Despesa 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Item Despesa Subelemento: 77 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: O1 Guarda, Vigilância e Segurança em Geral Credor Credor Credor Datas Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 Codi Barras: 0,00 Retenções: 0,00 Cód Barras 48 pos Cód Barras 47 pos	r Órgão/Unidade	-
Unidade: 15 Diretoria Regional de Educação Campo Limpc 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 Credor Razão Social: Item: 01 Guarda, Vigilância e Segurança em Geral Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores 100,00 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022 Códi Barras 0,00 Retenções: 0,00 Até: 31/05/2022 Código de Barras Cód Barras 48 pos 0,00 De: 01/05/2022 0 Ope. Judicial 47 pos Des Judicial 47 pos Des 0	Órgão: 16 🔎 Secretaria Municipal de Educação	
Conta Despesa Conta de Despesa Subelemento: 77 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: 01 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 Valores Valores Ocód. Barras: 0,00 Cód. Barras: 0,00 Cód Barras 48 pos Cód Barras 48 pos Cód Barras 47 pos	Unidade: 15 🔎 Diretoria Regional de Educação Campo Limpo	
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 Credor Razão Social: Data Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores 100,00 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022 Até: 31/05/2022 Código de Barras: 0,00 Retenções: 0,00 Item: 31/05/2022 Item: 01 Código de Barras Cód Barras 48 pos Ocida Barras 47 pos Item: 01 Dep. Judicial 47 pos	Conta Despesa	-
Item Despesa Subelemento: 77 Vigiláncia Ostensiva / Monitorada Item: 01 © Guarda, Vigiláncia e Segurança em Geral Credor Credor Razão Social:	Conta de Despesa 3.3.90.39.00 Dutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Subelemento: 77 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: 01 Guarda, Vigilância e Segurança em Geral Credor	Litem Despesa	-
Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores Valores 0,00 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022 Até: 31/05/2022 Cód. Barras: 0,00 Outras 0,00 Retenções: 0,00 Até: 31/05/2022 Image: Código de Barras Código de Barras O Cód Barras 48 pos Image: Cód Barras 47 pos Im	Subelemento: 77 🔎 Vigilância Ostensiva / Monitorada Item: 01 🔎 Guarda, Vigilância e Segurança em Geral	
CNPJ/CPF: Razão Social: Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores Valores 000 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022 Valores: 0,00 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022 Até: Cód. Barras: 0,00 Retenções: 0,00 Image: State St	Credor	ן ר
Datas Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores Período de Realização Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 Cód. Barras: 0,00 Outras 0,00 Código de Barras Cód Barras 48 pos Até: 31/05/2022 Image: Cód Barras 47 pos O Dep. Judicial 47 pos Image: Comprometida 47 pos Image: Comprometida 47 pos Image: Comprometida 47 pos	CNPJ/CPF: CNPJ/C	
Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 Data de Competência: 31/05/2022 Valores Período de Realização Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 Cód. Barras: 0,00 Outras 0,00 Código de Barras Cód Barras 48 pos Até: 31/05/2022 Cód Barras 47 pos Dep. Judicial 47 pos Dep. Judicial 47 pos	Datas	1
Valores Documento: 100,00 Cód. Barras: 0,00 Cód Barras 48 pos Cód Barras 48 pos Cód Barras 47 pos De: 01/05/2022 Até: 31/05/2022	Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/07/2022 — Data de Competência: 31/05/2022 —	
Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 Cód. Barras: 0,00 Outras Retenções: 0,00 Código de Barras Cód Barras 48 pos Até: 31/05/2022 Cód Barras 48 pos Ocód Barras 47 pos Ocód Barras 47 pos Dep. Judicial 47 pos Open. Judicial 47 pos Open. Judicial 47 pos	Valores — Período de Realização —	-
Cód. Barras: 0,00 Outras Retenções: 0,00 Até: 31/05/2022 Código de Barras O Cód Barras 48 pos O Cód Barras 47 pos O Dep. Judicial 47 pos O Dep. Judicial 47 pos	Documento: 100,00 Comprometido: 100,00 De: 01/05/2022	
Código de Barras	Cód. Barras: 0,00 Outras Retenções: 0,00 Até: 31/05/2022	
Cód Barras 48 pos Cód Barras 47 pos Dep. Judicial 47 pos	Código de Barras	ч I I
O Cód Barras 47 pos O Dep. Judicial 47 pos	O Cód Barras 48 pos	
O Dep. Judicial 47 pos	O Cód Barras 47 pos	
	O Dep. Judicial 47 pos	
Uso de Conta Corrente. Justificativa	Uso de Conta Corrente. Justificativa	

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Caso a

possua

transação

preencher os

Documento,

clicar na Aba

Retenções e

de retenção

Cadastro de Obrigações por Competência Código Obrigação: Ano Documento: 2022 Data: Nº Empenho: Ano Empenho: Retenções Documento Cód. Retenção: 2640 🔎 2 Excluir Sujeito Não Sujeito Retenção, após Código: Tipo: Competência: dados na Aba Reduzido Serviço Completo Receita Categoria do CEI: Trabalhador: **Base Cálculo** VALORES DA RETENCÃO Base Cálculo Bruta: Bruta %: Alíquota %: Dedução Tabela IR: Retenção Principal: Base Cálculo Retenção Complemento inserir o código Liquida Acum .: Acumulada: Retenção Dedução INSS **INSS Valores já** Acréscimos legais: Retidos: para IR: Motivo de P Total Retenção: alteração: 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.

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Após selecionar o código, verificar os demais campos e <u>Gravar</u>.

. To this field	Consulta	Relat	ório Opçõ	es				
				Gravar	🙆 Can	celar		Inse
astro de Obrig	gações po	or Com	npetência ·					
ódigo Obrigação	:			Ano Docu	mento: 2	022	Data:	
Nº Empenho	:			Ano Em	penho:			
cumento Ref	tenções							
Cód Retenção:		0	Evoluir		io Suleito			
Tine	Cádico	P	Exciuit	Sujeito Oliva			Valer de Deter	Neo Cuin
N INSS	2640	Contr	tibuicão retid	a sobre NE/Fatura da	o Prestado	ora de Servico -	CNP.I 1	100 0
Land I and the second second								
Tipo:	INSS			Código:	2640		Competência:	6 / 2022
Tipo:	INSS Completo			Código: Reduzido	2640 Servico		Competência:	6 / 2022
Tipo: Receita:	INSS Completo 62180083	010200	90000000000	Código: Reduzido 0 35483	2640 Serviço 0	🔎 Instituto N	Competência: lacional do Seguro Social - I	6 / 2022
Tipo: Receita: CEI:	INSS Completo 62180083	0102009	9000000000	Código: Reduzido 35483 Categoria do Trabalhador:	2640 Serviço 0	Dinstituto N	Competência: lacional do Seguro Social - I	6 / 2022 N:
Tipo: Receita: CEI: Base Càlculo Bruta %:	INSS Completo 62180083 100,00	0102009	9000000000	Código: Reduzido 35483 Categoria do Trabalhador: Base Cálculo Bruta:	2640 Serviço 0	Instituto N 100,00	Competência: lacional do Seguro Social - VALORES DA	6 / 2022 N: RETENÇÃO
Tipo: Receita: CEI: Base Cálculo Bruta %: Alíquota %:	INSS Completo 62180083 100,00 11,00	010200	9000000000	Código: Reduzido 35483 Categoria do Trabalhador: Base Cálculo Bruta: Dedução Tabela IR:	2640 Serviço 0	Instituto N 100,00 0,00	Competência: lacional do Seguro Social - I VALORES DA Retenção Principal:	6 / 2022 N: RETENÇÃO 11,00
Tipo: Receita: CEI: Base Cálculo Bruta %: Alíquota %: Base Cálculo Líquida Acum.:	INSS Completo 62180083 100,00 11,00	0102009	9000000000	Código: Reduzido 35483 Categoria do Trabalhador: Base Cálculo Bruta: Dedução Tabela IR: Retenção Acumulada:	2640 Serviço 0	Instituto N 100,00 0,00 0,00	Competência: lacional do Seguro Social - I VALORES DA Retenção Principal: Complemento Retenção:	6 / 2022 N: RETENÇÃO 11,00 0,00
Tipo: Receita: CEI: Base Cálculo Bruta %: Alíquota %: Base Cálculo Líquida Acum.: Dedução INSS para IR:	INSS Completo 62180083 100,00 11,00	0102009	900000000	Código: Reduzido 35483 Categoria do Trabalhador: Base Cálculo Bruta: Dedução Tabela IR: Retenção Acumulada: INSS Valores jä Retidos:	2640 Serviço 0	Instituto N 100,00 0,00 0,00 0,00	Competência: lacional do Seguro Social - I VALORES DA Retenção Principal: Complemento Retenção: Acréscimos legais:	6 / 2022 N: RETENÇÃO 11,00 0,00 0,00

Inclusão do Cadastro de Obrigações por Competência

Ao Gravar, o sistema gerará um código da obrigação.

		🗶 Alterar	impar 🍕		Consultando
-Cadastro de Obri	gações por Competênci	a ———			
Código Obrigação	: 1824	Ano Docu	mento: 2022	Da	ata: 28/07/2022 💳
Nº Empenho	:	Ano Em	penho:)	😢 Cancelar Documento
Documento Re Documentos com 0	tenções Obrigatoriedade				
Tipo:	NOTA FISCAL	✓ Emissã	io: 01/06/2022 💳	Vencimento: 3	0/07/2022 💳
Nº Documento:	123456			Complemento:	
Descrição:	Serviço de Vigilância - Emei A	ABC			

<u>ATENÇÃO</u>

Mês de Competência Pessoa Jurídica – EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL

ód.	Retenção:		🔎 🥳 Excluir	🔵 Sujeito 🔵 Nã	io Sujeito			
	Тіро	Código		Descriçã	ío		Valor da Retenção	Nro. Guia
	INCO	0640	Contribution of continent		The second second second second second second second	ONIDI	44.00	
	11155	2040	Contribulção retida	SODIE NF/Fatura da	a Prestadora de Serviço -	GNPJ	11,00	U
=	Tipo:	INSS	Contribulção relida	Sobre NF/Fatura da	2640	CNPJ	Competência: 6	/ 2022
	Tipo:	INSS Completo		Sobre NF/Fatura da Código: Reduzido	2640 Serviço	CNPJ	Competência: 6	/ 2022

Mês de Competência Pessoa Física – EMISSÃO DA LIQUIDAÇÃO

umen	nto Ret	enções	0.4			
Cód. I	Retenção:		🔎 🛛 😿 Excluir	Sujeito N	ão Sujeito	
	Тіро	Código		Descriç	ão	Valor da Retenção Nro. Guia
D	INSS	2402		Contribuinte li	ndividual	11,00 0
	Tipo:	INSS		Códiao	2402	Competência: 7 / 2022
		Completo		Reduzido	Servico	
	Peceita	Second second				

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.

Fonte: PORTARIA SF 153/2014

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 <u>data em que o fato gerador da despesa ocorreu</u>, momento em que é criada uma obrigação para o Ente.

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

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

Alteração do Cadastro de Obrigações por Competência

Inserir o número do Cadastro e clicar em Pesquisar

lastro Movimento	Consulta	Relatório	Opções				
				Incluir	🔎 Pesquisar		
Cadastro de Obri	gações po	r Compet	ência ——				
Código Obrigação): 1 824)			Ano Docume	ento: 2022	Data: 28/07/202	22 🚞
N° Empenho em <u>Alterar</u>	22			Ano Empe	enho:		
N° Empenho em <u>Alterar</u>	22			Ano Empe	enho:		Consulta
N° Empenho em <u>Alterar</u> adastro de Obriga	ações por	Competé	ència —	Ano Empe	enho:		Consulta
№ Empenho em <u>Alterar</u> adastro de Obriga Código Obrigação:	ações por 1824	Competé	ència —	Ano Empe Alterar	ento: 2022	Data: 28/07/2	Consulta

Alteração do Cadastro de Obrigações por Competência

	🔚 Gravar 🔞 Cancelar	A
-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 💳 Ver	ncimento: 30/07/2022 <u></u>
Nº Documento: 123456	Comp	plemento:
Descrição: Serviço de Vigilância - Emei ABCD		
Órgão/Unidade		
Órgão: 16 🔎 Secretaria Mur	nicipal de Educação	
Unidade: 15 🔎 Diretoria Regio	onal de Educação Campo Limpo	
Conta Despesa		
Conta de Despesa 3.3.90.39.00 🔎 Out	ros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	a
Item Despesa		
		Cuarda Vigilância o Cogurando om Corol

Alterar os campos necessários e clicar em <u>Gravar</u>

Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

Inserir o número do Cadastro e clicar em Pesquisar

SOF Sistema de Orçament	o e Finanças			
Cadastro Movimento	Consulta Relatório C	Dpções		Sobre
		Incluir Pesquisar		
Cadastro de Obrig	ações por Competên	cia		
Código Obrigação:	1824	Ano Documento: 2022	Data: 28/07/2022	
Nº Empenho:		Ano Empenho:		
ar om Cancola	r Documente			
ar em <u>Cancela</u>	<u>r Documento</u>	Alterar Kimpar	Consu	ltando
a r em <u>Cancela</u> -Cadastro de Obriga	<mark>r Documento</mark> ções por Competênc	Alterar SLimpar	Consu	Iltando
a r em <u>Cancela</u> -Cadastro de Obriga Código Obrigação:	<u>r Documento</u> ções por Competênc 1824	Alterar SLimpar	Consu Data: 28/07/2022	Itando
ar em <u>Cancela</u> -Cadastro de Obriga Código Obrigação: № Empenho:	<u>r Documento</u> ções por Competênc ₁₈₂₄	Alterar SLimpar Dia Ano Documento: 2022 Ano Empenho:	Consu Data: 28/07/2022 -	lltando

Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

Preencher o campo <u>Histórico</u> com o motivo do cancelamento e clicar em <u>Confirmar</u>

Detalhe:		
	Confirmar Scancelar Inserie	ndo
Cancelamento de Documento		
Data do Cancelamento	28/07/2022 🚞	
Saldo Documento	100,00	
Disponível p/ Cancelamento	100,00	
Valor do Cancelamento	100,00	
Histórico	Documento em duplicidade	

Cancelamento do Cadastro de Obrigações por Competência

Clicar em Gravar	SOF Sistema de Orçamento e Finanças	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	ÃO 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	
	N° Empenho:	Ano Empenho:	
	Documento Cancelado		
	Data V	alor Histórico	
	28/07/2022 100	0,00 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.

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

Após clicar em <u>Incluir</u>, preencher os campos do empenho

tro Movimento Consulta Relatório Opções					
	🔒 Gravar	🔞 Cancelar			Inserin
mpenho					
Nº Reserva: 40564 Número:	Ano:	Data: 28/07/202	2 💳	Tipo: Ordinár	o Global Estimativa
impenho Itens/Parcelas					
Dotação Orçamentária					
Código Completo: 16.15.12.122.3024.2.100.339039	00.00.0		10		
Projeto/Atividade: 2.100 🔎 Administração da	Unidade				
Conta Despesa: 3.3.90.39.00 🔎 Outros Serviç	os de Terceiros	- Pessoa Jurídica			
Fonte de Recurso: 000001 🔎 Tesouro Municipal					
Tipo Crédito Orçamentário: Inicial Osuplementar	Especial	 Extraordinário 			
Item Despesa					
Subelemento: 77 🔎 Vigilância Ostensiva / Mor	nitorada	Item: 01	🔎 Guarda	, Vigilância e Se	gurança em Ger
Contratação		, <u> </u>			
	Alleren	Mandala	Dringing	O Desiru	ata
	Alterar Credor	wontante:	Fincipal	O Reaju	sie

Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

<u>Regra Geral</u>:

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.



Emissão de Nota de Empenho com Cadastro de Obrigação por Competência

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

SOF Sistema de Orçamento e Finança	as		Ø	SÃO PA
Cadastro Movimento Consulta I	Relatório Opções			:
	🔒 Gravar	🔞 Cancelar		Inserind
Empenho				
Nº Reserva: 40564	Número: Ano:	Data: 28/07/2022	Tipo: Ordinário Glo	bal Estimativa
	-		Malay da Enuna	
Empenhos Itens/Parcelas	Obrigações por Competência		valor do Empe	nno: 5.000,0
Marcar Todos		🗠 Marcar / Desmarcar		
Sel. Código Obrigação	Nº Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total
D 🔽 1824	1234	56 01/06/2022	30/07/2022	100.00

Clicar em <u>Gravar</u>

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.

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		C.	NE	
adastro Movimento Consulta Relatório Opções				Sobre
	🗶 Alterar	of Limpar		Consultando
Cadastro de Obrigações por Competência —				
Código Obrigação: 1824	Ano Docur	nento: 2022	Data: 28/07/2022	
N° Empenho:	Ano Emp	enho:	🔞 Cancelar Do	cumento
Documento Retenções Documentos com Obrigatoriedade				
Tipo: NOTA FISCAL 🗸	Emissão	o: 01/06/2022 💳	Vencimento: 30/07/2022 💳	
Nº Documento: 123456			Complemento:	

Vínculo de Nota de Empenho no Cadastro de Obrigação por Competência

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

SOF Sistema	de Orçamen	to e Finan	ças			CI	N/L	
Cadastro	Movimento	Consulta	Relatório	Opções				Sobre
					Gravar	🙆 Cancelar		Alterando
Cada	stro de Obri	gações po	r Competé	ència —				
Có	digo Obrigação	1824			Ano Docu	mento: 2022	Data: 28/07/2022	
	N° Empenho	54800			Ano Em	penho: 2022	🔞 Cancelar Do	cumento
	umento Re cumentos com C	tenções Obrigatorieda	de					
	Tipo:	NOTA FISC	AL	~	Emissã	o: 01/06/2022 💳	Vencimento: 30/07/2022 💳	
Ν	Nº Documento:	123456					Complemento:	
	Descrição:	Serviço de \	/igilância - E	mei ABC				

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

Acessar a tela Compromissos	Sistema de Orçamento e Finanças	
a Pagar	Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
Inserir o número do Empenho e <u>Pesquisar</u>	Cadastro de Compromissos a Pagar Empenho Nº/Ano: 54800 2022 S 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	
	CNPJ/CPF: Razão Social:	

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

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	nças	SÃO PA
Cadastro de Compromissos a Pagar Cadastro de Compromissos a Pagar Empenho Vincular Denho Nº/Ano: 54800 2022 S Data: 28/07/2022 Tipo: Ordinário Global Estima Denho Nº/Ano: 54800 2022 S Data: 28/07/2022 Tipo: Ordinário Global Estima Denho Nº/Ano: 54800 2022 S Data: 28/07/2022 Tipo: Ordinário Global Estima Denação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0 Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor Credor Credor Credor Credor Documentos Diversos Documentos Diversos Documentos Diversos Documentos Diversos Documentos Diversos Desvincular Empenho Valor Comprometido Valor Comprome	Relatório Opções	
Cadastro de Compromissos a Pagar Empenho Senho Cadastro de Compromissos a Pagar Empenho Nº/Ano: 54800 2022 S Data: 28/07/2022 Tipo: Ordinário Global Estima Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0 Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Documentos Diversos Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Contrato DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor Credor Credor Credor Comprometos Diversos Credor Comprometos Diversos Concelar Nº do Documento Nº do Documento Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Credor Contrato DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor Credo	🛃 Limpar 🛛 🎯 Imprimir 🛛 🔣 Gravar em Excel	Consulta
Empenho Nº/Ano: 54800 2022 So Data: 28/07/2022 Tipo: Ordinário Global Estimation Enho Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6016.2021/00808844-3 Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0 Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor Credor Credor Concelar Exibir Detalhes Dosvincular Empenho Documentos Diversos Mierar Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho Nº do Documento Enissão Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancelar	s a Pagar	
N°/Ano: 54800 2022 Image: State of the state o		
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 Credor Credor Credor Documentos Diversos Razão Social: Documentos Diversos Documentos Diversos Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Comprometido Valor Atestado Valor Comprometido Valor Atestado Valor Comprometido Valor Comprometido Valor Comprometido	4800 2022 🌭 🕄 Data: 28/07/2022 Tipo: Ord	rdinário 💿 Global 🔵 Estimativo
Dotação: 16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0 Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor	IPROC SEI Outros Nº Processo: 6016.2021/0080884-3	
Histórico: CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD Credor CNPJ/CPF: Razão Social: Documentos Diversos Documentos Diversos Mº do Documento, Emissão, Vencimento, Valor Total, Valor Comprometido, Valor Atestado, Valor Cancel	122.3024.2.100.33903900.00.0	8
Credor CNPJ/CPF: Documentos Diversos Documentos Diversos Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancelar	TO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCD	
Credui CNPJ/CPF: Razão Social: Documentos Diversos Documentos Diversos Incluir Alterar Cancelar Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Comprometido Valor Atestado		
CNPJ/CPF: Razao Social: Documentos Diversos Documentos Diversos Alterar Cancelar Exibir Detalhes Desvincular Empenho Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancel		
Documentos Diversos	Razao Social:	
Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancel		
Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancel		
Nº do Documento Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor Atestado Valor Cancel	luir 🖉 Alterar 🔯 Cancelar 📳 Exibir Detaines 📷 Desvincular	ar Empenho
	Emissão Vencimento Valor Total Valor Comprometido Valor A	Atestado Valor Cancelament

O sistema irá emitir a mensagem: Desvinculação concluída.

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".

Relatório

Obrigações por Competência

	Relatório Opções	S
	Imprimir 🛛 🍇 Sravar em Excel	
-Relatório de Obrigações por	Competência	
Data de cadastro do documento ·	2 - Sector Sector Reaction Reaction reals	
Data Inicio: 01/07/2022	Data Final: 28/07/2022 -	
Credor		
Credor:	0	
Órgão / Unidade		
Órgão: 16	Secretaria Municipal de Educação	
Linidade: 15	O Diretoria Regional de Educação Campo Limpr	

Relatório

Obrigações por Competência



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício:2022

Relatório de Obrigações por Competência

Periodo 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									

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

COMPROMISSOS A PAGAR



Menu: Movimento Sub-menu: Compromissos a Pagar Opção: <u>Cadastro de Compromissos a Pagar</u>

lovimento Consul	lta Relatório	Opções
Reserva		
Empenho		•
Compromissos a Pa	igar	Cadastro de Compromissos a Pagar
.iquidação		Contas para Medição
Reversão Orçament	tária	Ateste de Recebimento
Ajuste Contábil		Cadastro de Obrigações por Competência
Anual		•
Auxílio e Subvenção	D	•
GFIP		•
Autorização de Paga	amentos	
Antecipação/Correç	ão de Pagame	ntos

Inclusão de Compromissos a Pagar

Cadas	stro Movimento C	ionsulta Rela	atório Opções				
			🛃 Limpa	r 🌛 Imprimir	Gravar em Excel		Consultar
L_C	adastro de Compr	omissos a P	agar ———				
	-Empenho						
	Nº/Ano:	31	2022 🌭	S Data: 1	4/01/2022 Tip	o: 🔵 Ordinário 🔵 Glot	oal 🔵 Estimativo
	Tipo de Processo:	SIMPROC	C 💿 SEI 🚫 Outro	os Nº Proces	sso: 6016.2020/0076994	-3	
	Detecient						<u>g</u> -
	Dotação:	0.15.12.305.30	25.4.362.33903900	0.00.0			8
	Histórico: F	Prestação de se	25.4.362.33903900 ervicos de manutenc	2.00.0 cão corretiva e prev	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de necas	e mão-de-obra espe
	Histórico: F	Prestação de se	rviços de manutenç	ção corretiva e prev	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	Histórico: F	Prestação de se	rviços de manutenç	ção corretiva e prev	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	Histórico: F - Credor - CNPJ/CPF:	Prestação de se	erviços de manutenç Razão s	ção corretiva e prev Social:	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	- Credor - CNPJ/CPF:	Prestação de se	erviços de manutenç Razão S	ção corretiva e prev Social:	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	- Credor - CNPJ/CPF: - Documentos Diversos	Prestação de se	erviços de manutenç Razão S	ção corretiva e prev Social:	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	- Credor - CNPJ/CPF: - Documentos Diversos	Prestação de se	erviços de manutenç Razão S	ção corretiva e prev Social: Social:	entiva de elevadores, cor	n fornecimento de peças	e mão-de-obra espe
	Dotação: Histórico: F - Credor	Prestação de se	erviços de manutenç Razão S <u>E</u> Alterar ão Vencimento	ção corretiva e prev Social: Cancelar Valor Total	entiva de elevadores, cor Exibir Detalhes	n fornecimento de peças Desvincular Empenho Valor Atestado	e mão-de-obra espe Valor Cancelamente
	Dotação: Histórico: F - Credor CNPJ/CPF: - Documentos Diversos	Prestação de se	Razão S Alterar Xencimento 022 30/07/2022	cão corretiva e prev Social: Cancelar Valor Total 300,00	entiva de elevadores, cor Exibir Detalhes	n fornecimento de peças Desvincular Empenho Valor Atestado 0,00	e mão-de-obra espe Valor Cancelamento 0,00
	Dotação: Histórico: - Credor - CNPJ/CPF: - Documentos Diversos Nº do Documento ▶ 876 ▶ 963	Prestação de se	25.4.362.33903900 erviços de manutenç Razão Razão Alterar ão Vencimento 022 30/07/2022 022 30/07/2022	2500.0 ção corretiva e prev Social: Cancelar Valor Total 300,00 250,00	entiva de elevadores, cor Exibir Detalhes Valor Comprometido 300,00 250,00	n fornecimento de peças Desvincular Empenho Valor Atestado 0,00 0,00	e mão-de-obra espe Valor Cancelamento 0,00 1,00

Inclusão de Compromissos a Pagar

Preencher os
dados
conforme
documento
fiscal ou
semelhante e
clicar em
<u>Confirmar</u>

Detalhe:					
		Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo
Cadastro de Cor	npromissos a Pagar ——				
Documento	etenções				
			122 IV - 23 - 1		
Tipo:	NOTA FISCAL		Emissão:	02/04/2022	Vencimento: 29/04/2022
N° Documento:	916		Complemento:		
Descrição:	Serviço de manutenção de elevad	ores			Cód. Obrigação:
Datas					
Data Recel	pimento do Documento na Unidade	: 28/07/2022	-	Data de Competêno	cia: 01/04/2022 💳
				, E	
Valores				Período de Realiza	ção ————
Documento:	158,00 Comprom	netido:		De: 01/04/2022	Até: 01/04/2022
Cancelado:		Saldo			
Guildelado.		ouruo.			

Inclusão de Compromissos a Pagar

stro Movimento Cor	nsulta Relatório	Opções				S
		💰 Limpar	SImprimir	Gravar em Excel		Consultand
adastro de Compror	missos a Pagar					
Empenho			11. T	li e		
Nº/Ano:	31 2022	> (Data: 14/	01/2022 Tipo:	🔵 Ordinário 🍥 Global (Estimativo
Tipo de Processo:		SEI Outros	Nº Processo	b: 6016.2020/0076994 <mark>-</mark> 3		
Dotação: 16.	15.12.365.3025.4.3	62.33903900.0	0.0			8=
Histórico: Pre	stação de serviços	de manutençã	o corretiva e preven	tiva de elevadores, com	orne <mark>cimento de peças e</mark> m	ao-de-obra espe
Histórico: Pre Credor	stação de serviços	de manutençã Razão Sc	o corretiva e preven	tiva de elevadores, com	ornecimento de peças e m	aão-de-obra espe
Histórico: Pre Credor CNPJ/CPF: Documentos Diversos –	stação de serviços	de manutençã Razão Sc	o corretiva e preven	tiva de elevadores, com	ornecimento de peças e m	ião-de-obra espe
Histórico: Pre Credor	estação de serviços	de manutençã Razão Sc Alterar	o corretiva e preven ocial:	tiva de elevadores, com	ornecimento de peças e m svincular Empenho	não-de-obra espe
Histórico: Pre Credor	estação de serviços	de manutençã Razão Sc Alterar Vencimento	o corretiva e preven ocial: Cancelar	itiva de elevadores, com Exibir Detalhes 🎲 De Valor Comprometido	ornecimento de peças e m svincular Empenho Valor Atestado Valo	não-de-obra espe
Histórico: Pre Credor	estação de serviços	de manutençã Razão So Alterar Vencimento 30/07/2022	o corretiva e preven ocial: Cancelar Valor Total 300,00	tiva de elevadores, com Exibir Detalhes 🔂 De Valor Comprometido 300,00	ornecimento de peças e m svincular Empenho Valor Atestado Valo 0,00	não-de-obra espe or Cancelamento 0,00
Histórico: Pre Credor CNPJ/CPF: Documentos Diversos – Nº do Documento 876 D 963	estação de serviços	de manutençã Razão So Alterar Vencimento 30/07/2022 30/07/2022	o corretiva e preven ocial: Cancelar Valor Total 300,00 250,00	Exibir Detalhes Valor Comprometido 300,00 250,00	ornecimento de peças e m svincular Empenho Valor Atestado Valo 0,00	não-de-obra espe pr Cancelamento 0,00 1,00
Histórico: Pre Credor	estação de serviços	de manutençã Razão So Alterar Vencimento 30/07/2022 29/07/2022	o corretiva e preven ocial: Cancelar Valor Total 300,00 250,00 159,00	Exibir Detalhes De Valor Comprometido 300,00 250,00 159,00	ornecimento de peças e m svincular Empenho Valor Atestado Valo 0,00 0,00 0,00	pr Cancelamento 0,00 1,00 0,00

Cancelamento de Compromisso a Pagar

ós 🛛	SOF istema de Orcamento e Final	ncas			SÃO PAL
alizar o 🗧	dastro Movimento Consulta	Relatório Opções			
penho,		💰 Limpar	🍰 Imprimir 🛛 🔣 Grav	var em Excel	Consultand
ecionar o	-Cadastro de Compromisso	s a Pagar ———			
umento	Empenho	31 2022 🍾 🔇	Data: 14/01/2022	Tipo: 🔿 Ordinário 🍙	Global 🔵 Estimativo
icar em	Tipo de Processo: SIN	PROC 💿 SEI 🕥 Outros	N° Processo: 6016.2	020/0076994-3	
<u>celar</u>	Dotaçao: 16.15.12.3 Histórico: Prestação Credor	de serviços de manutenção Razão Soc	corretiva e preventiva de el	evadores, com fornecimento de pe	eças e mão-de-obra espe
	- Documentos Diversos	uir 🥖 Alterar	Cancelar Exibir De	talhes 📸 Desvincular Empenho	1
	Nº do Documento	Emissão Vencimento //07/2022 30/07/2022	Valor Total Valor Co 300,00	mprometido Valor Atestado 300,00 0,00	Valor Cancelamento 0,00
	D 963 2	0/07/2022 30/07/2022	250,00	250,00 0,00	1,00
	▶ 083	/07/2022 29/07/2022	159,00	159,00 0,00	
					0,00

Cancelamento de Compromisso a Pagar

	Detalhe:						
Preencher				Confirmar	🔇 Cancelar		Inserindo
valor e	Cancelamer	nto de Docume	nto —				
motivo		Data do Cancelam	ento 28/07/	2022 💳			
nouvo e		Saldo Docum	ento 1	58,00			
clicar em	Disp	onível p/ Cancelam	ento 1	58,00			
Confirmar		Valor do Cancelam	ento	5,00			
<u>Somman</u>		Hist	órico ERRO	VALOR]	
Cre	dor —						
	CNPJ/CPF:		Razão So	ocial:			
	cumentos Diversos						
		Incluir 🧶	Alterar	🔀 Cancelar	Exibir Detalhes 🔂 D	esvincular Empenho	
	Nº do Documento	Emissão V	encimento	Valor Total	Valor Comprometido	Valor Atestado	Valor Cancelamento
	876	01/07/2022 3	80/07/2022	300,00	300,00	0,00	0,00
	963	20/07/2022 3	80/07/2022	250,00	250,00	0,00	1,00
D	083	14/07/2022 2	9/07/2022	159,00	159,00	0,00	0,00
D	916	02/04/2022 2	9/04/2022	158,00	158,00	0,00	5,00

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

Desvinculação de Compromisso a Pagar

alizar o	Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	
nonho	💰 Limpar 🕹 Imprimir 🔣 Gravar em Excel	Consultanc
penno,	Cadastro de Compromissos a Pagar	
ecionar o	Empenho	
umento	N°/Ano: 31 2022 So Data: 14/01/2022 Tipo: Ordinario Glo	obal 🕜 Estimativo
icar em	Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6016.2020/0076994-3	
vincular	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 pers	e mão de obra espe
<u>sviiiculai</u>	Pristonio. I restação de serviços de mandrenção concerva e preventiva de elevadores, com forneomento de peça	
<u>penho</u>		
	La Documentos Diversos	
/		

O sistema irá emitir a mensagem: Desvinculação concluída.

OK

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".

Desvinculação de Compromisso a Pagar

Foi gerada uma Obrigação por Competência para o cadastro desvinculado:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercicio:2022

Relatório	de	Obrigações	por	Competência
-----------	----	------------	-----	-------------

Periodo de em	issão: 28/07/2022 até	28/07/2022										
Órgão: <todo< th=""><th>IS></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></todo<>	IS>											
Unidade: <to< th=""><th>DAS></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></to<>	DAS>											
Exercicio: 2022	2											
Tipo de Vincula	ição: 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										

<u>Compromissos a Pagar</u> (Documentos Vinculados a Empenho)

astro Moviment	o Consulta	Relatório	Opções						S
		3	Limpar	almprimir 🍰	Gravar er	n Excel		Con	sultando
Cadastro de Co	mpromissos	a Pagar	0.						
Empenho									
N°/A	no:	31 2022	۵ 🎽	Data:	14/01/2022	Tipo:	Ordinário 🔵	Global O Estin	nativo
Tipo de Proces	so: OSIMP	ROC 💿 SE		Nº Proces	so: 6016.2020/0	076994-3			
Dotação: 16.1	E 10 265 2025	1 362 33905	900 00 0						8-
Dotavao. 10.1	0.12.300.3020.	4.002.00000	000.00.0						
Histórico: Pres	tação de servio	os de manu	tenção corre	tiva e preventi	va de elevadores	, com fornec	mento de peça	as e mão-de-obr	a espe
Histórico: Pres	tação de serviç	os de manu	tenção corre	tiva e preventi	va de elevadores	, com fornec	mento de peça	as e mão-de-obr	a espe
Histórico: Pres	tação de serviç	cos de manu	tenção corre	tiva e preventi	va de elevadores	, com fornec	mento de peç	as e mão-de-obr	a espe
Histórico: Pres Credor — CNPJ/(tação de serviç	cos de manu	tenção corre Razão s	tiva e preventi Social:	va de elevadores	, com fornec	mento de peç	as e mão-de-obr	a espe
Credor – Credor – CNPJ/C	tação de serviç CPF:	ços de manu	tenção corre Razão S	tiva e preventi Social:	va de elevadores	, com fornec	mento de peç	as e mão-de-obr	ra espe
Histórico: Pres Credor CNPJ/0 Documentos Dive	tação de serviç CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF:	ços de manu	Razão S	tiva e preventi Social:	va de elevadores	, com fornec	mento de peçi	as e mão-de-obr	ra espe
Credor CNPJ/C Documentos Dive	tação de serviç CPF: ersos Drcluir	cos de manu	tenção corre Razão S	tiva e preventi Social:	va de elevadores	s 🔂 Desv	mento de peçi incular Empen	as e mão-de-obr ho	a espe
Portagao. 10.1 Histórico: Pres Credor CNPJ/(Ocumentos Dive Nº do Docum Nº 876	tação de serviç CPF: ersos <u>Incluir</u> nento Em	cos de manu	tenção corre Razão s erar (S ncimento /07/2022	tiva e preventi Social: Cancelar Valor Total 300,00	va de elevadores	s Desv netido Va 300,00	mento de peçi incular Empen lor Atestado 0,00	as e mão-de-obr hho Valor Cancela	a espe
Portagao. 10.1 Histórico: Pres Credor CNPJ/0 Documentos Dive Nº do Docum ▷ 876 ▷ 963	CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF: CPF:	Altraition 1000000000000000000000000000000000000	Razão serar (Sociola de Corresta de Corres	tiva e preventi Social: Cancelar Valor Total 300,00 250,00	va de elevadores	s besv netido Va 300,00	mento de peça incular Empen lor Atestado 0,00 0,00	as e mão-de-obr nho Valor Cancela	a espe

Relatório

Compro	misso a pagar	Limpar	lmprimir	Gravar em Excel	
- Compre	omisso a Pagar				
Or	rçamentário 🔵 Extra-Orçan	nentário			
– Tipo de	e Relatório — Tipo: O A liquidar O Liquidados a Pag	○ Pagos ar ○ Cancelados	Todos		
- Órgão /	/ Unidade Órgão: 16 Unidade: 15	Secretaria MunicDiretoria Region	cipal de Educação al de Educação C	o Campo Limpo	Exec.
- Tipo Do	ocumento –				
	Cadastro De:	022 Até: 28/	/07/2022	Emissão Documento De:	Até:
	Vencimento De:	Até: 👝			
	Pagamento De:	Até:			
- Credor	Credor:				

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 :

Nº Documento	Tipo Documento	Valor	Valor	Vencimento	0/0	Empenho/Ano	Credor	Emissão	Rec. Unid. Resp.	Realização Inicial	Ateste	1916	Liquidação	Pagamento
Usuário	Tipo Pagamento	Documento	Cancelamento		Executora	OE / Ano		Cadastro	Data Competência	Realização Final	Número Data	Valor		
876 D785311	NOTA FISCAL Crédito em Conta	300,00	0,00	30/07/2022	16.15	31/2022		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		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		20/07/2022 27/07/2022	21/07/2022 20/07/2022	20/07/2022 20/07/2022				

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

ATESTE E LIQUIDAÇÃO

Módulo Execução Orçamentária SOF Sistema de Orçamen Alterar Exercício Empresa Integrações Cadastros Gerais Planejamento Orcamentário Autorização Orcamentária Execução Orcamentária Execução Financeira

Menu: Movimento Sub-menu: Compromissos a Pagar Opção: <u>Ateste de Recebimento</u>

Movimento Consulta	Relatório	Opções
Reserva		
Empenho		N
Compromissos a Pagar		Cadastro de Compromissos a Pagar
Liquidação		 Contas para Medição
Reversão Orçamentária	9	Ateste de Recebimento
Ajuste Contábil		 Cadastro de Obrigações por Competência
Anual		•
Auxílio e Subvenção		•
GFIP		
Autorização de Pagame	entos	
Antecipação/Correção d	de Pagame	ntos

Ateste

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

istro Moviment	o Consulta	Relatório Opç	ões		
			2 Inc	luir 🔎 Pesquisa	ar in the second se
– Empenho – N°/	Ano:	2022	8	Data:	Tipo: Ordinário Global Estimativo
Tipo de Proce	sso: OSIMF		Outros	Nº Processo:	
Dotaçã	io:			6	
Histório	:0:				

Ateste



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

Ateste

Para ateste <u>PARCIAL</u>, clicar em <u>Alterar</u>

-)oci	umentos —												
1 5		amontoo				(
							🔎 Altera	r						
		Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Inicio realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt venciment	o 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	30/07/202:	2 NOTA FISCAL	Créd. Conta Justif	0,00	0,00	100,00
	Selecionar todos os documentos					cionar o doc	umento posi	cionado	Va	alor Total	Atestado:		0	,00

Preencher o valor a ser atestado e <u>Confirmar</u>

Comirma	r 🔞 Cancelar	Alterando
123456	Valor Documento:	100,00
50,00	Saldo:	100,00
01/05/2022	Data Fim Realização:	31/05/2022
20/07/2022	Data de Vencimento:	30/07/2022
NOTA FISCA		
	123456 50,00 01/05/2022 20/07/2022 NOTA FISCA	Contirmar Cancelar 123456 Valor Documento: 50,00 Saldo: 01/05/2022 Data Fim Realização: 20/07/2022 Data de Vencimento: NOTA FISCA

Ateste

Preencher o Histórico e <u>Gravar</u>

nu ue orçanı	entoerinai	de Analasi									
tro Moviment	o Consulta	Relatório	Opções								S
				🔒 Gra	var 🔞 O	ancelar					Inse
N	/Ano:	4800 2022	- 🌭	6	Data: 28/0	07/2022	Tipo	o: 🔿 O	rdinário 🔵	Global (Estimativo
Tipo de Proc	esso: 🔵 SIN		I Outr	ros	Nº Processo	60162021	100808843				
Dot	tação: 16.15.1	2.122.3024.2.1	00.339039	0.00.00							
Hist	tórico: CONTF	ATO DE VIGIL	ÂNCIA EN	ABCD							
Credor											
CNPJ/0	CPF:		Razão S	Social:							
nooro											
									1		
				7	5	Saldo a ates	tar dos docu	mentos:			0,00
– Declaração —					ŝ	Saldo a ates	tar dos docu	mentos:			0,00
– Declaração –	lúmero:			Data:	28/07/2022	Saldo a ates	tar dos docu Situ	mentos: uação:			0,00
– Declaração – N	lúmero:	Space		Data:	28/07/2022	Saldo a ates	itar dos docu Situ	mentos: uação:			0,00
– Declaração – N – Período de Re	lúmero: alização da De	spesa —	Ato: 21/	Data:	28/07/2022	Saldo a ates	itar dos docur Situ	mentos: Jação:			0,00
– Declaração – N – Período de Re de: 0'	lúmero: alização da De 1/05/2022	spesa	Até: 31/	Data: 05/2022	28/07/2022	Saldo a ates Histórico:	itar dos docu Situ Serviço de Vi	mentos: uação: gilância			0,00
– Declaração – N – Período de Re de: 0' – Documentos –	lúmero: alização da De 1/05/2022	spesa	Ate: 31/0	Data: 05/2022	28/07/2022	Saldo a ates Histórico:	itar dos docu Situ Serviço de Vi	mentos: Jação: gilancia			0,00
– Declaração – N – Período de Re de: 0' – Documentos –	lúmero: alização da De 1/05/2022	spesa —	Ate: 31/	Data: 05/2022	28/07/2022	Saldo a ates Histórico:	itar dos docu Situ Serviço de Vi	mentos: Jação: gilância			0,00
– Declaração – N – Período de Re de: 0' – Documentos –	lúmero: alização da De 1/05/2022 to Valor documento	spesa	Atê: 31/4 Valor atestado	Data: 05/2022 Dt Inicio realiz.	28/07/2022 Alterar Dt fim realiz. re	Saldo a ates Histórico: Dt ccebimento	itar dos docu Situ Serviço de Vi Dt vencimento	mentos: Jação: gilância Tipo	Pagamento	Valor ateste	0,00 Valor ancelado ateste
 Declaração — N Período de Re de: 0' Documentos - Documentos 123456 	lúmero: alização da De 1/05/2022 to Valor documento 100,00	spesa	Atè: 31/4 Valor atestado 0,00 0	Data: 05/2022 Dt Inicio realiz. 01/05/2022	28/07/2022 28/07/2022 Alterar Dt fim realiz. re 31/05/2022 2	Saldo a ates Histórico: Dt cebimento	tar dos docu Situ Serviço de Vi Serviço de Vi Serviço de Vi 30/07/2022	mentos: Jação: gilância Tipo NOTA FISCAL	Pagamento Créd. Conta Justif	Valor ateste 100,00	Valor ancelado ateste 0,00 0

Ateste

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

			Alterar	🤞 Limoar	Grave	r em Evcel			Cons
				Sumpar	INC OT AVA	I GIT EXCEL			2
este de Recebime	ento ——								
Nº/Ano:	: 5480	00 2022	> 6	Data	28/07/2022	Ti	po: Or	dinário 🍙 (Global 🔿 Estimativ
Tipo de Processo	: O SIMPR	OC 💿 SEI	Outros	Nº Pro	cesso: 6016.2	021/0080884-	3		
Dotação	: 16.15.12.1	22.3024.2.10	0.33903900.0	0.0					
Histórico	CONTRAT								
Credor	OUNTRAL			вср					
	OUNTRAI		Pazão Social						
CNPJ/CPF:			Razão Social	:					
CNPJ/CPF:	CONTRAIT		Razão Social						
CNPJ/CPF:			Razão Social		Saldo a at	estar dos doc	umentos:		0,00
CNPJ/CPF:	Situação	Data Ateste	Razão Social	este Dt.	Saldo a at Inicio Dt	estar dos doc .Término	umentos:	Hi	0,00 istórico
CNPJ/CPF: teste	Situação Ativo	Data Ateste 28/07/2022	Razão Social	este Dt. 100,00 01/0	Saldo a at Inicio Dt 5/2022 31	estar dos doc .Término /05/2022	umentos: Serviço de	Hi Vîgilância	0,00 istórico
CNPJ/CPF: teste	Situação Ativo	Data Ateste 28/07/2022	Razão Social	este Dt. 100,00 01/0	Saldo a at Inicio Dt 5/2022 31	estar dos doc .Término /05/2022	umentos:	Hi Vîgilância	0,00 istórico
CNPJ/CPF: teste	Situação Ativo	Data Ateste 28/07/2022	Razão Social	este Dt. 100,00 01/0	Saldo a at Inicio Di 5/2022 31	estar dos doc . Término /05/2022	umentos: Serviço de	Hi Vīgilância	0,00 istórico
CNPJ/CPF: teste	Situação Ativo Valor cumento can	Data Ateste 28/07/2022 Valor icelamento a	Valor Dt In testado	este Dt. 100,00 01/0 nicio Dt fin liz. realiz	Saldo a at Inicio Dt 5/2022 31	estar dos doc .Término /05/2022 Dt o vencimento	umentos: Serviço de , Tipo P	Hi Vīgilância Pagamento	0,00 istórico Valor ateste cancelado

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

	SOF Sistema de Orçamento	e Finanças	CA	12 -	
	Cadastro Movimento C	Consulta Relatório Opções			Sobre
			🛃 Limpar		Consultando
Olioon	Liquidação de Emp	enho			1
Clicar em	Nº/Ano	54800 2022 💊 🚯	Data: 28/07/2022	Tipo: Ordinário	o 💿 Global 🔵 Estimativo
inciuir	Tipo de Processo	: SIMPROC SEI Outros	Nº Processo: 6016.2021/00)80884-3	
	Dotação	16.15.12.122.3024.2.100.33903900.00.0			
	Histórico	CONTRATO DE VIGILÂNCIA EMEI ABCI	D		
	Credor				
	CNPJ/CPF:	Razao Social:			
	Dados para Liquidaçã	0			0.14
N	Mês: Julho	Valor Parcela: 1.000	0,00 Total Liquidado:	0,00	Liquidar: 1.000,00
NX .		Incluir	🗶 Alterar 🛛 🖾 Cancel	ar	
M	Legenda — Liquidação N	ormal Cancelamento de Liquidação	Liquidação Cancelada	Reversão Orçam	entária 📕 Ajuste Contábil

52

O sistema irá listar os documentos atestados disponíveis para liquidação

	SOF Sistema de Orçamento e Finanças	SÃO PAULO
	Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções	Sobre
		Alterando
Selecionar o	Liquidação de Empenho	
ateste a	Atestes de documento do empenho 54800/2022	
liquidar e	Selecione um ateste de documento —	
Confirmar	Confirmar 🔞 Cancelar	
	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

Preencher os demais dados da liquidação

Detalhe:	
Confirm 🕑	nar 🔞 Cancelar Inserindo
Empenho Parcela N°/Ano: 54800 2022	ulho Valor: 1.000,00
Liquidação Retenções	
-Dados da Liquidação —————	
Tipo de Processo: O SIMPROC O SEI O Outro	os 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	Período de Realização
Vencimento: 30/07/2022 💳	Início: 01/05/2022 💳
Previsão Pgto: 02/08/2022 💳	Término: 31/05/2022 💳

Liquidação

Incluir as
demais
<u>retenções</u> ,
se houver

A retenção do <u>INSS</u> já vem do compromisso Detalho:

Detaine.					
		Confirmar 🕑	🔇 Cancelar		Inserindo
-Empenho -		Parcela ——			
Nº/Ano:	54800 2022	Mês: Julho	Valor	1.000,00	
Liquidação F	Retenções				
Cód. Retenção:	📃 🖉 🐲 Ex	cluir 💿 Sujeito 🔵	Não Sujeito		
Тіро	Código	Descrição		Valor da Retenção	Nro. Guia
D INSS	2640 Contribuição ref	ida sobre NF/Fatura da	Prestadora de Serviço - CN	PJ 11,00	
D IRRF	1708 Serviços	Profissionais Prestados	s por PJ - Aliquota 1,5%	1,50	0
▶ ISS	9482 SE	RVICOS TOMADOS DO) GRUPO 9 (2.5%)	2.50	0
				Construction of the second	
Tipo:	ISS	Código:	9482	Competência: 6	/ 2022
Dessita	Completo	Reduzid	o Serviço		
Receita:	1.1.1.4.51.1.1.01.00.000.0	00.11.01.000 37852	0 🔎 Imposto so	bre Serviços de Qualque	r Na
051		Categoria do	\mathcal{O}		
CEI:		Trabalhador:			
Base Cálculo	100.00	Base Cálculo	100.00		ENCÃO
Bruta %:	100,00	Bruta:	100,00	VALORES DA REI	ENÇÃO
Alíquota %:	2,50	Dedução Tabela	0,00	Retenção	2,50
Base Cálculo		IIX.		r incipai.	
Líquida	0,00	Retenção	0,00	Complemento	0,00
Acum.:		Acumulada:		Retençao:	
Dedução	0,00	INSS Valores já	0,00	Acréscimos	0,00
INSS para IR:	Contraction of the second s	Retidos:		legals:	

Liquidação

				54		
				🛃 Limpar		C
	-Liquidação de Empen	ho ———				
	Empenho	54800 2022		Data: 28/07/2022		linário — Global — Estima
le	N /AIIU.		N	Data. 20/07/2022		
	Tipo de Processo:		itros	Nº Processo: 6016.2021/0	0080884-3	
açao	Dotação: 1	16.15.12.122.3024.2.100.3390	3900.00.0			
	Histórico: C	CONTRATO DE VIGILÂNCIA E	MEI ABCD			
	Credor					
	CNPJ/CPF:	Razão	Social:			
	— Dados para Liquidação -					
			page to			Saldo a
	Mês: Julho	Valor Parcela:	1.000,00	Total Liquidado:	100,00	Liquidar: 900
		🖉 Incluir 🥖	Alterar	🖾 Cancelar 🍃 Imprimi	r 📔 Retençõe	S

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

ø					P	REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Relatório de Obrigações por Competência	D				Exe	ercício:2022
Período de em Órgão: <todo Unidade: <toi Exercício: 202 Tipo de Vincula</toi </todo 	issão: 28/07/2022 até : DS> DAS> 2 acão: Todos	28/07/2022										
Vúmero Docto	Tipo Docto	Valor	Valor	NE	UO / Conta Despesa	Credor	Data Emissão	Data Receb. Unid	Data Realiz. Inicial	Data Vencimento	Nr. Ateste	Cód. NLP
ód. Obrigação	Usuário	Documento	Cancelamento		Subelemento / Item		Data Cadastro	Data Competência	Data Realiz. Final	Data Ateste	Valor Atestado	Data Pagto
76	NOTA FISCAL	300,00		31/2022	16.15 / 33903900		01/07/2022	05/07/2022	24/06/2022	30/07/2022		
	D785214				17.04		28/07/2022	24/06/2022	24/06/2022			
823/2022	D/03311											
823/2022 23456	NOTA FISCAL	100,00	54	4800/2022	16.15 / 33903900		01/06/2022	20/07/2022	01/05/2022	30/07/2022	1	135937/2022
823/2022 23456 824/2022	NOTA FISCAL D785311	100,00	54	4800/2022	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Relatório de Compromisso a Pagar

Exercicio: 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: 28/07/2022 até: 28/07/2022

Nº Documento	Tipo Documento	Valor	Valor	Vencimento	0/U	Empenho/Ano	Credor	Emissão	Rec. Unid. Resp.	Realização Inicial	Ateste	Liquidação	Pagamente
Usuário	Tipo Pagamento	Documento	Cancelamento		Executora	OE / Ano		Cadastro	Data Competência	Realização Final	Data	Valor	
916 D785311	NOTA FISCAL Crédito em Conta	158,00	5,00	29/04/2022	16.15	31/2022	a	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 2	1 28/07/2022	100,00 135937/2022	E

SOF - Sistema de Orçamento e Finanças

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				
	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				
aat/22	45	Subvenções Econômicas				
Set/22	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				

60

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)