



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## UNIDADE 2

### Despesas diárias





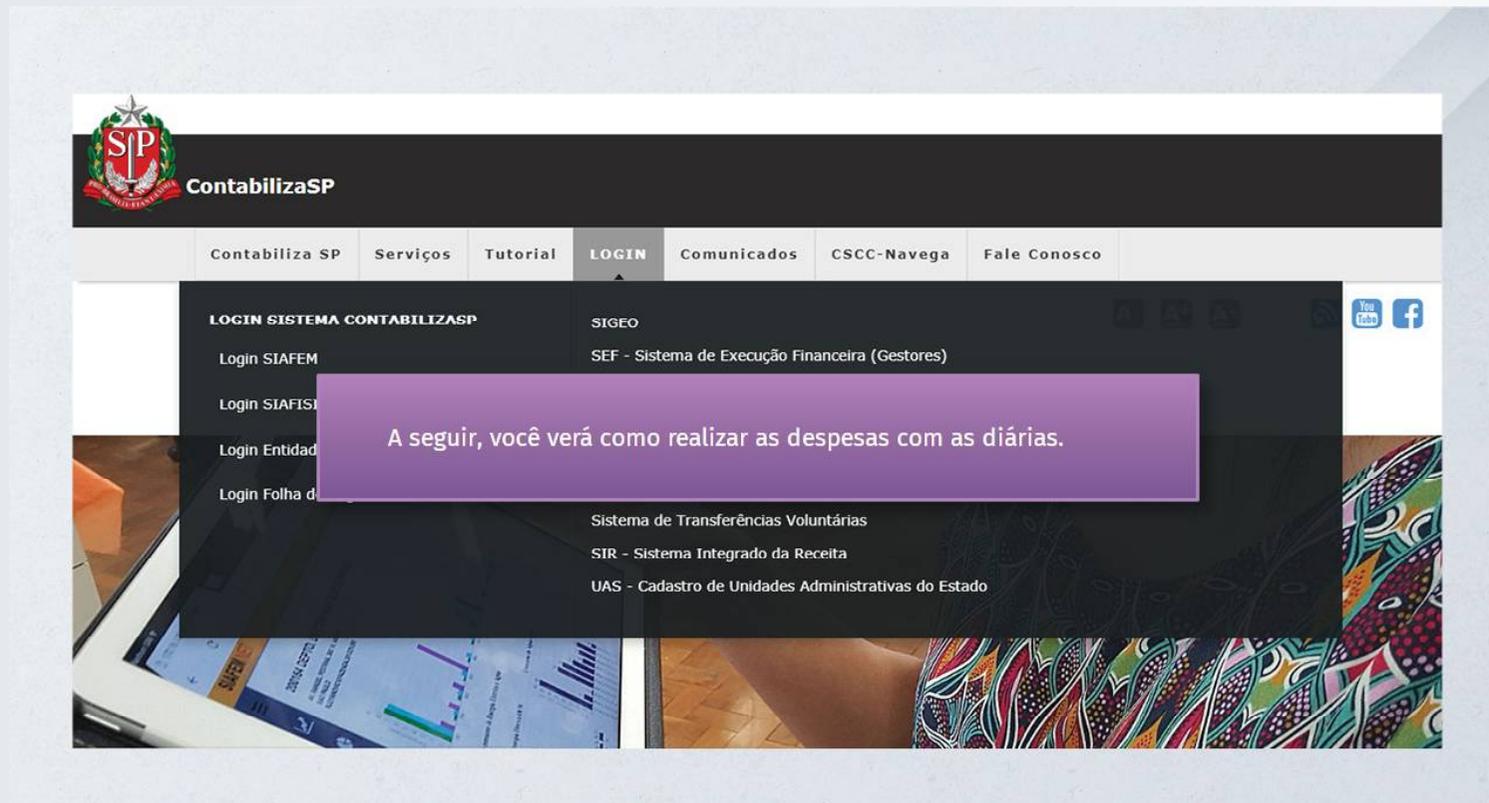
**SIAFEM**

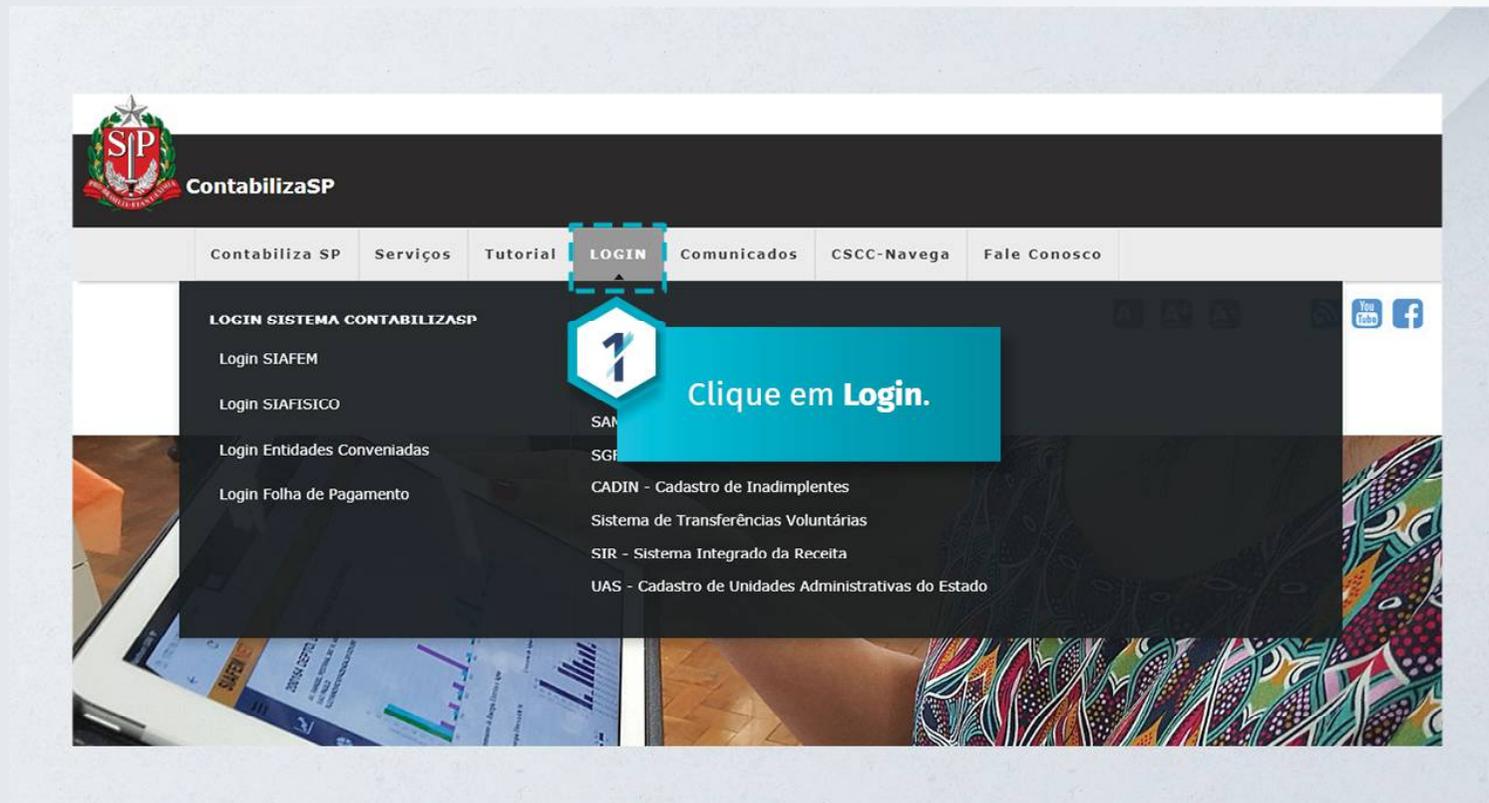
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

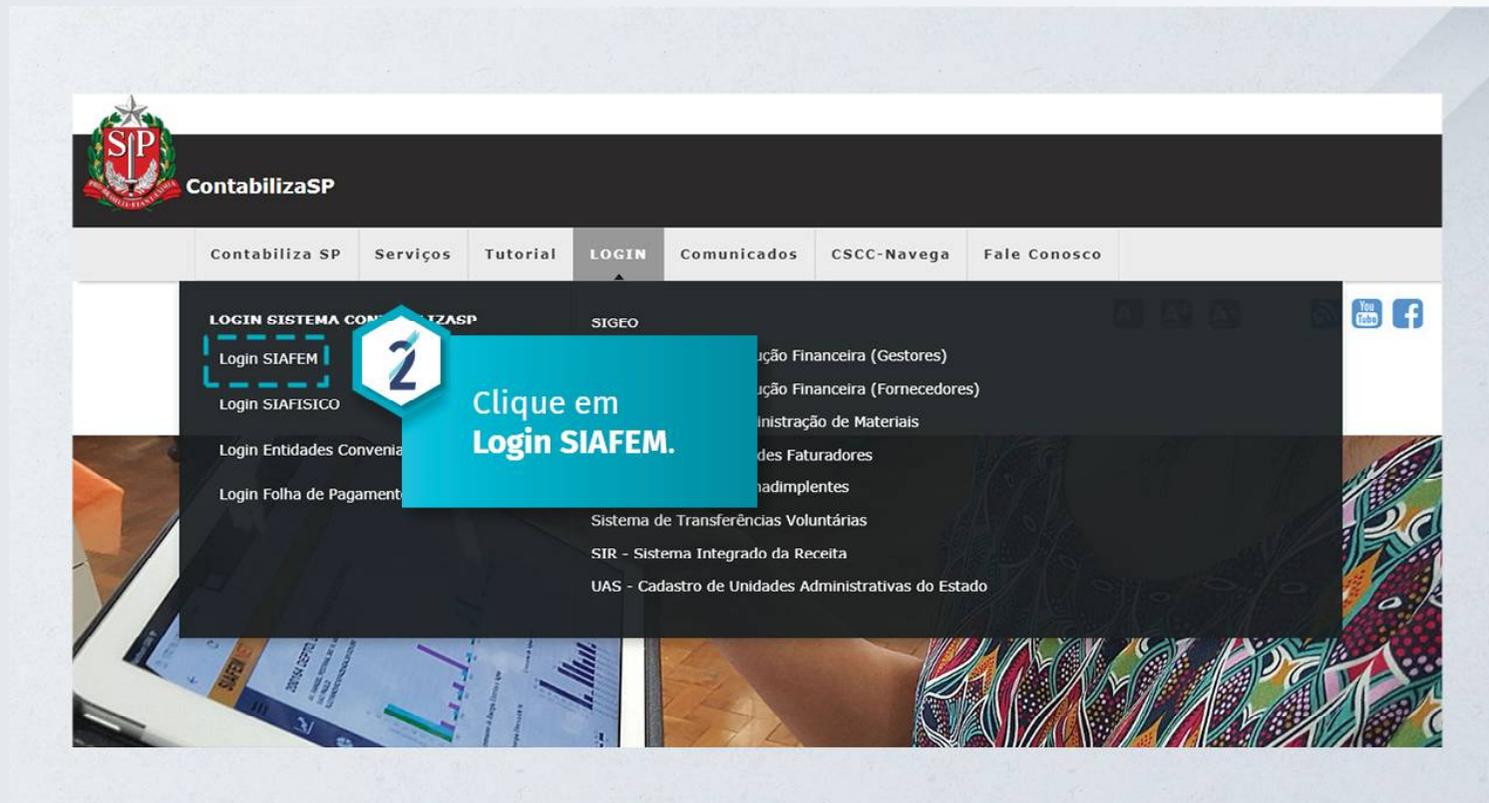
## Unidade 02 - Despesas Diárias

---

# Despesas Diárias









The banner features a central image of a person using a tablet. To the right is a login form with a teal callout box. The bottom of the banner has a dark grey bar with contact information.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

**3** Digite **Usuário** e **Senha**.

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The banner is divided into two main sections. The left section features a photograph of a person using a tablet, with the text 'SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira' and a sub-headline 'O SIAFEM mudou! Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples'. The right section shows a login form with fields for 'Usuário', 'Senha', and '2018', a 'Logar' button, and a link for 'Troque sua Senha'. A teal call-to-action box with a logo and the text 'Clique em Logar.' is overlaid on the login form.

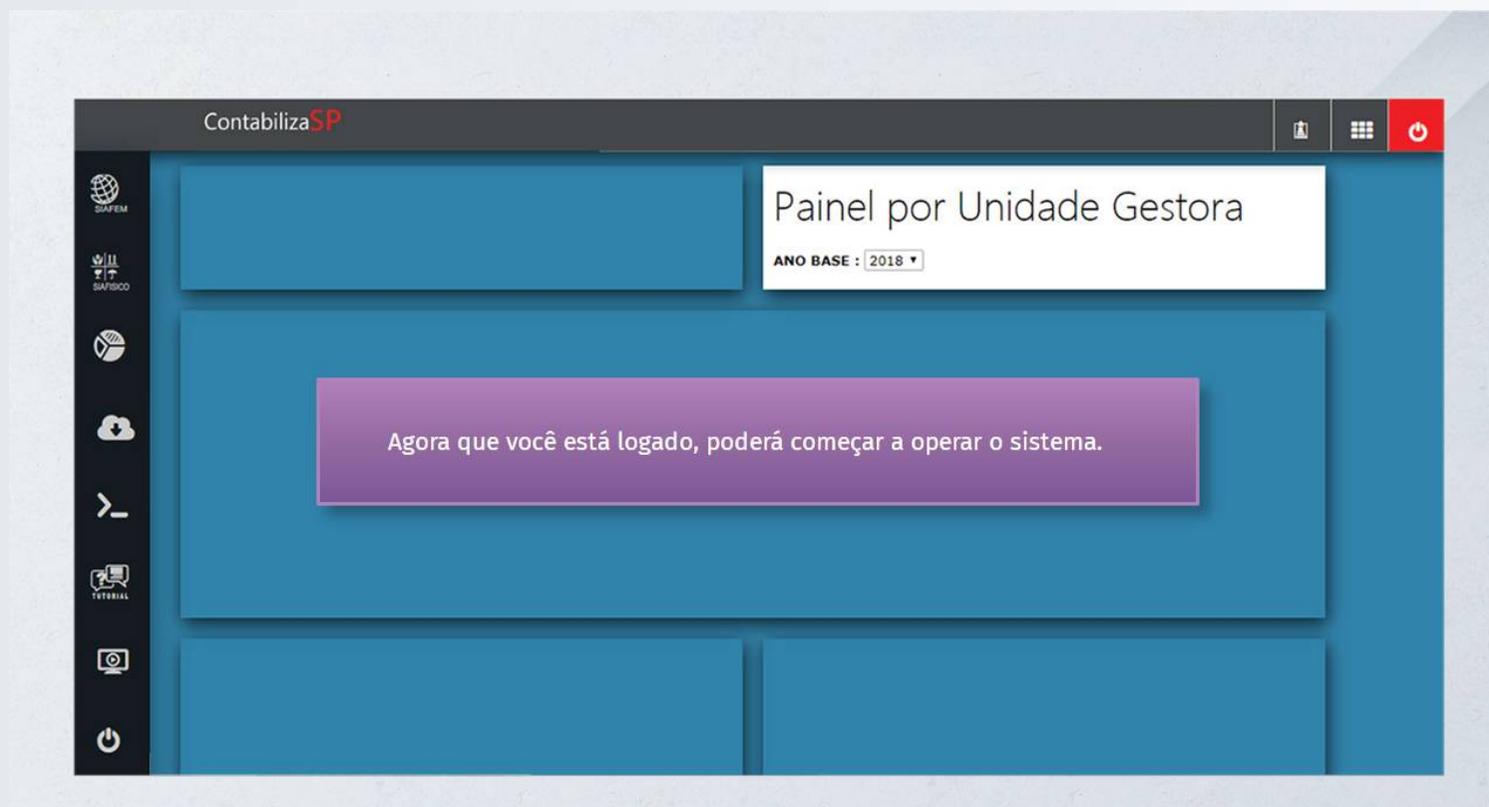
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Clique em Logar.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



## Veja abaixo os procedimentos que serão abordados:

Consulta de saldos com dotação e cota.

Emissão de documentos das diárias por credor e por lista.

Emissão de documentos das diárias por lista preparada.



**SIAFEM** | Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesas Diárias

# Consulta de saldos com dotação e cota



ContabilizaSP

SIAFEM

- DOCUMENTOS
- CADASTROS
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONSULTAS CONTÁBEIS**
  - Detalha Conta Contábil
- APLICAÇÃO FINANCEIRA
- DIÁRIO
- RESTOS A PAGAR
- PARÂMETRO
- BI - SIGEO

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

3

Clique em **DETALHA CONTA CONTÁBIL.**

The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The interface is divided into a dark blue sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains the SIAFEM logo and a list of menu items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS (highlighted with a red dashed border), APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, PARÂMETRO, and BI - SIGEO. The main content area features a 'UNIDADE GESTORA' section with a text input field and two 'Mudapah' buttons. A callout box with a blue background and a white '2' in a hexagon points to the 'CONSULTAS CONTÁBEIS' menu item. The callout box contains the text 'Clique em CONSULTAS CONTÁBEIS.' The top of the interface has a dark grey header with the text 'ContabilizaSP' and a system tray with icons for user, application, and power.

ContabilizaSP

SIAFEM

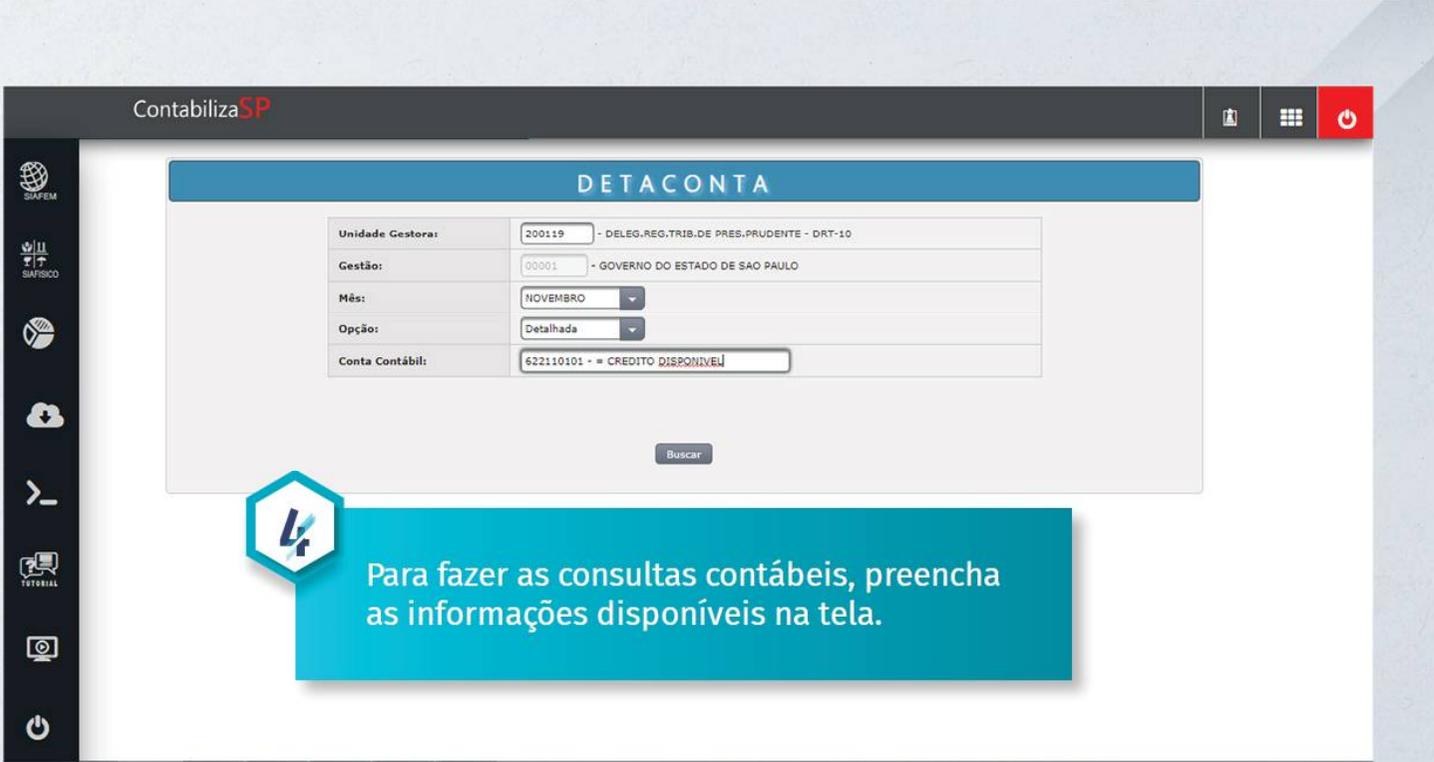
- DOCUMENTOS
- CADASTROS
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONSULTAS CONTÁBEIS**
  - Detalha Conta Contábil
- APLICAÇÃO FINANCEIRA
- DIÁRIO
- RESTOS A PAGAR
- PARÂMETRO
- BI - SIGEO

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

3

Clique em **DETALHA CONTA CONTÁBIL.**



The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and navigation icons (home, menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, a pie chart, a cloud, a right arrow, a speech bubble labeled 'TUTORIAL', a monitor, and a power icon. The main content area features a blue header 'DETAConta' above a search form. The form fields are: 'Unidade Gestora' (200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10), 'Gestão' (00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO), 'Mês' (NOVEMBRO), 'Opção' (Detalhada), and 'Conta Contábil' (622110101 - = CREDITO DISPONIVEL). A 'Buscar' button is located below the form. A teal callout box with a white '4' icon contains the text: 'Para fazer as consultas contábeis, preencha as informações disponíveis na tela.'

ContabilizaSP

### DETAConta

**A**

Unidade Gestora:	200119	- DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101 - = CREDITO DISPONIVEL	

Buscar

**A** Neste exemplo, a **unidade gestora** é a 200119.

ContabilizaSP

### DETAConta

**B**

Unidade Gestora:	200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO
Opção:	Detalhada
Conta Contábil:	622110101 - = CREDITO DISPONIVEL

Buscar

**B** A **Gestão** é o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (user, grid, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area is titled 'DETAConta' and contains a form with the following fields:

Unidade Gestora:	200119	- DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101 - = CREDITO DISPONIVEL	

A dashed blue box highlights the 'Mês' field. Below the form, a callout box with a blue background and a white 'C' icon contains the text: 'O Mês é o de novembro.'

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (user, application, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area is titled 'DETAConta' and contains a form with the following fields:

Unidade Gestora:	200119	- DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101 - = CREDITO DISPONIVEL	

A callout box with a blue background and a white 'D' in a hexagon points to the 'Opção' field, which is highlighted with a dashed blue border. The text in the callout box reads: 'A opção é detalhada.'

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora:	200119	- DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101 - CREDITO DISPONIVEL	

Buscar

**E** Em **Conta Contábil**, consulte a conta contábil de dotação disponível. Neste caso, selecione a **CRÉDITO DISPONÍVEL**.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (user, application, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, a pie chart, a cloud, a right arrow, a speech bubble labeled 'TUTORIAL', and a power icon. The main content area features a blue header 'DETAConta' above a form with the following fields:

Unidade Gestora:	200119	- DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101 - = CREDITO DISPONIVEL	

Below the form is a 'Buscar' button. A large blue callout box with a white number '5' in a hexagon and the text 'Clique em Buscar.' is overlaid on the bottom center of the interface.



ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: NOVENBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: \* = COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR

Buscar

**7** Para fazer as consultas contábeis, preencha as informações disponíveis na tela.

200201.001001001.339036.200011	1.100.000
200202.001001001.339014	100.000.000.000.000
200202.001001001.339014.200011	99.999.994.955.325.790

Contabiliza<sup>SP</sup>

### DETAConta

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB-DE PRES.PRUDENTE - DRT-10

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: NOVEMBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

**8** No item **Conta Contábil**, digite a Conta 822110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

Movimentações	
Conta Corrente Contábil	Saldo
200201 001001001 339036 200011	1.100,00C
200202 001001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011	99.999.999.999,99C

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10  
 Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
 Mês: NOVEMBRO  
 Opção: Detalhada  
 Conta Contábil: \* COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR

Buscar

**Clique em Buscar.**

Conta Corrente Contábil	Movimentações	Saldo
200201 001001001 339036 200011		1.100.000
200202 001001001 339014		100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011		99.999.999.999,975C

ContabilizaSP

**10** Observe a primeira linha e a descrição a seguir da composição da conta contábil.

Movimentações		Saldo
Conta Corrente Contábil		
001 3 2018 11		200.000.602.704,81C
002 3 2018 11		30.000,00C
004 3 2018 11		199.999.999.899,80C
<b>TOTAL:</b>		<b>400.000.632.604,61C</b>

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial: 14/11/2018      Data Final: 14/11/2018

Posição: NOVENBRO - ABERTO

Conta: COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

ContabilizaSP

Buscar

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
001 3 2018 11	200.000.602.704.91C

11

- A fonte é a 1.
- A categoria de gastos é 3 (custeio).
- O ano é 2018 e o mês 11 (novembro).

ContabilizaSP

12

Observe o saldo. Dessa forma, podemos empenhar as diárias.

DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
001 3 2018 11	200.000.507.704,81C
002 3 2018 11	20.000,00C
004 3 2018 11	199.999.999.899,80C
<b>TOTAL:</b>	<b>400.000.632.604,61C</b>

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial: 14/11/2018      Data Final: 14/11/2018

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR









**SIAFEM** | Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesas Diárias

# Emissão de documentos das diárias por credor e por lista



ContabilizaSP

**1** Clique no ícone Siafem.

ACONTA

REG. TRIB. DE PRES. PRUDENTE - DRT-10

DO ESTADO DE SAO PAULO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
9 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.999,80C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETAQUETA

2

Clique em DOCUMENTOS.

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
9 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.999,80C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETAQUETA

200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10

00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

3

Clique em Diárias.

Saldo	
8 11	0.602.704,81C
8 11	0.000,00C
8 11	188.888.888,88C

ContabilizaSP

Nota de Empenho  
Nota de Lançamento  
Programação de Desembolso  
Ordem Bancária  
Guia de Recolhimento  
Diárias  
**Por Credor**  
Por Lista  
Adiantamento  
Lista  
Movimento Patrimonial

Buscar

### DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
9 11	200.000.602.704,81C
8 11	30.000,00C
	199.999.999.899,80C

Você tem as opções “Por Credor” ou “Por lista”.  
Clique em **Por credor**.

ContabilizaSP

DIÁRIAS BUSCA CREDOR

07339268863

07339268863 - JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO

5

Nesse campo de busca, é possível localizar por CPF ou pelo nome. Vamos verificar essa busca pelo CPF. Digite o **CPF**.

ContabilizaSP

SIAFEM

SIAFISICO

TUTORIAL

Gestao 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAUL

CPF Credor 07339268863

Credor JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO

Data da Emissao 14/11/2018

**6** Preencha as informações disponíveis na tela.

**A** Preencha as informações dos campos:

- **Processo**
- **PTRes**
- **Fonte de Recurso**
- **Natureza da Despesa** (diárias)
- **UG Orçamentária**
- **Modalidade**
- **Valor**
- **Local de Entrega**
- **Descrição**

Número do Processo

PTRes

Fonte Recurso

Natureza da Despesa Seleciona

Classificacao

UG Orçamentária

Código do Município

Modalidade 1 - Ordinário

Licitação 09 - Independ. Licit.

Referencia Legal Lei nº 9.527/97

Valor

Local de Entrega

Descrição / Observação

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO**

Data da Vencimento 14/11/2018

Unidade Gestora

ContabilizaSP

Modalidade: 1 - Ordinário

Licitação: 00 - A INDENT. ADIANT.

Referencia Legal: Lei nº 9.527/97

Valor:

Local de Entrega:

Descrição / Observação:

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO**

Data de Vencimento: 14/11/2018

Unidade Gestora:

Gestão:

Banco:

Agência:

Conta Corrente: UNICA

Banco: 001

Agência: 07083

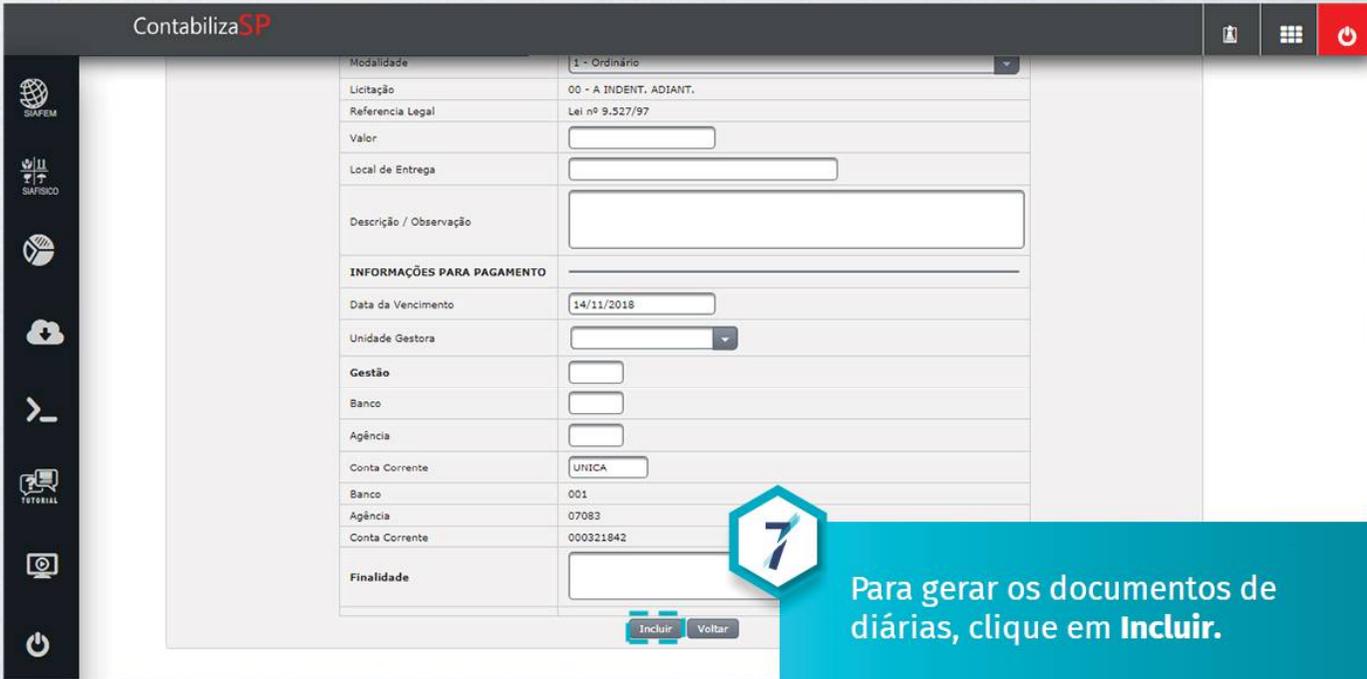
Conta Corrente: 000321842

Finalidade:

Incluir Voltar

**B** Preencha as informações para pagamento:

- **Data de vencimento**
- **Unidade Gestora**
- **Dados bancários** (já vem preenchidos, pois estão vinculados com o CPF).
- **Finalidade.**



ContabilizaSP

Modalidade: 1 - Ordinário

Licitação: 00 - A INDENT. ADIANT.

Referencia Legal: Lei nº 9.527/97

Valor:

Local de Entrega:

Descrição / Observação:

**INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO**

Data da Vencimento: 14/11/2018

Unidade Gestora:

Gestão:

Banco:

Agência:

Conta Corrente: UNICA

Banco: 001

Agência: 07083

Conta Corrente: 000321842

Finalidade:

**7** Para gerar os documentos de diárias, clique em **Incluir**.

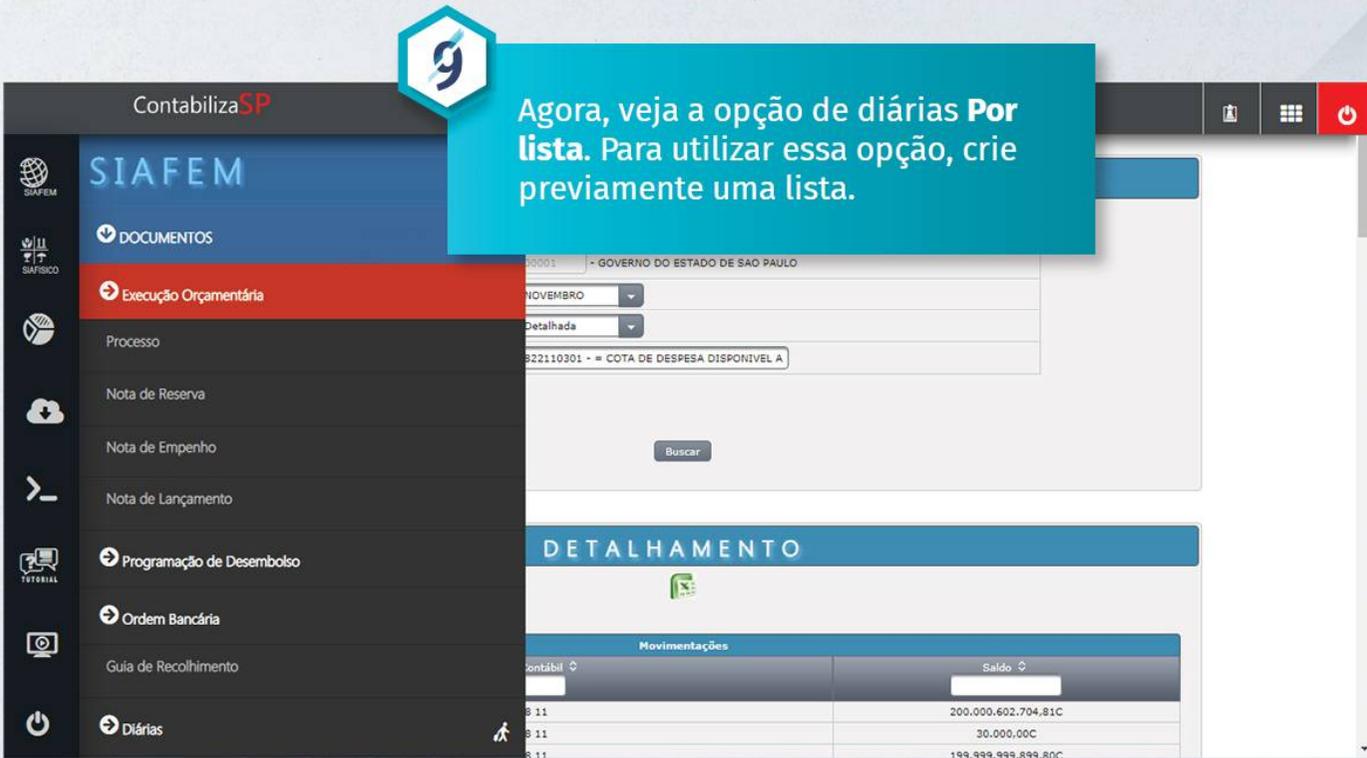
ContabilizaSP

8

Dessa forma, serão gerados os documentos Notas de empenho, NL e PD.

Modalidade	1 - Ordinário
Licitação	00 - A INDENT. ADIANT.
Referencia Legal	Lei nº 9.527/97
Valor	<input type="text"/>
Local de Entrega	<input type="text"/>
Descrição / Observação	<input type="text"/>
<b>INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTO</b>	
Data da Vencimento	14/11/2018
Unidade Gestora	<input type="text"/>
Gestão	<input type="text"/>
Banco	<input type="text"/>
Agência	<input type="text"/>
Conta Corrente	UNICA
Banco	001
Agência	07083
Conta Corrente	000321842
Finalidade	<input type="text"/>

Incluir Voltar



ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

- Execução Orçamentária
- Processo
- Nota de Reserva
- Nota de Empenho
- Nota de Lançamento
- Programação de Desembolso
- Ordem Bancária
- Guia de Recolhimento
- Diárias

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

Contábil	Saldo
8.11	200.000.602.704,81C
8.11	30.000,00C
8.11	199.999.999.899,80C

ContabilizaSP

**10** Clique no ícone SIAFEM.

ACONTA

REG. TRIB. DE PRES. PRUDENTE - DRT-10

GOV. DO ESTADO DE SAO PAULO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
8 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.899,80C

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the 'ContabilizaSP' logo and system icons. A left sidebar menu lists various document types, with 'DOCUMENTOS' highlighted in red. A callout box with a blue background and white text instructs the user to 'Clique em DOCUMENTOS.' The main content area is divided into two sections: 'DETAQUETA' and 'DETALHAMENTO'. The 'DETALHAMENTO' section features a table titled 'Movimentações' with columns for 'Contábil' and 'Saldo'.

Contábil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
8 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.899,80C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETACC

200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRL

00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

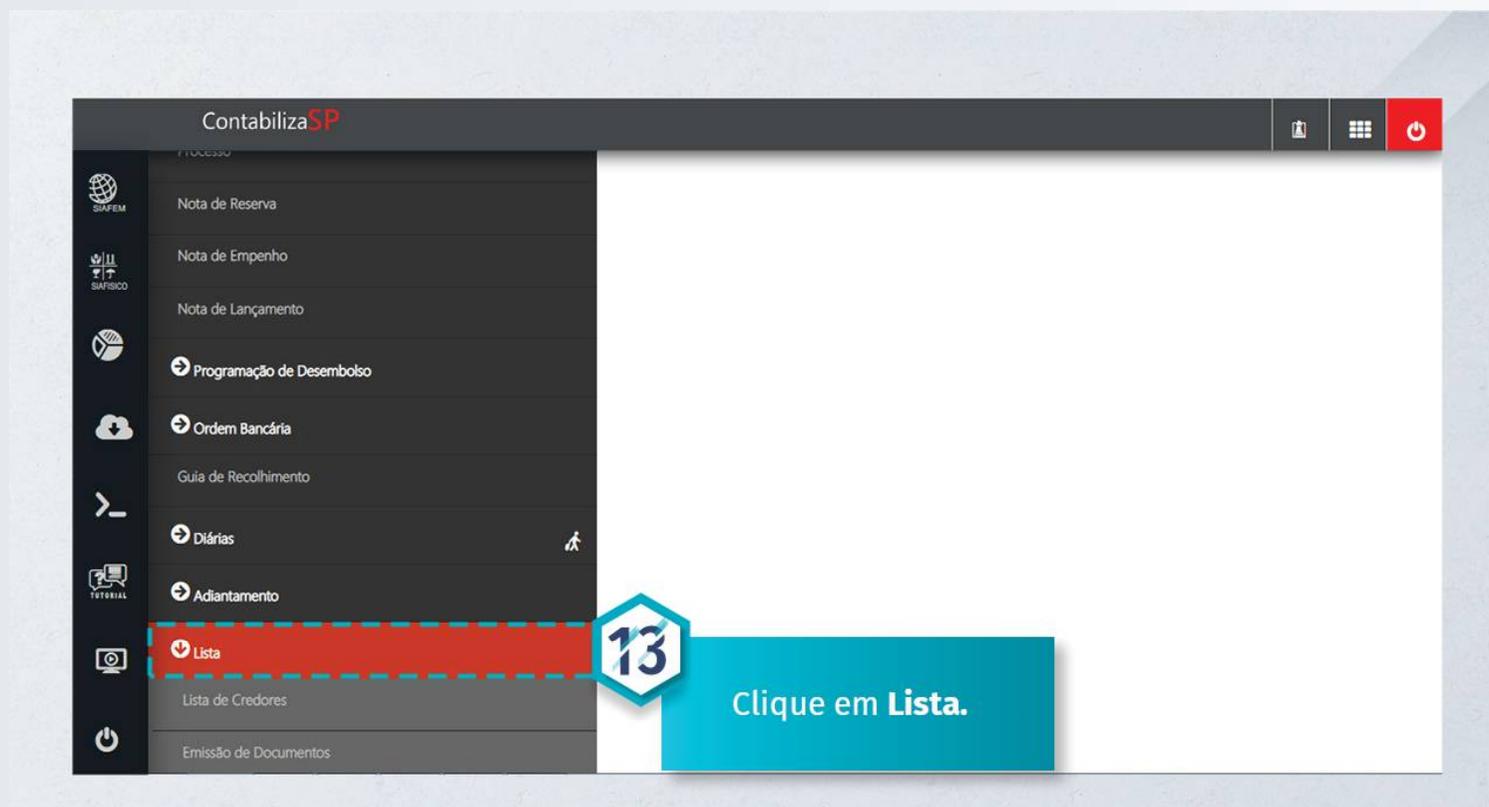
Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
8.11	200.000.602.704,81C
8.11	30.000,00C
8.11	199.999.999.899,80C

Desça a barra de rolagem para visualizar a opção **Lista**.



The image shows a screenshot of the ContabilizaSP software interface. The title bar at the top reads "ContabilizaSP" and includes standard window controls. A sidebar menu on the left lists various functions: Nota de Reserva, Nota de Empenho, Nota de Lançamento, Programação de Desembolso, Ordem Bancária, Guia de Recolhimento, Diárias, Adiantamento, Lista, Lista de Credores, and Emissão de Documentos. The "Lista" item is highlighted in red. A blue callout box with the number "14" in a hexagon points to the "Lista de Credores" item, with the text "Clique em Lista de Credores." next to it.

**15**

ContabilizaSP

Para criar uma lista, clique no ícone representado no sistema pelo "+".

Consultar

Unidade Gestora:  Gestão:  Número da Lista 2018LI:

Listas de Credor

Número	Banco	Nome Lista	Número PD	Número OB	Quantidade	Valor(R\$)
2018LI0001	BANCO DO BRASIL S.A.	WQWQ			00978	978,00
2018LI0002	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	TESTE FDS20180305			00001	100,00
2018LI00011	BANCO DO BRASIL S.A.	TESTE RR			00017	5.270,00
2018LI00012	BANCO DO BRASIL S.A.	LISTA DIARIA 1			00017	5.270,00
2018LI00013	BANCO DO BRASIL S.A.	LISTA DIARIA 2			00017	5.270,00
2018LI00016	BANCO DO BRASIL S.A.	TESTE			00010	55,00
2018LI00017	BANCO DO BRASIL S.A.	LISTA ADT	2018PD00682	200001000012018OB0091	00007	3.540,00
2018LI00018	BANCO DO BRASIL S.A.	LISTA TESTE			00017	5.270,00
2018LI00019	BANCO DO BRASIL S.A.	TESTE1			00017	5.270,00
2018LI00020	BANCO DO BRASIL S.A.	00002			00017	5.270,00
2018LI00021	BANCO DO BRASIL S.A.	DIARIA 1			00017	5.270,00
2018LI00022	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DIARIA			00002	10,00
2018LI00023	BANCO DO BRASIL S.A.	LISTA ADT			00007	3.540,00
2018LI00024	BANCO DO BRASIL S.A.	TESTE WS			00001	268,57
2018LI00025	BANCO DO BRASIL S.A.	TESTE TESTE			00017	5.270,00



ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10  
Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
Nome Lista:

Consultar

Banco do Brasil Cpf: Conta: Valor:

Credores

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor(R\$)	Resultado Execução	Excluir

**A** Para incluir os credores e criar uma lista, preencha as informações abaixo:

- CPF
- Conta
- Valor

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible. The main content area is divided into several sections:

- Unidade Gestora:** 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10
- Gestão:** 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Nome Lista:** [Empty text field]

Below this, there is a "Consultar" section with a search bar containing "Banco do Brasil" and a "+" icon for adding new entries.

The "Credores" table is currently empty, showing the following columns: Credor, Nome, Banco, Agência, Conta Corrente, Valor(R\$), Resultado Execução, and Excluir. The text "Nenhum Registro Disponível" is displayed below the table header.

A callout box with the number "17" in a blue hexagon contains the following text:

Para inserir o credor na lista, clique no ícone representado no sistema pelo "+".

ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10  
Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
Nome Lista:

Consultar

Banco do Brasil Cpf:  Conta:  Valor:

Credores

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor(R\$)	Resultado Execução	Excluir
Nenhum Registro Disponível							

18

Importante: repita o passo A e o passo 17 para inserir mais credores na lista.

ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10  
Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
Nome Lista:

Consultar

Banco do Brasil Cpf: Conta: Valor:

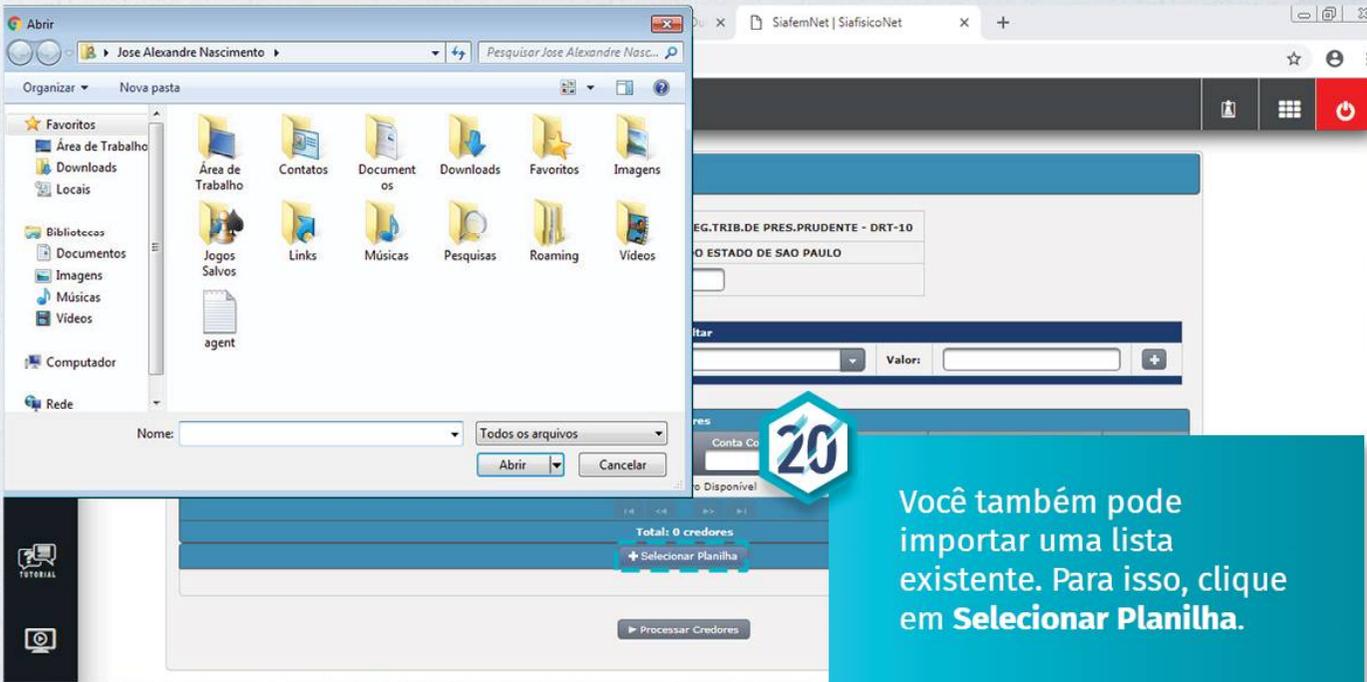
Credores

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor(R\$)	Resultado Execução	Excluir
Nenhum Registro Disponível							
Total: 0 credores							
<a href="#">+ Selecionar Planilha</a>							

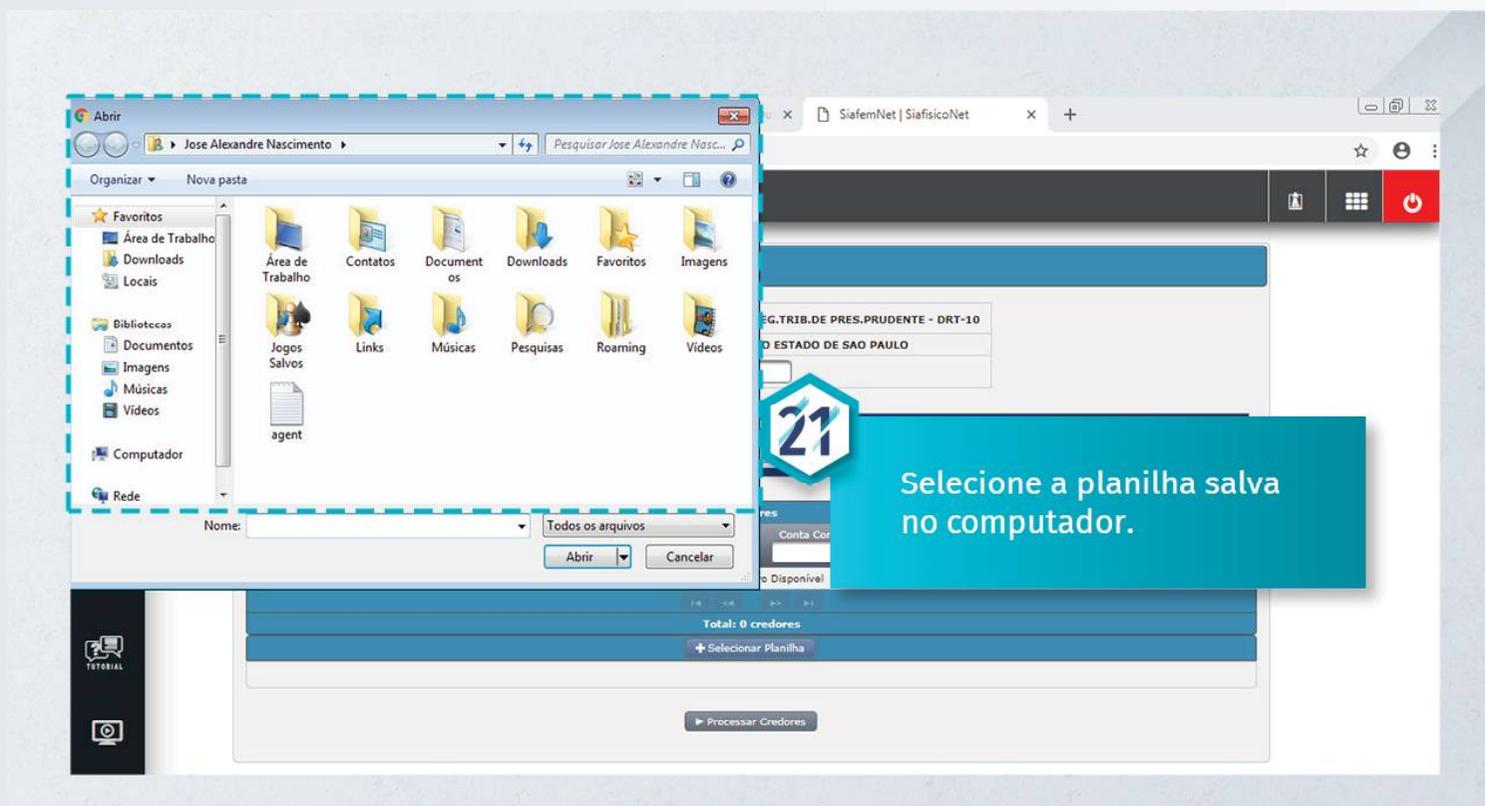
Processar Credores

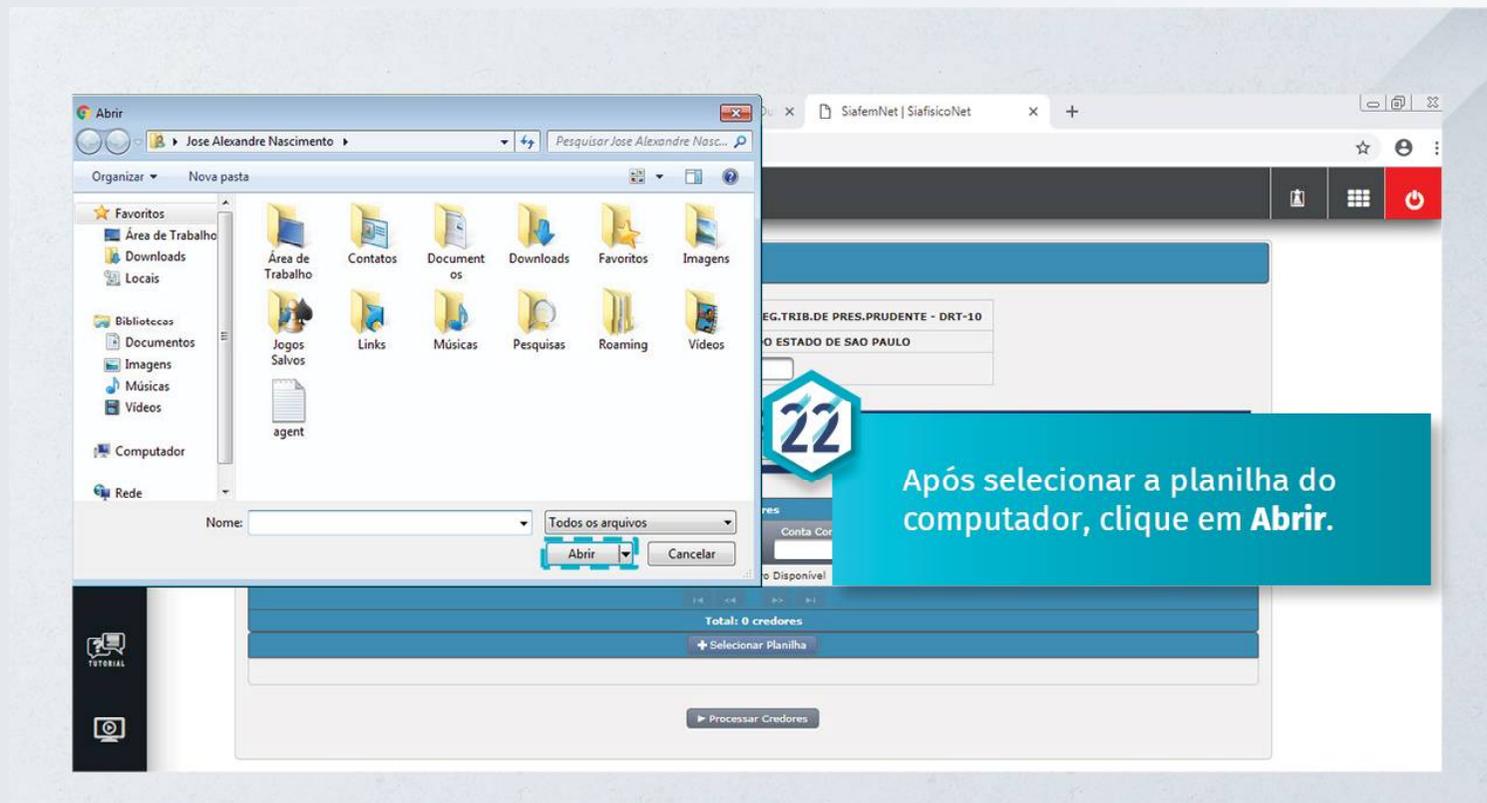
19

Para gerar a lista, clique em **Processar Credores**.



Você também pode importar uma lista existente. Para isso, clique em **Selecionar Planilha**.







**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesas Diárias

# Emissão de documentos das diárias por lista

Veja agora como gerar as diárias, a partir de uma  
lista preparada.



Veja agora como gerar as diárias, a partir de uma lista preparada.

Clique no ícone SIAFEM.

ACONTA

DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
8 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.899,80C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETAQUETA

2

Clique em DOCUMENTOS.

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	200.000.602.704,81C
8 11	30.000,00C
8 11	199.999.999.899,80C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETAQUETA

200119 - DELEG.REG.TRIB.DE PRES.PRUDENTE - DRT-10

0001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

NOVEMBRO

Detalhada

922110301 - COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

DETALHAMENTO

3

Clique em Diárias.

	Saldo
8.11	0.602.704,81C
8.11	0.000,00C
8.11	9.999.899,80C

ContabilizaSP

PROCESSO

- Nota de Reserva
- Nota de Empenho
- Nota de Lançamento
- Programação de Desembolso
- Ordem Bancária
- Guia de Recolhimento
- Diárias
- Por Credor
- Por Lista**
- Adiantamento
- Lista

Conta:  Valor:

Banco	Agência	Conta Corrente	Valor(R\$)	Resultado Execução	Excluir
Nenhum Registro Disponível					
Total: 0 credores					

+ Selecionar Planilha

Processar Credores

Clique em **Por Lista**.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system navigation icons (user, menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a search form titled 'CONSULTA'. The form includes three input fields: 'Unidade Gestora' with the value '200119', 'Gestao' with '00001', and 'Lista' with '2018L1' and '11'. A 'Buscar' button is located to the right of the 'Lista' field. A callout box with a blue background and a white border, containing the number '5' in a hexagon, points to the 'Lista' field. The text inside the callout box reads: 'Digite o número da lista que deseja buscar. Nesse caso, vamos verificar a lista 11.'

**6** Preencha todas as informações para emissão da nota de empenho.

**A** Informações para nota de empenho:

- Data de emissão
- Número de processo
- PRes
- Fonte de Recurso
- Natureza da Despesa

**A**

**CONSULTA**

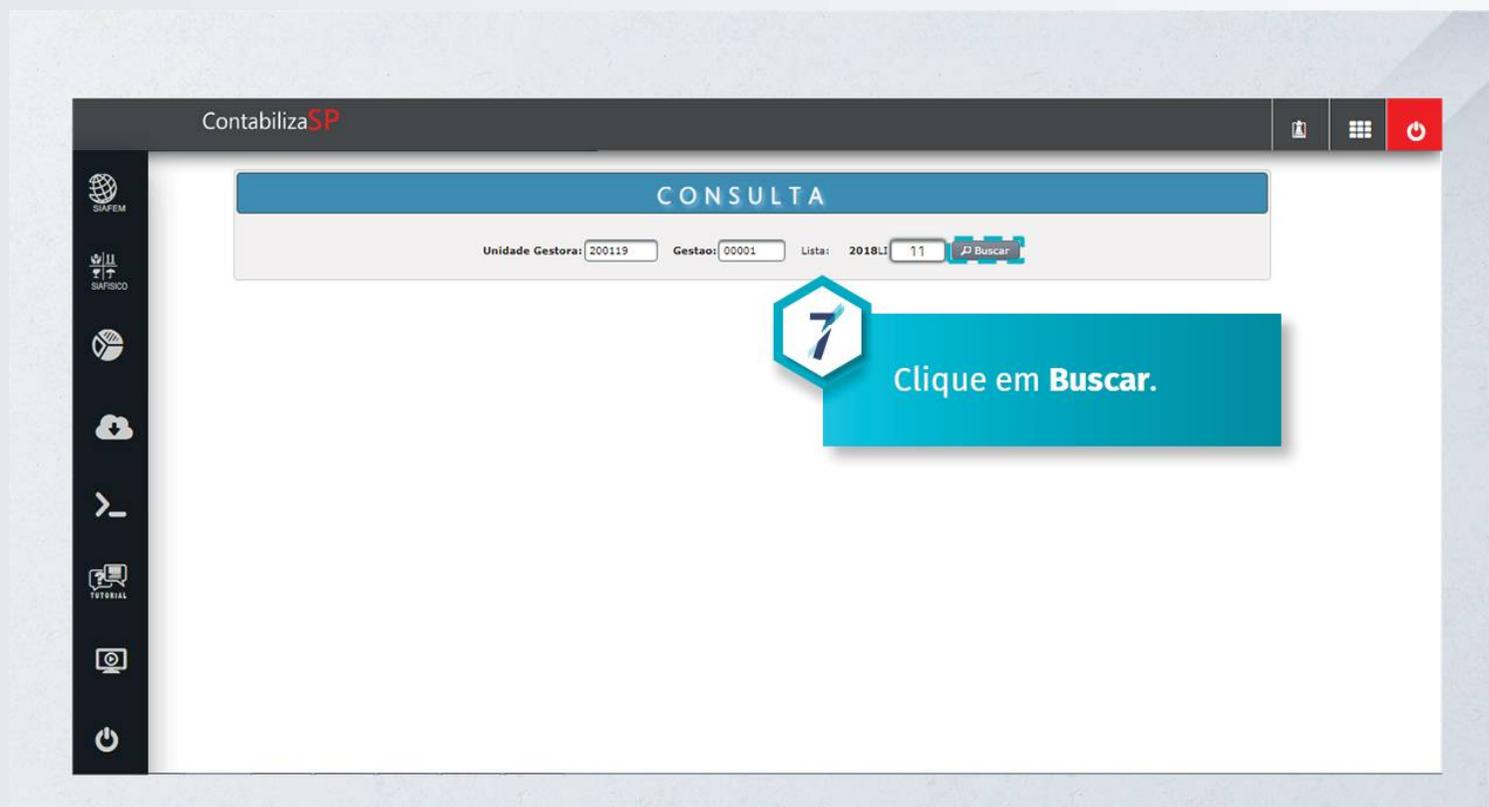
Processo: 200119 Gestão: 00001 Lista: 201811 11 Buscar

**INFORMAÇÕES**

Data de Emissão:	14/11/2018	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA
Número do Processo:	PROCESSO01	PTRES:	200202
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	33901401
UG Orçamentaria:	200011	Código Município:	0100
Licitação:	09 - Independe de Licitação	Modalidade:	1 - Ordinário
Referência Legal:	Decreto 48.292/2003	Local de Entrega:	AV. RANGEL PESTANA, 300
Descrição/Observação:	dianias ug 200119		

**Informações de Pagamento**

Data do Vencimento:	14/11/2018	Unidade Gestora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Gestão:	00001	Banco:	
Agência:		Conta Corrente:	UNICA
Finalidade:	TESTE		



ContabilizaSP

CONSULTA

Unidade Gestora: 200119 Gestao: 00001 Lista: 201811 11

**INFORMAÇÕES**

**Importante**  
Entre a nota de empenho e de programação de desembolso, vem a nota de liquidação do empenho.

Data de Emissão:   
Número do Processo:   
Fonte Recurso:   
UG Orçamentaria:   
Licitação:   
Referência Legal:   
Descrição/Observação:   
193 caracteres restantes.

**Informações de Pagamento**

Data do Vencimento:	<input type="text" value="14/11/2018"/>	Unidade Gestora:	<input type="text" value="200001 - SECRETARIA DA FAZENDA"/>
Gestão:	<input type="text" value="00001"/>	Banco:	<input type="text"/>
Agência:	<input type="text"/>	Conta Corrente:	<input type="text" value="UNICA"/>
Finalidade:	<input type="text" value="TESTE"/>		

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. At the top, the 'CONSULTA' header is visible. A central teal box highlights the 'Informações da PD (programação de desembolso) para pagamento' section, listing the following fields:

- **Data de vencimento**
- **Unidade Gestora**
- **Gestão**
- **Banco**
- **Agência e Conta Corrente**
- **Finalidade**

Below this list, a dashed teal box highlights the 'Informações de Pagamento' form, which contains the following data:

Informações de Pagamento	
Data do Vencimento:	14/11/2018
Gestão:	00001
Agência:	
Finalidade:	TESTE
Unidade Gestora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Banco:	
Conta Corrente:	UNICA

ContabilizaSP

Gestão:  Banco:

Agência:  Conta Corrente: UNICA

Finalidade:   
40 caracteres restantes.

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor
00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00
00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00
00462597850	MARCIA HOJAIJ FLORIDI	001	06527	001301136	290,00
00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00
04337496874	FRANCISCO A A GENUINO	001	06857	008000417	100,00
13013444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	435,00
15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00
16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033383	231,00
17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00
24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLESI DA ROSA	001	01897	000000001	130,00
25032803820	PAULA DANIELA RUZA	001	06745	001300741	212,00
28866945846	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS NASCIME	001	06504	001008110	111,00
31235481808	PAULA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA	001	06520	000249041	467,00
40214099806	AMANDA ARAUJO DOS SANTOS	001	06817	000187690	500,00
		001	03300	000623431	1.100,00

8

Aqui você visualiza a lista com o CPF (credor), o nome do credor, banco, agência, a conta e os valores de diárias para cada um.

ContabilizaSP

Descrição/Observação: 193 caracteres restantes.

**Informações de Pagamento**

Data do Vencimento: 14/11/2018

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Fonte: UNICA

**9** Selecione os beneficiários.

<input checked="" type="checkbox"/>	Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor	Ne status	Ni status	Pd status	Erro
<input checked="" type="checkbox"/>	00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00482557850	MARCIA HOJAI FLORIDI	001	06527	001301136	290,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	04337496874	FRANCISCO A A GENUINO	001	06857	008000417	100,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	13013444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	435,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033383	231,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLESI DA ROSA	001	01897	000000001	130,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	25032803820	PAULA DANIELA RUZA	001	06745	001300741	212,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	...	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS	...	...	...	...				

ContabilizaSP

Descrição/Observação:  193 caracteres restantes.

**Informações de Pagamento**

Data do Vencimento:  Unidade:

Gestão:  Banco:

Agência:  Conta:

Finalidade:  35 caracteres restantes.

**10** Desça a barra de rolagem.

<input checked="" type="checkbox"/>	Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor	Ne status	Ni status	Pd status	Erro
<input checked="" type="checkbox"/>	00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00482557850	MARCIA HOJAI FLORIDI	001	06527	001301136	290,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	04337496874	FRANCISCO A A GENUINO	001	06857	008000417	100,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	13013444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	435,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033383	231,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLESI DA ROSA	001	01897	000000001	130,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	25032803820	PAULA DANIELA RUZA	001	06745	001300741	212,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	...	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS	...	...	...	...				



ContabilizaSP

<input checked="" type="checkbox"/>	00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	00482557850	MARCIA HOJAI FLORIDI	001	06527	001301136	290,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	04337496874	FRANCISCO A A GENIIVO	001	06837	008000417	100,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	13013444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	435,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033282	231,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLESI DA ROSA							
<input checked="" type="checkbox"/>	25032803820	PAULA DANIELA RUZA							
<input checked="" type="checkbox"/>	28866945846	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS NASCIME							
<input checked="" type="checkbox"/>	31235481808	PAULA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA							
<input checked="" type="checkbox"/>	40214099806	AMANDA ARAUJO DOS SANTOS	001	06817	000187690	500,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	60446927872	AMAZILDE MIOTTO	001	03300	000633431	1.100,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	65379276849	PAULA BACCHINI	001	01897	000000001	100,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	78440076800	FRANCISCA A DE MENEZES PAGOTTO	001	00001	010001011	150,00			

Confirmação  
 Confirma processamento?

12

Clique em **Sim** para confirmar processamento.

Processar

ContabilizaSP

13

Nesse caso, a primeira linha deu erro.

Gestão:

Agência:

Finalidade:  35 caract

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor	Ne status	Nf status	Pf status	Erro
00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00	Erro	Erro	Erro	!
00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00	2018NE03726	2018NLO5261	2018PD02449	
00482557850	MARCIA HOJAIJ FLORIDI	001	06527	001301136	290,00	2018NE03727	2018NLO5262	2018PD02450	
00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00	2018NE03728	2018NLO5263	2018PD02451	
04337496874	FRANCISCO A A GENUINO	001	06857	008000417	100,00	2018NE03729	2018NLO5264	2018PD02452	
13013444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	425,00	2018NE03730	2018NLO5265	2018PD02453	
15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00	2018NE03731	2018NLO5266	2018PD02454	
16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033383	231,00	2018NE03732	2018NLO5267	2018PD02455	
17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00	2018NE03733	2018NLO5268	2018PD02456	
24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLES DA ROSA	001	01897	000000001	130,00	2018NE03734	2018NLO5269	2018PD02457	
25032803820	PAULA DANIELA RUZA	001	06745	001300741	212,00	2018NE03735	2018NLO5270	2018PD02458	
28866945846	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS NASCIME	001	06504	001008110	111,00	2018NE03736	2018NLO5271	2018PD02459	
31235481808	PAULA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA	001	06520	000249041	467,00	2018NE03737	2018NLO5272	2018PD02460	
40214099806	AMANDA ARAUJO DOS SANTOS	001	06817	000187690	500,00	2018NE03738	2018NLO5273	2018PD02461	
60446927872	AMAZILDE MIOTTO	001	03300	000623431	1.100,00	2018NE03739	2018NLO5274	2018PD02462	
65379276849	PAULA BACCHINI	001	01897	000000001	100,00	2018NE03740	2018NLO5275	2018PD02463	
78440076800	FRANCISCA A DE MENEZES PAGOTTO	001	00001	010001011	150,00	2018NE03741	2018NLO5276	2018PD02464	

ContabilizaSP

Gestão: 00001 Banco: Agência: Conta Corrente: UNICA  
 Finalidade: TESTE  
 35 caracteres restantes.

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor	Ne status	Nl status	Pd status	Erro
00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00	Erro	Erro	Erro	
00189184841	RAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00	2018NE03726	2018NL05261	2018PD02449	
00482557	HOJAI FLORIDI	001	06527	001301136	290,00	2018NE03727	2018NL05262	2018PD02450	
00495515									
04337496									
13013444860									
15846639879	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS NASCIME	001	06504	001008110	111,00	2018NE03736	2018NL05271	2018PD02459	
16684137874	PAULA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA	001	06520	000249041	467,00	2018NE03737	2018NL05272	2018PD02460	
17601779890	AMANDA ARAUJO DOS SANTOS	001	06817	000187690	500,00	2018NE03738	2018NL05273	2018PD02461	
24969236860	AMAZILDE MIOTTO	001	03300	000623431	1.100,00	2018NE03739	2018NL05274	2018PD02462	
25032803820	PAULA BACCHINI	001	01897	000000001	100,00	2018NE03740	2018NL05275	2018PD02463	
28866945846	FRANCISCA A DE MENEZES PAGOTTO	001	00001	010001011	150,00	2018NE03741	2018NL05276	2018PD02464	

14

Clique no ícone “!” para obter o detalhamento do erro, ou seja, porque não gerou os documentos NE, NL e PD.

15

Quando finalizar o processamento, veja a lista de beneficiários das diárias e as respectivas NE (nota de empenho), NL e PD que o sistema gerou de para cada um.

Credor	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor	Ne status	Nl status	Pd status	Erro
00069734852	ONOFRE ROSA DE REZENDE	001	06621	001006908	300,00	Erro	Erro	Erro	⚠
00189184841	SORAYA GRACE NUNES	001	01897	000000019	250,00	2018NE03726	2018NL05261	2018PD02449	
00482557850	MARCIA HOJAIJ FLORIDI	001	06527	001301136	290,00	2018NE03727	2018NL05262	2018PD02450	
00495515825	EURIDES MESSIAS MARQUES	001	06749	00010521X	100,00	2			
04337496874	FRANCISCO A A GENUINO	001	06857	008000417	100,00	2			
13012444860	PAULA ELINORE PRUKS	001	06815	000006920	435,00	2			
15846639879	PAULA FERREIRA VERMEERSCH	001	02447	000270474	654,00	2			
16684137874	PAULA ELESSANDRA NOGUEIRA	001	06550	000033383	231,00	2			
17601779890	PAULA AMARAL GURGEL GARRIDO	001	01897	000000001	140,00	2			
24969236860	PAULA ADRIANA CAMOLESI DA ROSA	001	01897	000000001	130,00	2			
25032803820	PAULA DANIELA RUZA	001	06745	001300741	212,00	2			
28866945846	PAULA CAROLINA BARBONI DANTAS NASCIME	001	06504	001008110	111,00	2018NE03730	2018NL05272	2018PD02453	
31235481808	PAULA FABIANA DOS SANTOS PEREIRA	001	06520	000249041	467,00	2018NE03737	2018NL05272	2018PD02460	
40214099806	AMANDA ARAUJO DOS SANTOS	001	06817	000187690	500,00	2018NE03738	2018NL05273	2018PD02461	
60446927872	AMAZILDE MIOTTO	001	03300	000623431	1.100,00	2018NE03739	2018NL05274	2018PD02462	
65379276849	PAULA BACCHINI	001	01897	000000001	100,00	2018NE03740	2018NL05275	2018PD02463	
78440076800	FRANCISCA A DE MENEZES PAGOTTO	001	00001	010001011	150,00	2018NE03741	2018NL05276	2018PD02464	

Aqui estão todos os documentos emitidos que aguardam a execução das PDs para gerar as OBs.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## **UNIDADE 2**

### Adiantamento



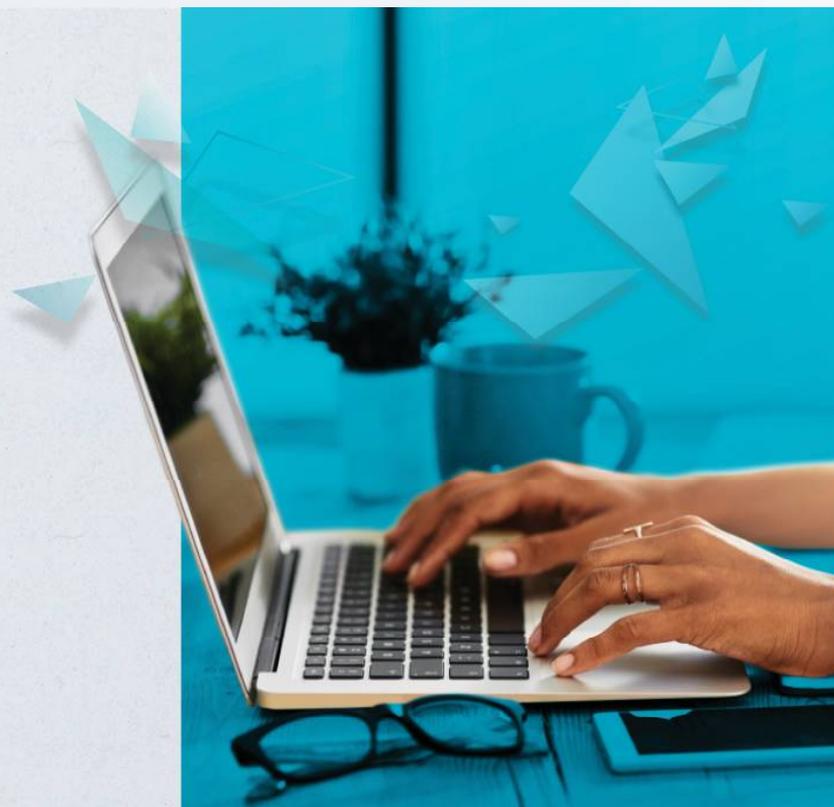


**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Despesa Adiantamento





**SIAFEM**

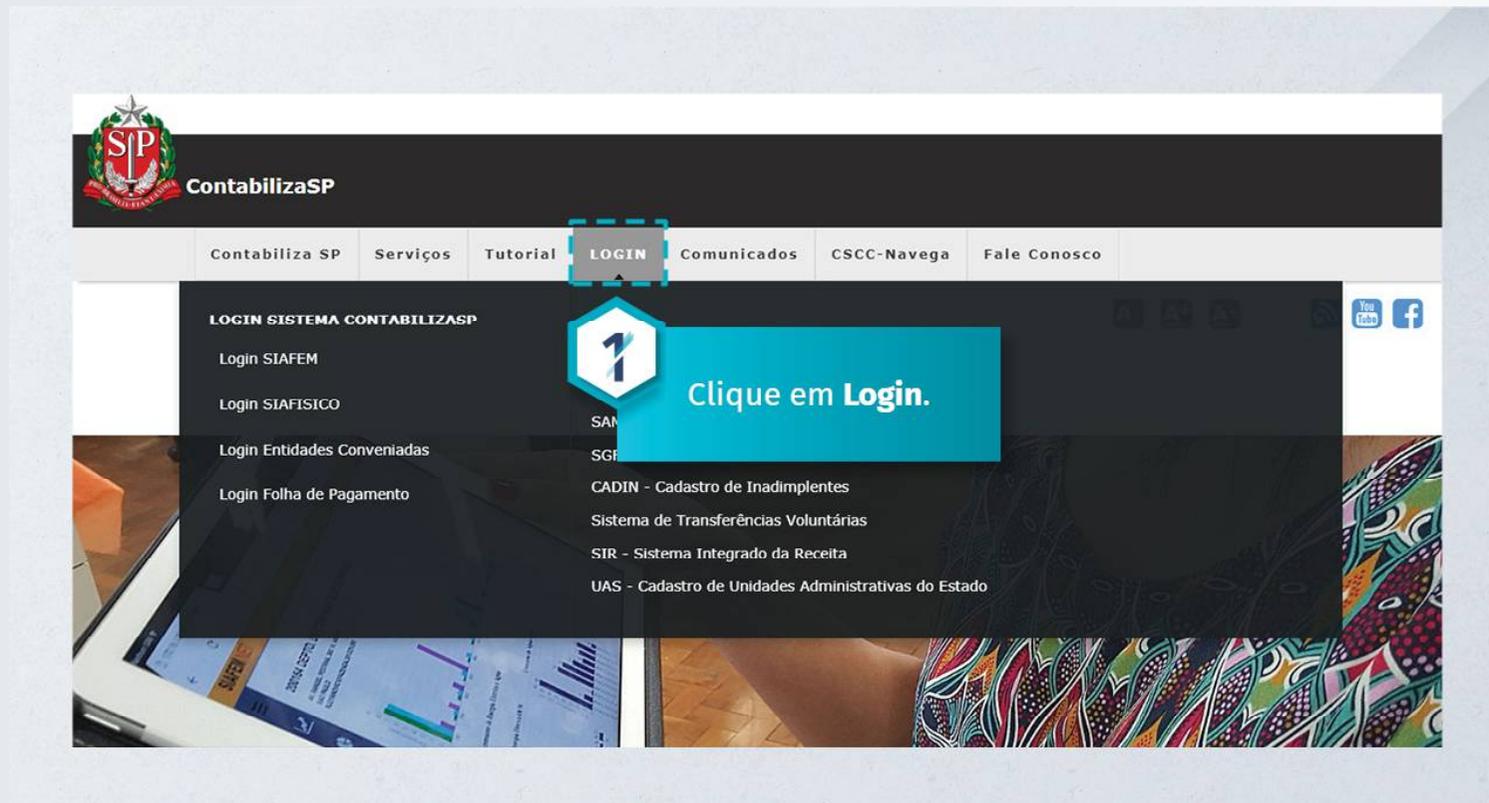
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

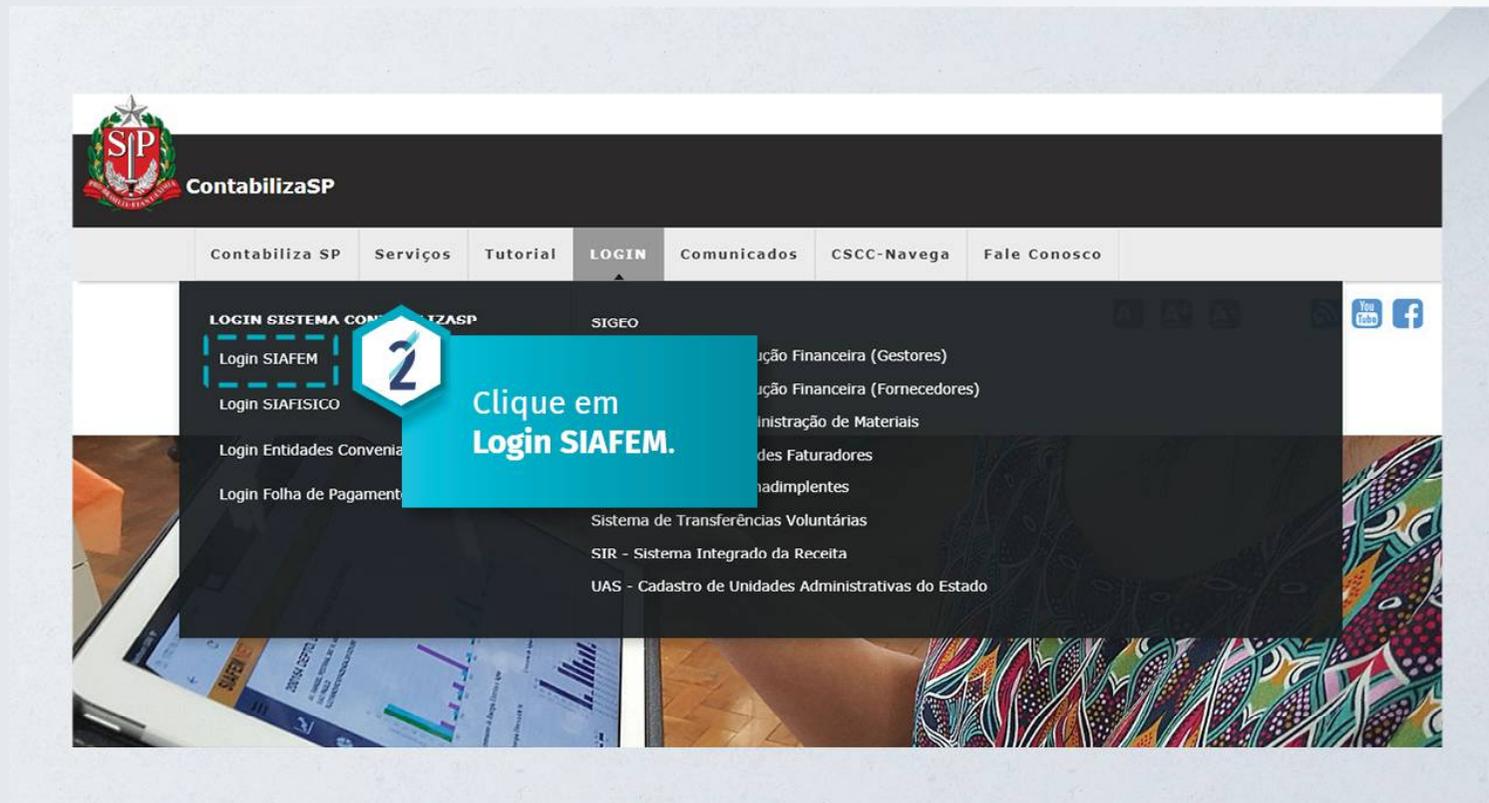
## Unidade 02 - Despesa Adiantamento

---

# Adiantamento

The image shows a screenshot of the ContabilizaSP website. At the top left is the logo of the State of São Paulo (SP) with the text "ContabilizaSP". Below the logo is a navigation menu with the following items: "Contabiliza SP", "Serviços", "Tutorial", "LOGIN", "Comunicados", "CSCC-Navega", and "Fale Conosco". The "LOGIN" menu is expanded, showing a list of login options: "Login SIAFEM", "Login SIAFIS", "Login Entidad", "Login Folha d", "SIGEO", "SEF - Sistema de Execução Financeira (Gestores)", "SIR - Sistema Integrado da Receita", and "UAS - Cadastro de Unidades Administrativas do Estado". A purple text box is overlaid on the page with the text: "A seguir, você verá como executar uma despesa em regime de adiantamento no SIAFEM." The background of the screenshot shows a person's hand holding a tablet displaying a financial dashboard with charts and graphs.







The banner features a central image of a person using a tablet. To the right is a login form with a teal callout box. The bottom of the banner has a dark grey footer with contact information.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

**3** Digite **Usuário** e **Senha**.

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The banner is divided into two main sections. The left section features a photograph of a person using a tablet, with a blue overlay containing the text 'SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira' and a sub-headline 'O SIAFEM mudou!' followed by 'Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples'. The right section shows a login form with fields for 'Usuário', 'Senha', and '2018', a 'Logar' button, and a link for 'Troque sua Senha'. A teal call-to-action box with a white lightning bolt icon and the text 'Clique em Logar.' is positioned over the login form. The background of the right section includes the coat of arms of the State of São Paulo.

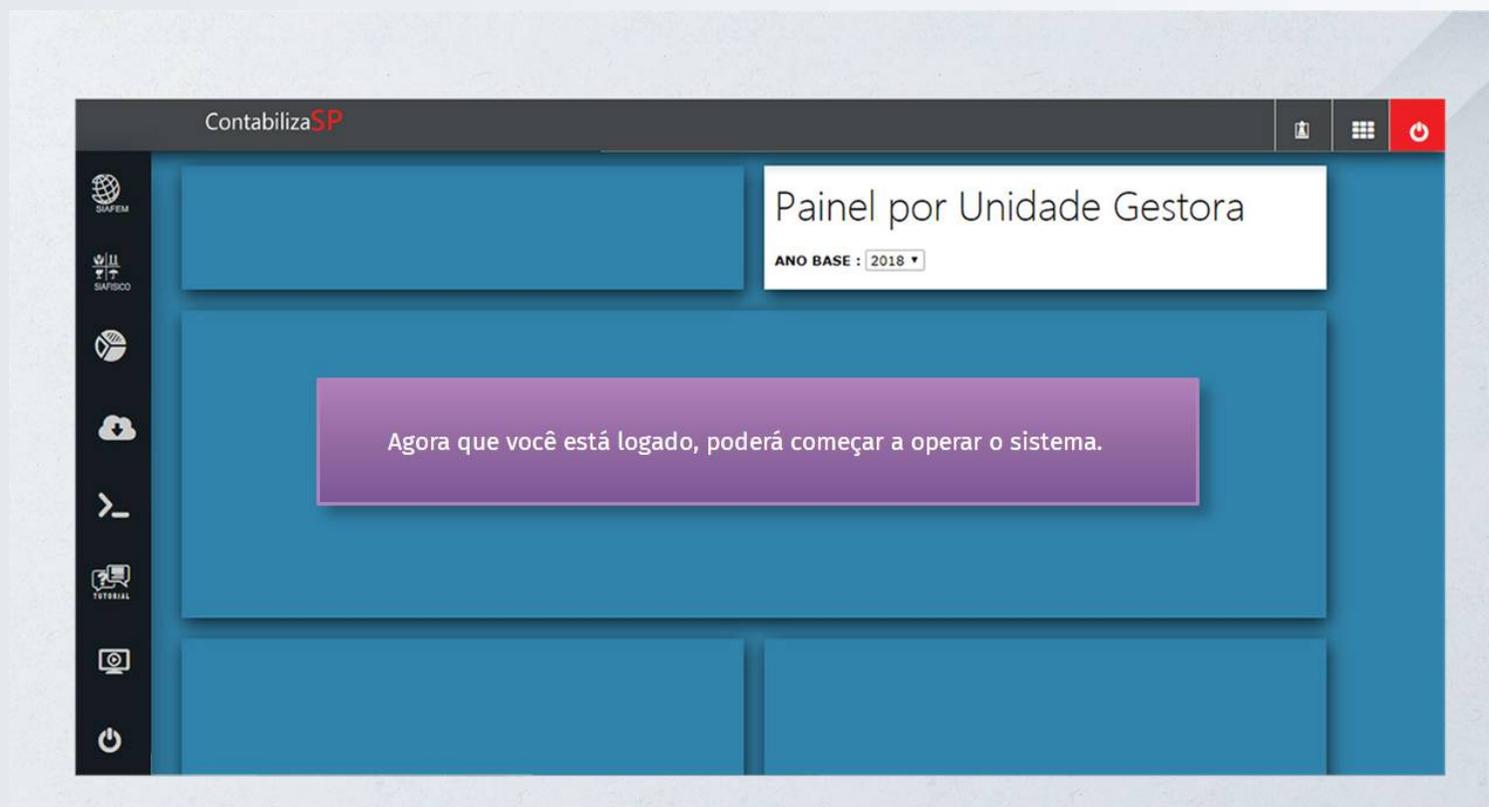
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Clique em Logar.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



## Veja abaixo os procedimentos que serão abordados:

**Consulta de Credor.**

**Cadastro de Credor.**

**Cadastro de Credor Responsável por Adiantamento.**

**Consulta de Saldo Contábil.**

**Emissão da Nota de Empenho de Adiantamento.**

**Execução de Programação de Desembolso.**

**Execução de Balxa de Adiantamento.**



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

## Consulta de Credor

Antes de iniciar a execução orçamentária de despesa em regime de adiantamento, você deve verificar se o credor está cadastrado.



ContabilizaSP

**1** Clique no ícone Siafem.

Painel por Unidade Gestora

ANO BASE : 2018

CADASTROS

Credores

Credor

Eventuais

Domicílio Bancário

Agências Bancárias

Responsável por Adiantamento

UGE

Tabelas Patrimoniais

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Liquidadado Pago Pago de Restos

Restos A Pagar

14,96% 3,40%

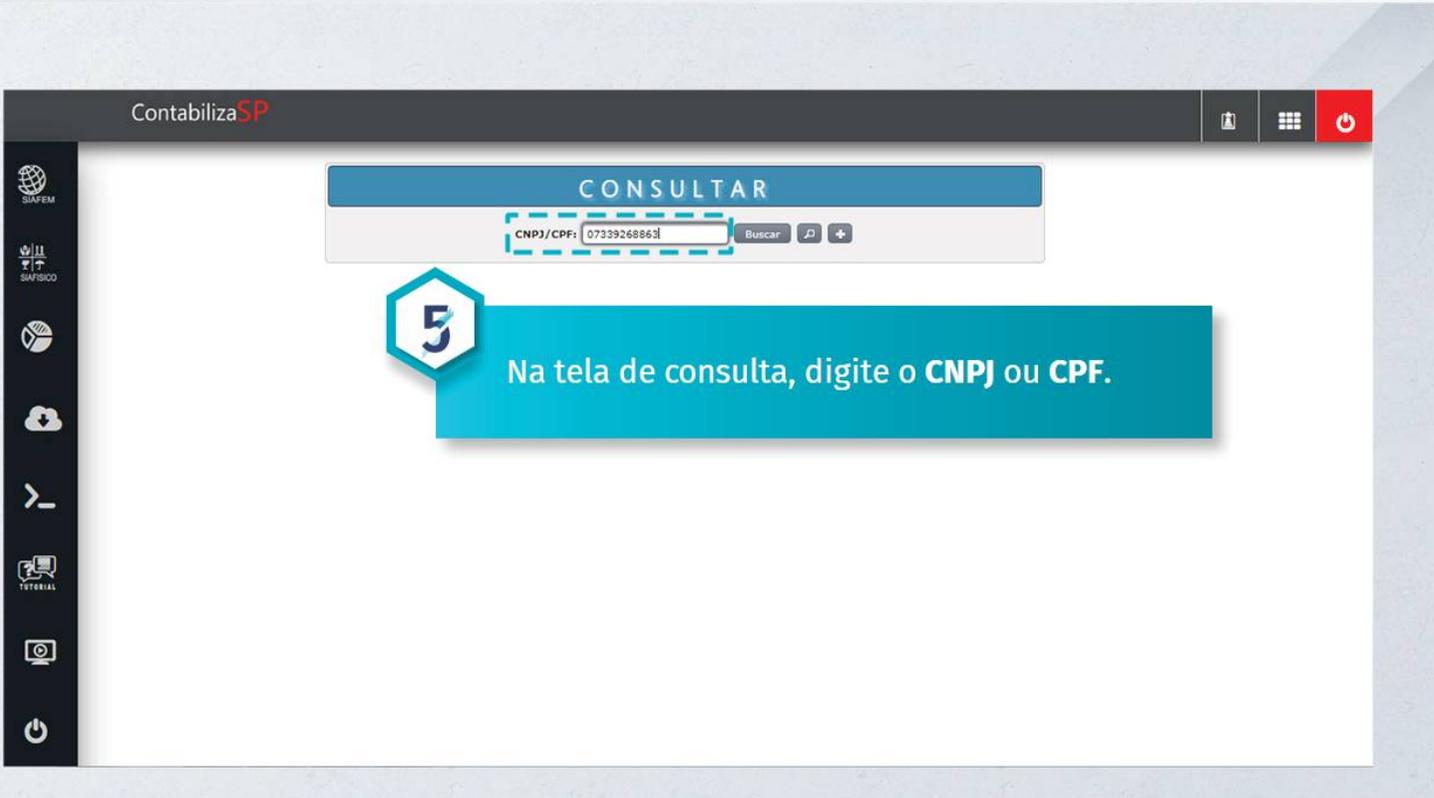
Dotação Atual Indisponível Empenhado

CANCELAMENTO DE RESTOS

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP interface. On the left is a navigation menu with options: DOCUMENTOS, CADASTROS (highlighted with a dashed blue box), Credores, Credor, Eventuais, Domicílio Bancário, Agências Bancárias, Responsável por Adiantamento, UGE, and Tabelas Patrimoniais. The main area is titled 'Painel por Unidade Gestora' with 'ANO BASE : 2018'. A large blue callout box with a '2' icon says 'Clique em CADASTROS.'. Below this is a line chart showing data from May to December for 'Liquidado', 'Pago', and 'Pago de Restos'. At the bottom right, a pie chart titled 'Restos A Pagar' shows 'Dotação Atual' at 14,96% and 'Empenhad' at 3,40%.

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP web interface. The top navigation bar includes the logo and the text 'ContabilizaSP'. A sidebar on the left contains a menu with categories like 'DOCUMENTOS', 'CADASTROS', and 'Credores'. The 'Credores' item is highlighted with a red dashed border. A central panel titled 'Painel por Unidade Gestora' shows a line chart for the year 2018. A blue callout box with the number '3' and the text 'Clique em Credores.' is overlaid on the chart. Below the chart, there is a pie chart titled 'Restos A Pagar' with two segments labeled 14,96% and 3,40%.

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the logo 'ContabilizaSP' and a user profile icon. The main header area shows 'SIAFEM' and 'ESTADO DE SÃO PAULO'. The central dashboard is titled 'Painel por Unidade Gestora' and features a dropdown menu for 'ANO BASE' set to '2018'. A prominent callout box with a blue background and white text reads 'Clique em Credor.' pointing to the 'Credores' menu item in the left sidebar. The sidebar contains various navigation options: DOCUMENTOS, CADASTROS, Credores (highlighted), Credor, Eventuais, Domicílio Bancário, Agências Bancárias, Responsável por Adiantamento, UGE, and Tabelas Patrimoniais. The main content area includes a line chart showing data from May to December, and a pie chart titled 'Restos A Pagar' with segments for 14,96% and 3,40%.



ContabilizaSP

CONSULTAR

CNPJ/CPF: 07339268863

Buscar

5

Na tela de consulta, digite o **CNPJ** ou **CPF**.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (notifications, start menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains several icons: a globe for 'SIAFEM', a document for 'SIAFEMCO', a pie chart, a cloud, a right-pointing arrow, a speech bubble for 'TUTORIAL', a monitor, and a power icon. The main content area features a search form titled 'CONSULTAR'. The form has a text input field containing '07339268863', a 'Buscar' button, and a plus sign icon. A teal callout box with a white '6' in a hexagon points to the 'Buscar' button, containing the text 'Em seguida, clique em **Buscar**.'

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (notifications, start menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains several icons: a globe for 'SIAFEM', a document for 'SIAFISCO', a pie chart, a cloud, a right-pointing arrow, a speech bubble for 'TUTORIAL', a monitor, and a power icon. The main content area features a blue header with the word 'CONSULTAR'. Below this is a search form with a text input field containing '07339268863', a 'Buscar' button, a magnifying glass icon, and a plus sign. A teal callout box with a white number '7' in a hexagon points to the magnifying glass icon. The text inside the callout box reads: 'A consulta pode ser realizada por nome ou razão social. Para isso, clique na lupa.'

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the logo 'ContabilizaSP' is visible on the left, and navigation icons (home, menu, power) are on the right. A central search bar is labeled 'CONSULTAR' and contains a text input field for 'CNPJ/CPF:' with a 'Buscar' button and a plus sign. Below this, a 'Busca Detalhada Credor' dialog box is open, featuring a dropdown menu for 'Tipo de Credor' (set to '3 - Pessoa Juridica') and a text input for 'Nome/Razão Social' (set to 'JOSE CARLOS TIEM'), with a 'Buscar' button. A large teal callout box with a white number '8' in a hexagon contains the text 'Selecione o Tipo de Credor.' The left sidebar contains various icons for navigation and user management.

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the header includes the text "ContabilizaSP" and navigation icons. A central "CONSULTAR" button is positioned above a search input field labeled "CNPJ/CPF:" with a "Buscar" button and a plus sign. Below this, a "Busca Detalhada Credor" dialog box is open, featuring a dropdown menu for "Tipo de Credor" set to "3 - Pessoa Jurídica" and a text input field for "Nome/Razão Social" containing "JOSE CARLOS TIEM", with a "Buscar" button. A prominent teal callout box with a white number "9" in a hexagon contains the instruction "Digite o Nome ou a Razão Social." The left sidebar contains various icons for navigation and user management.

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the header includes the logo 'ContabilizaSP' and navigation icons. A central blue bar contains the word 'CONSULTAR'. Below it is a search input field labeled 'CNPJ/CPF:' with a 'Buscar' button. A modal window titled 'Busca Detalhada Credor' is open, showing a dropdown menu for 'Tipo de Credor' set to '3 - Pessoa Juridica' and a text input for 'Nome/Razão Social' containing 'JOSE CARLOS TIEM'. A red box highlights the 'Buscar' button in this modal. A blue callout box with the number '10' in a hexagon and the text 'Clique em **Buscar**.' is positioned over the highlighted button.

ContabilizaSP

11

Se o credor estiver cadastrado, os dados serão carregados.

### CREDOR

Alterar Inativar Adiantamento

**Dados Gerais**

CPF/CNPJ:	07339268863	Nome:	JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO
CEP:	05698-900	Endereço:	AVENIDA MORUMBI
Número:	4500 PALACIO DO S BANDEIRANTES	Complemento:	
Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Status:	ATIVO	Código Município:	
<b>Informação do Cadin:</b>			
Motivo:			
Responsável por Adiantamento	Sim		

**Situação no Cadin**

Usuário não inscrito no Cadin

**Domicílios Bancários**

Banco	Agência	Conta	Status	Status Adiant.
001	07083	000321842		

1 15

Total: 1 domicílio(s)



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

## Cadastro de Credor

O credor deve estar cadastrado antes da emissão de qualquer documento.



ContabilizaSP

Painel por Unidade Gestora

ANO BASE : 2018

Clique no ícone Siafem.

CADASTROS

- Credores
- Credor
- Eventuais
- Domicílio Bancário
- Agências Bancárias
- Responsável por Adiantamento
- UGE
- Tabelas Patrimoniais

Legenda: Liquidado (verde), Pago (azul), Pago de Restos (amarelo)

Restos A Pagar

14,96% 3,40%

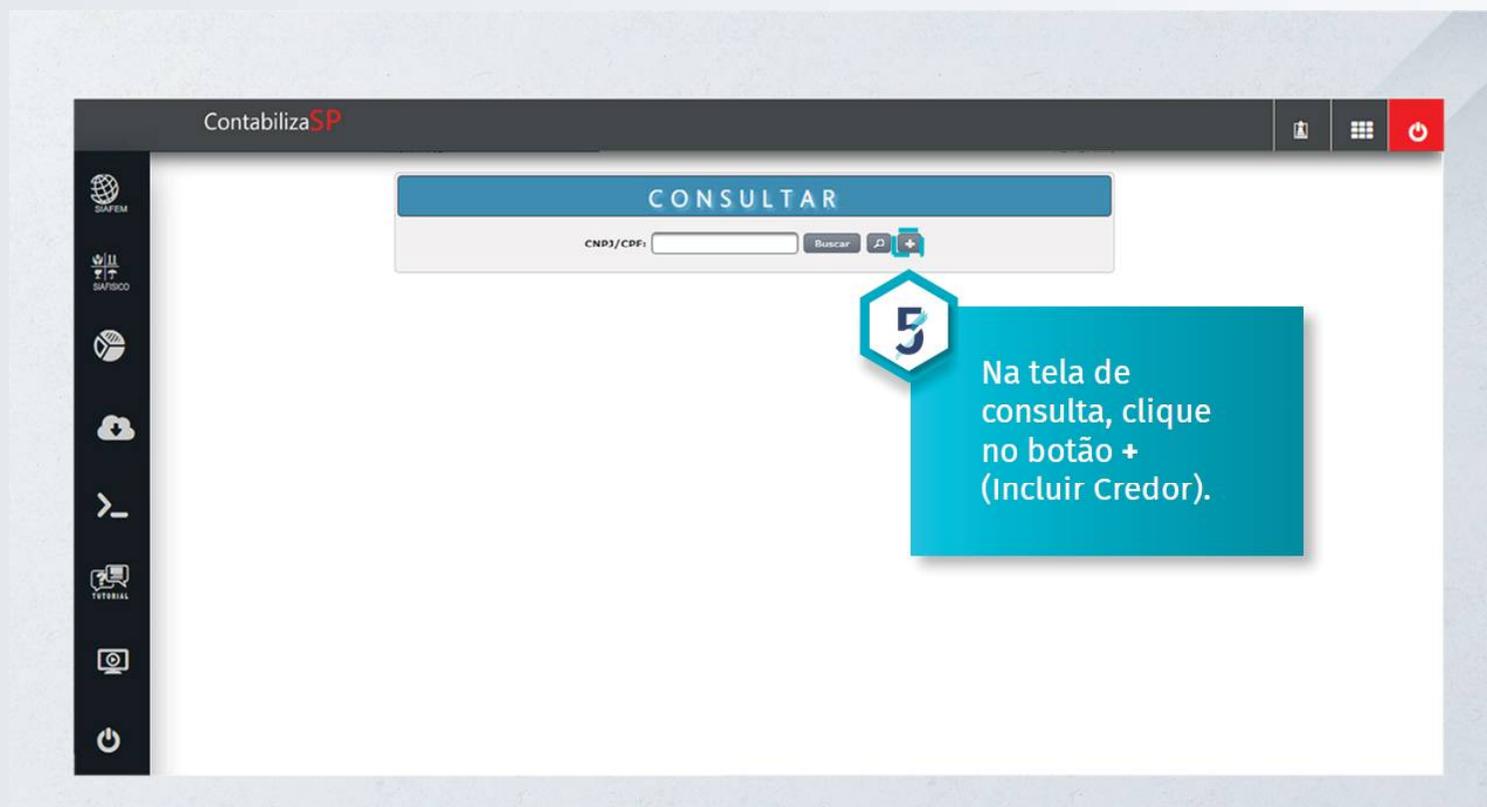
Legenda: Dotação Atual (vermelho), Indisponive (cinza), Empenhad (verde)

CANCELAMENTO DE RESTOS

The screenshot displays the SIAFEM 'ContabilizaSP' interface. On the left is a navigation menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS (highlighted with a red bar), Credores, Credor, Eventuais, Domicílio Bancário, Agências Bancárias, Responsável por Adiantamento, UGE, and Tabelas Patrimoniais. The main area is titled 'Painel por Unidade Gestora' and shows 'ANO BASE : 2018'. A callout box with the number '2' and the text 'Clique em CADASTROS.' points to the 'CADASTROS' menu item. Below the callout is a line chart showing data from May to December for 'Liquidado', 'Pago', and 'Pago de Restos'. At the bottom right, there is a pie chart titled 'Restos A Pagar' with segments for 14,96% and 3,40%.

The screenshot displays the SIAFEM 'ContabilizaSP' interface. The top navigation bar includes the 'ContabilizaSP' logo and system icons. The main header area shows 'SIAFEM' and 'ESTADO DE SÃO PAULO'. The central dashboard is titled 'Painel por Unidade Gestora' and features a dropdown menu for 'ANO BASE' set to '2018'. A prominent callout box with a large number '3' and the text 'Clique em Credores.' is overlaid on the dashboard. The left sidebar contains a menu with items such as 'DOCUMENTOS', 'CADASTROS', 'Credores' (highlighted in red), 'Credor', 'Eventuais', 'Domicílio Bancário', 'Agências Bancárias', 'Responsável por Adiantamento', 'UGE', and 'Tabelas Patrimoniais'. The main content area includes a line chart showing data from May to December, and a pie chart titled 'Restos A Pagar' with segments for 14,96% and 3,40%.

The screenshot displays the SIAFEM 'ContabilizaSP' interface. The top navigation bar includes the SIAFEM logo and the text 'ESTADO DE SÃO PAULO'. The main header area shows 'Painel por Unidade Gestora' and 'ANO BASE : 2018'. A left-hand navigation menu lists various options, with 'Credores' highlighted in red. A callout box with a blue background and white text says 'Clique em Credor.' pointing to the 'Credor' sub-item. The main content area features a line chart with a legend for 'Liquidado', 'Pago', and 'Pago de Restos'. Below the chart is a pie chart titled 'Restos A Pagar' with segments for 'Dotação Atual' (14,96%) and 'Indisponive' (3,40%).



ContabilizaSP

### INCLUI CREDOR

**Dados Credor**

CNPJ/CPF:

Nome:

CEP:

Endereço:

Número:  Complemento:

Município:  UF:

**Informações para pagamento**

Banco:

**Em Dados Credor, preencha todos os campos.**

ContabilizaSP

## INCLUI CREDOR

— Dados Credor

CNPJ/CPF:

Nome:

CEP:

Endereço:

Número:  Complemento:

Município:  UF:

— Informações para pagamento

Banco:  Agência:  Conta:  **Adicionar**

[← Voltar](#) [Incluir](#)

**7** Clique no botão **Adicionar**.

ContabilizaSP

## INCLUI CREDOR

— Dados Credor

CNPJ/CPF:

Nome:

CEP:

Endereço:

Número:  Complemento:

Município:  UF:

— Informações para pagamento

Banco:  Agência:  Conta:

8

Em **Informações para pagamento**, insira os dados bancários do credor.

ContabilizaSP

## INCLUI CREDOR

— Dados Credor

CNPJ/CPF:

Nome:

CEP:

Endereço:

Número:  Complemento:

Município:  UF:

— Informações para pagamento

Banco:  Agência:  Conta:

9

Confira todos os campos e clique em **Incluir**.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

# Cadastro de Credor Responsável por Adiantamento

Após o cadastro do credor, ele deve ser cadastrado como responsável por adiantamento.



ContabilizaSP

**1** Clique no ícone SIAFEM.

Responsável por Adiantamento

**DADOS GERAIS**

Nome:	JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO
Endereço:	AVENIDA MORUMBI
Complemento:	
UF:	SP
Código Município:	

**Situação no Cadin**

Usuário não inscrito no Cadin

**Domicílios Bancários**

Agência	Conta	Status	Status Adiant.
07083	000321842		

Total: 1 domicílio(s)

ContabilizaSP

CADASTROS

Credores

Domicílio Bancário

Agências Bancárias

Responsável por Adiantamento

UGE

Tabelas Patrimoniais

Centro de Custo

Obras

FOLHA DE PAGAMENTO

Nome: JOSE ALEXANDER NASCIMENTO

Endereço: AVENIDA MORUMBI

Complemento:

UF: SP

Código Município:

Situação no Cadin

Usuário não inscrito no Cadin

Domicílios Bancários

Agência	Conta	Status	Status Adiant.
07083	000321842		

Total: 1 domicílio(s)

Clique em CADASTROS.

ContabilizaSP

DOCUMENTOS

CADASTROS

Credores

Domicílio Bancário

Agências Bancárias

**Responsável por Adiantamento**

UGE

Tabelas Patrimoniais

Centro de Custo

Obras

FOLHA DE PAGAMENTO

### CREDOR

Alterar Inativar Adiantamento

Dados Gerais

9268863	Nome:	JOSE ALEXANDRE NASCIMENTO
98-900	Endereço:	AVENIDA MORUMBI
PALACIO DO S BANDEIRANTES	Complemento:	
PAV	UF:	SP

3

Clique em Responsável por Adiantamento.

Conta	Status	Status Adiant.
07083	000321842	

Total: 1 domicílio(s)

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the text "ContabilizaSP" and system icons. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a search form with the following fields:

Unidade Gestora	130999	Gestão	00001
CPF	<input type="text" value="07339268863"/>	Nome	<input type="text"/>

Below the form is a "Consultar" button. A large teal callout box with a white icon of a document and a pencil contains the text "Insira os dados do credor."

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible on the left, and system icons (user, grid, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, a pie chart, a cloud, a right arrow, a speech bubble labeled "TUTORIAL", a monitor, and a power icon. The main content area features a search form with the following fields:

Unidade Gestora	130999	Gestão	00001
CPF	<input type="text" value="07339268863"/>	Nome	<input type="text"/>

Below the form is a "Consultar" button. A blue callout box with a white number "5" in a hexagon points to the button, containing the text "Clique em Consultar."

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible on the left, and system navigation icons (user, menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a search form with the following fields:

Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>

Below the form is a "Consultar" button. A search result is shown in a dashed box, displaying the text "00026313855 - MARGARETE APARECIDA AMORIM". A teal callout box with a white "6" icon contains the text: "O sistema mostrará o resultado da busca. Clique no nome do credor."

The screenshot displays the ContabilizaSP web application. The top navigation bar includes the logo 'ContabilizaSP' and several utility icons. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a search form with the following fields:

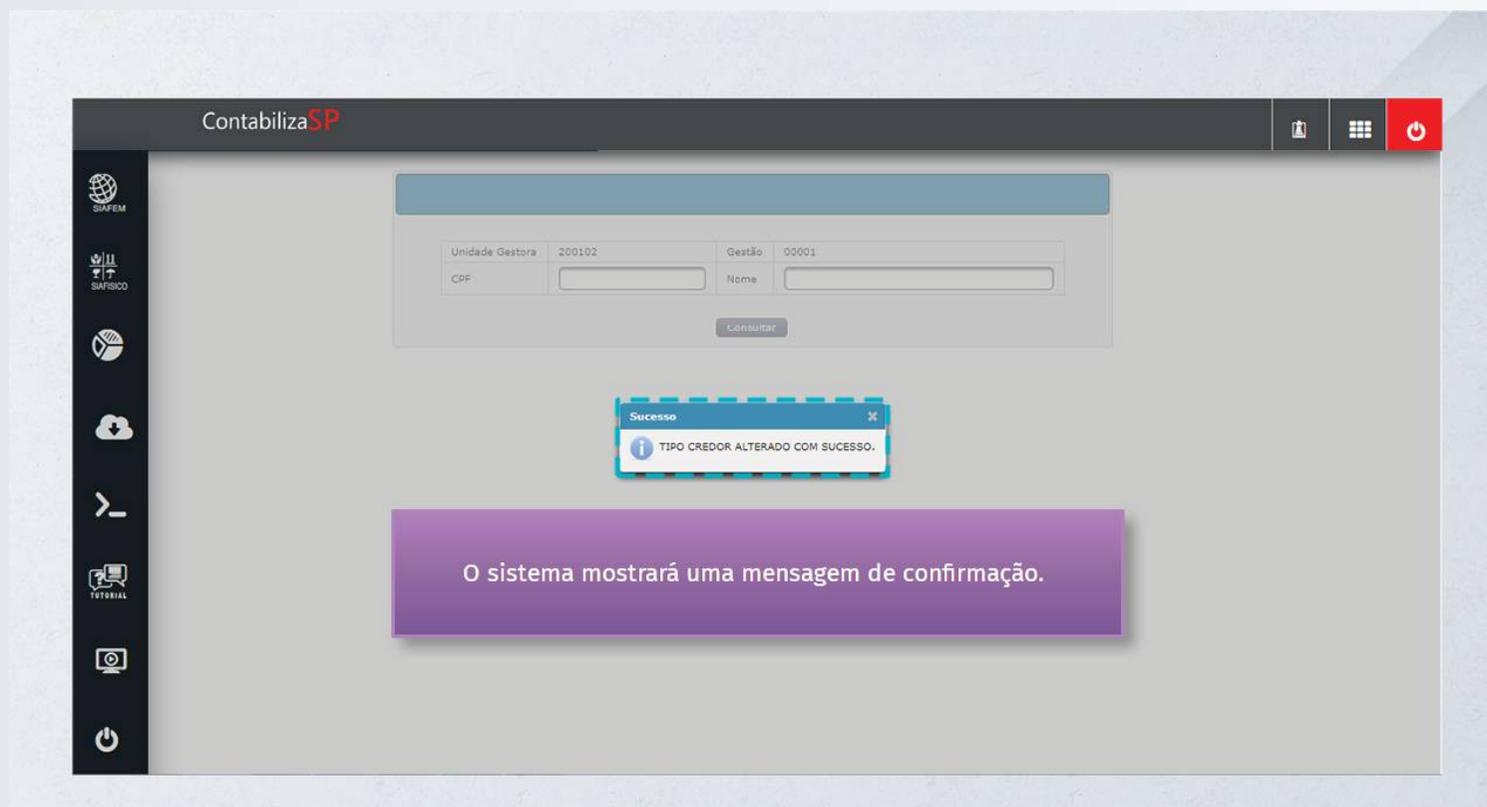
Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
CPF	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>

Below the search form is a 'Consultar' button. The results section is titled 'ALTERAR TIPO CREDOR' and displays the following information:

Cpf : 00026313855 MARGARETE APARECIDA AMORIM

**Incluir credor de adiantamento**

A callout box with a large number '7' in a hexagon contains the instruction: 'Para alterar o status do tipo credor, clique em **Incluir credor de adiantamento**.'





**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

## Consulta de Saldo Contábil

Antes de executar um adiantamento, é preciso verificar se há saldo contábil para o empenho.



ContabilizaSP

1

No menu, clique no ícone Siafem.

CONSULTAS CONTÁBEIS

Detalha Conta Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

PARÂMETRO

BI - SIGEO

Gestão 00001

Nome

Consultar

ContabilizaSP

SIAFEM

- DOCUMENTOS
- CADASTROS
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONSULTAS CONTÁBEIS**
- Detalha Conta Contábil
- APLICAÇÃO FINANCEIRA
- DIÁRIO
- RESTOS A PAGAR
- PARÂMETRO
- BI - SIGEO

Gestão 00001

268863 Nome

Consultar

2

Clique em **CONSULTAS CONTÁBEIS.**

ContabilizaSP

SIAFEM

- DOCUMENTOS
- CADASTROS
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONSULTAS CONTÁBEIS**
- Detalha Conta Contábil
- APLICAÇÃO FINANCEIRA
- DIÁRIO
- RESTOS A PAGAR
- PARÂMETRO
- BI - SIGEO

Gestão 00001

268863 Nome

Consultar

3

Clique em **Detalha Conta Contábil.**



ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: NOVENBRO

Opção:

Contábil:

**5** Selecione o Mês.

SIAFEM

SIAFISICO

TUTORIAL

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: NOVENBRO

Opção:

Conta Contábil:

- Detalhada
- Saldo
- Inversão de Saldo
- Saldo Zero

Buscar

**6** Selecione a **Opção** de consulta.

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora:	200102	- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101	
	622110101	- = CREDITO DISPONIVEL

Pesquisar

**7** Primeiramente, consulte o saldo de dotação orçamentária. Insira o código da **Conta Contábil**.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and system icons (user, application, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, a pie chart, a cloud, a right arrow, a speech bubble labeled 'TUTORIAL', and a power icon. The main content area features a blue header 'DETAConta' above a form with the following fields:

Unidade Gestora:	200102	- DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	NOVEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	622110101	
	622110101	- = CREDITO DISPONIVEL

Below the form is a 'Buscar' button. A large blue callout box with a white number '8' in a hexagon contains the text 'Clique em Buscar.'

Conta Corrente Contábil SP

O sistema mostrará os saldos disponíveis para empenho em cada conta corrente contábil.

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101 001001001 339014 200010	1.965.229,00C
200101 001001001 339015 200010	1.000.000,00C
200101 001001001 339050 200010	938.968,00C
200102 001001001 339030 200010	177.278,40C
200102 001001001 339036 200010	22.790,00C
200102 001001001 339039 200010	226.551,00C
200102 001001001 449051 200010	250.000,00C
200102 001001001 449052 200010	199.000,01C
200102 001001001 449088 200010	810.000,00C
200102 004003003 449088 200010	900.000,00C
<b>TOTAL: 6.490.316,41C</b>	

ContabilizaSP

Conta Contábil: 632110101 - CREDITO DISPONIVEL

O número da **Conta Corrente Contábil** é composto pelos códigos:

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101 001001001 339014 200010	1.965.229,00C
200101 001001001 339015 200010	1.000.000,00C
200101 001001001 339050 200010	938.968,00C
	177.278,40C
	22.790,00C
	226.551,00C
	250.000,00C
200	199.000,01C
200	810.000,00C
200	900.000,00C
<b>TOTAL: 6.490.316,41C</b>	

**A** PTRes (Programa de Trabalho Resumido)

ContabilizaSP

Conta Corrente Contábil: 632110101 - CREDITO DISPONIVEL

O número da **Conta Corrente Contábil** é composto pelos códigos:

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101001001001339014 200010	1.965.229,00C
200101001001001339015 200010	1.000.000,00C
200101001001001339050 200010	938.968,00C
200101001001001339050 200010	177.278,40C
200102001001001339014 200010	22.790,00C
200102001001001339015 200010	226.551,00C
200102001001001339050 200010	250.000,00C
200102001001001339050 200010	199.000,01C
200102001001001339050 200010	810.000,00C
200102004000000000000000000000	900.000,00C

TOTAL: 6.490.316,41C

**B** Fonte de Recurso

ContabilizaSP

Conta Contábil: 632110101 - CREDITO DISPONIVEL

O número da **Conta Corrente Contábil** é composto pelos códigos:

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101 001001001 339014 200010	1.965.229,00C
200101 001001001 339015 200010	1.000.000,00C
200101 001001001 339016 200010	938.968,00C
200102 001001001 339017 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339018 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339019 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339020 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339021 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339022 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339023 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339024 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339025 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339026 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339027 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339028 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339029 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339030 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339031 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339032 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339033 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339034 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339035 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339036 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339037 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339038 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339039 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339040 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339041 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339042 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339043 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339044 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339045 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339046 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339047 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339048 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339049 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339050 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339051 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339052 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339053 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339054 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339055 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339056 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339057 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339058 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339059 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339060 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339061 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339062 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339063 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339064 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339065 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339066 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339067 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339068 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339069 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339070 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339071 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339072 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339073 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339074 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339075 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339076 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339077 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339078 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339079 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339080 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339081 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339082 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339083 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339084 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339085 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339086 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339087 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339088 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339089 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339090 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339091 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339092 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339093 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339094 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339095 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339096 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339097 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339098 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339099 200010	1.000.000,00C
200102 001001001 339100 200010	1.000.000,00C
TOTAL:	6.490.316,41C

C Natureza de Despesa

ContabilizaSP

Conta Contábil: 632110101 - CREDITO DISPONIVEL

O número da **Conta Corrente Contábil** é composto pelos códigos:

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101 001001001 339014 200010	1.965.229,00C
200101 001001001 339015 200010	1.000.000,00C
200101 001001001 339050	938.968,00C
200102 001001001 33	
200102 001001001 33	
200102 001001001 33	
200102 001001001 449051	
200102 001001001 449052 200	
200102 001001001 449088 200	
200102 004003003 449088 200	

TOTAL: 6.490.316,41C

**D** Unidade Gestora Orçamentária

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. At the top, the title 'ContabilizaSP' is visible on the left, and navigation icons (home, menu, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area is titled 'DETAConta' and contains a form with the following fields:

Unidade Gestora:	200102 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	0000 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	ABRIL
Opção:	ContaContabil
Conta Contábil:	622115902 - COTA DE DESPESA DISPON

A large blue callout box with a '10' icon contains the text: "É importante também consultar o saldo de Cota de Despesa. Digite o código da cota de despesa em **Conta Contábil**."

Below the callout, there is a section for date selection:

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial:	10/04/2018	Data Final:	10/04/2018
Período: ABRIL - ABRIL			
Conta: COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR			

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: NOVENBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: - = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

Buscar

**11** Clique em Buscar.

Conta Corrente Contábil	Saldo
200101 001001001 339014 200010	1.965.229,00C
200101 001001001 339015 200010	1.000.000,00C
200101 001001001 339050 200010	878.968,00C

ContabilizaSP

O número da **Conta Corrente Contábil** de cota de despesa é composto por :

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
001 2 2018 11	2.036.719,83C
001 4 2018 11	1.259.000,01C
001 5 2018 11	900.000,00C

**A** Fonte de recurso

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, there's a header with the application name and some navigation icons. A purple callout box asks for the components of the 'Conta Corrente Contábil' (Accounting Current Account) number for an expense quota. Below this, a table titled 'Movimentações' (Movements) shows three rows of data with columns for the account number and the balance. A blue callout box with a white 'A' in a hexagon points to the first row of the table, indicating that the first part of the account number is the 'Fonte de recurso' (Source of resource). At the bottom of the interface, there are labels for 'Posição: NOVEMBRO - ABERTO' and 'Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR'.

ContabilizaSP

O número da **Conta Corrente Contábil** de cota de despesa é composto por :

Movimentações	
Conta Corrente Contábil	Saldo
00 3 2018 11	2.036.719,83C
001 4 2018 11	1.259.000,01C
001 4 2018 11	900.000,00C

**B** Categoria de Gasto

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, there's a header with the application name and some navigation icons. A purple callout box asks for the components of the 'Conta Corrente Contábil' (Accounting Current Account) for an expense quota. Below this, a table titled 'Movimentações' (Movements) shows three rows of data with columns for the account number and the balance. A blue callout box with a white 'B' in a hexagon points to the second and third rows of the table, indicating they represent the 'Categoria de Gasto' (Expense Category). Below the table, there are additional details: 'Posição: NOVEMBRO - ABERTO' (Position: NOVEMBER - OPEN) and 'Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR' (Account: = EXPENSE QUOTA AVAILABLE FOR EMPLOYMENT).

ContabilizaSP

O número da **Conta Corrente Contábil** de cota de despesa é composto por :

Conta Corrente Contábil	Saldo
001 2018 11	2.036.719,83C
001 4 2018 11	1.259.000,01C
004	900.000,00C

**C** Ano

Selecione a conta corrente para consultar o Razão

Data: Data Final: 14/11/2018

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

ContabilizaSP

O número da **Conta Corrente Contábil** de cota de despesa é composto por :

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
001 3 2018 11	2.036.719,83C
001 4 2018 11	1.259.000,01C
004 4 2018 11	900.000,00C

Selecione um mês para consultar o Razão

Data Inicial:  Final: 14/11/2018

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR

D  
Mês

ContabilizaSP

12

O sistema mostrará os saldos disponíveis para empenho em cada conta contábil.

Movimentações	
Conta Corrente Contábil	Saldo
001 3 2018 11	2.036.719,83C
001 4 2018 11	1.259.000,01C
004 4 2018 11	900.000,00C
TOTAL: 4.195.719,84C	

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial: 14/11/2018      Data Final: 14/11/2018

Posição: NOVEMBRO - ABERTO

Conta: = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

# Emissão da Nota de Empenho de Adiantamento

Após as consultas e cadastros sobre credor responsável e para empenho, o procedimento para o adiantamento poderá ser feito.



ContabilizaSP

**1** No menu, clique no ícone Siafem.

### DETAQUETA

00102 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA  
 0001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
 NOVEMBRO  
 Cota de Despesa Disponível A  
 822110301 - COTA DE DESPESA DISPONIVEL A

Buscar

### DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	2.036.719,83C
8 11	1.259.000,01C
8 11	900.000,00C

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

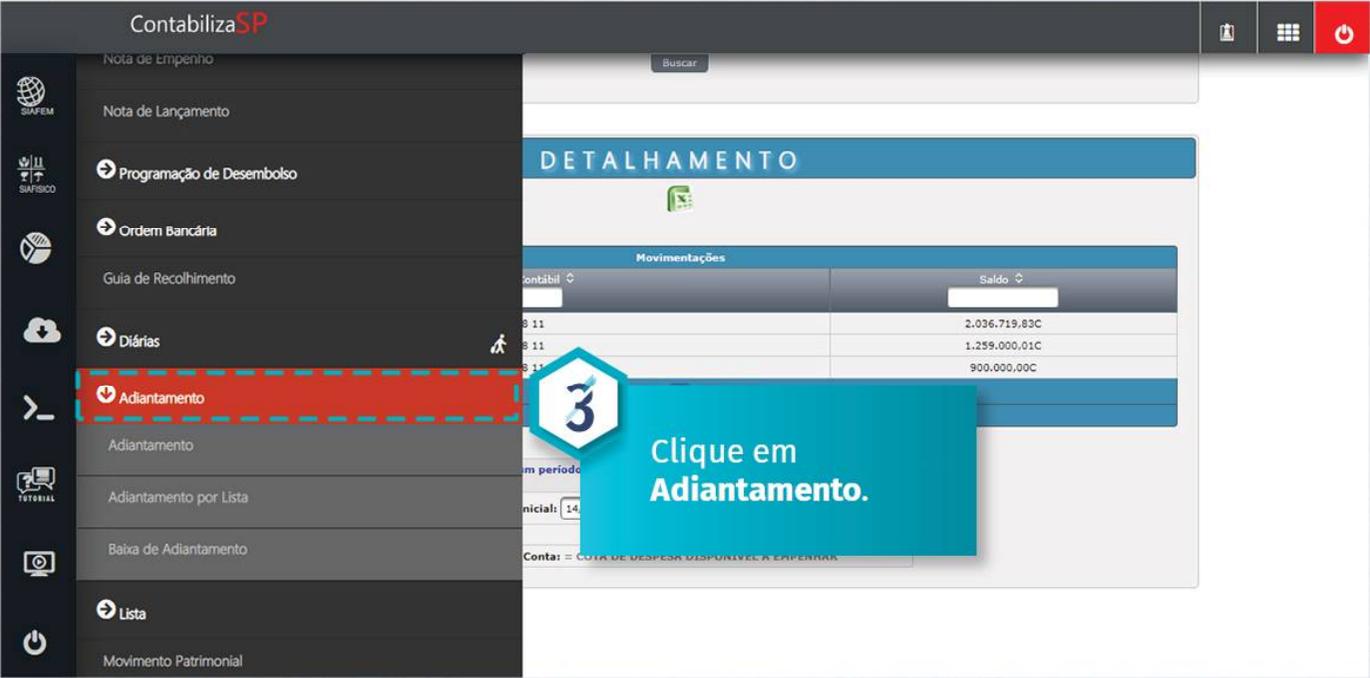
DETALHAMENTO

Clique em DOCUMENTOS.

Buscar

Movimentações

Contabil	Saldo
8 11	2.036.719,83C
8 11	1.259.000,01C
8 11	900.000,00C



ContabilizaSP

Nota de Empenho  
Nota de Lançamento  
Programação de Desembolso  
Ordem Bancária  
Guia de Recolhimento  
Diárias  
**Adiantamento**  
Adiantamento  
Adiantamento por Lista  
Baixa de Adiantamento  
Lista  
Movimento Patrimonial

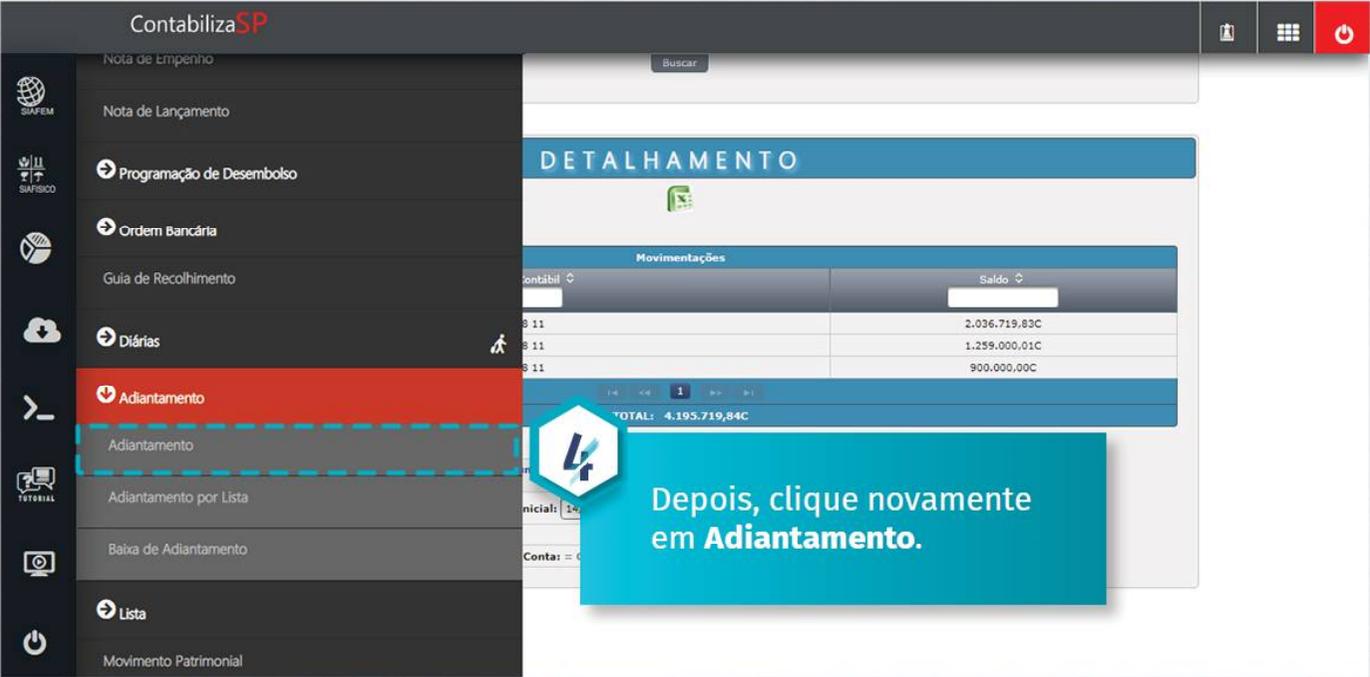
Buscar

### DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
9 11	2.036.719,83C
9 11	1.259.000,01C
9 11	900.000,00C

3  
Clique em Adiantamento.



ContabilizaSP

Nota de Empenho  
Nota de Lançamento  
Programação de Desembolso  
Ordem Bancária  
Guia de Recolhimento  
Diárias  
**Adiantamento**  
Adiantamento  
Adiantamento por Lista  
Baixa de Adiantamento  
Lista  
Movimento Patrimonial

Buscar

### DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
9 11	2.036.719,83C
9 11	1.259.000,01C
9 11	900.000,00C
TOTAL: 4.195.719,84C	

Depois, clique novamente em **Adiantamento**.



The screenshot displays the 'ContabilizaSP' software interface. At the top, the title bar reads 'ContabilizaSP' and includes standard window controls. On the left, a vertical sidebar contains several icons representing different system functions. The main content area features a blue header with the text 'INCLUI ADIANTAMENTO BUSCA'. Below this header is a search input field containing the text '06029367803' and a 'Pesquisar' button. A dropdown menu is open below the input field, showing a search result: '06029367803 - JOSÉ CARLOS TIEM'. A large teal callout box with a white number '5' in a hexagon contains the instruction: 'No campo **INCLUI ADIANTAMENTO BUSCA**, digite o CPF ou o nome do credor responsável.'





The screenshot displays the 'Contabiliza SP' application interface. At the top, there is a search bar titled 'INCLUI ADIANTAMENTO BUSCA' with a dropdown menu showing 'EN02047903 - JOSE CARLOS TISM' and a 'Pesquisar' button. Below this is a table titled 'CREDITORES' with columns for 'Codigo' and 'Nome/Razao'. The table contains one entry: '04020867903' and 'JOSE CARLOS TISM'. A red dashed box highlights the name 'JOSE CARLOS TISM'. A red callout box with the number '7' is positioned over the name, containing the instruction: 'Clique no nome para abrir na tela a nota de empenho de adiantamento.'

8

Caso pagamentos anteriores tenham ocorridos, os dados do credor serão carregados automaticamente. Senão, insira os dados do empenho.

Unidade Gestora:	200103 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestor:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ Credor:	96293678/03
Credor:	JOSE CARLOS TISH
Data de Emissão:	13/03/2025
Número do Processo:	ABC
PFluxo:	200103
Fonte Recurso:	00100/000
Natureza da Despesa:	33003942
UO Orçamentária:	200010
Código do Município:	0100 - SÃO PAULO
Modalidade:	E - Ordinária
Licitação:	00 - A INDETER. AZEITAD
Referência Legal:	Lei Nº. 10.320/08
Valor:	1.500,00
Local de Entrega:	SP
Descrição / Observação:	Inde 255 caracteres máximo.

ContabilizaSP

200102 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

0001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

0802927803

JOSE CARLOS TEIX

02/10/2020

ABC2

200102

001001001

33023902

200010

0100 - SÃO PAULO

1 - Ordém

00 - A INCENT. ADMAT.

Lei nº 10.320/98

Valor: 1.320,00

SP

teste

305 caracteres restam.

 Digite o **Valor** do empenho de adiantamento.



The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. The top navigation bar includes the logo and user profile icons. A vertical sidebar on the left contains various system icons. The main content area shows a form with the following fields:

Modalidade:	1 - Ordém
Licitação:	00 - A INCENT. ACQANT.
Referência Legal:	Lei Nº 00.330/08
Valor:	1.500,00
Local de Entrega:	SP
Descrição / Observação:	teste
<b>Informações para pagamento</b>	
Data de Vencimento:	03/03/2020
Unidade Gestora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Gestão:	00001
Finalidade:	teste

A blue callout box with a '10' icon contains the following text: **Em Informações para pagamento, confira a Data de Vencimento e selecione a Unidade Gestora.**

At the bottom of the form, there are buttons for '+ Valor' and '# Incluir'.

ContabilizaSP

1 - Ordinário  
00 - A 7000  
Referência Legal:  
Valor:  
Local de Entrega:  
Descrição / Observação:  
25 caracteres restantes.

**11** Digite e/ou confira os dados bancários.

Informações para pagamento

Data de Vencimento: 03/03/2020  
Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA  
Gestor: 00001  
Banco:   
Agência:   
Conta Corrente: UNICA  
Banco: 001  
Agência: 01887  
Conta Corrente: CARTAO  
Finalidade:  
25 caracteres restantes.

Salvar Excluir

ContabilizaSP

Modalidade: 1 - Ordinário  
 Licitação: 00 - A INCONT. ACIMT.  
 Referência Legal: Lei Nº 10.520/06  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Local de Entrega: SP  
 Descrição / Observação: teste  
 255 caracteres restantes.

**Informações para pagamento**

Data de Vencimento: 03/03/2020  
 Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA  
 Gestão: 00001  
 Banco:   
 Agência:   
 Conta Corrente: UNICA  
 Banco: 001  
 Agência: 01867  
 Conta Corrente: CAIXA  
 Finalidade: teste  
 255 caracteres restantes.

12 Digite a Finalidade do pagamento.

ContabilizaSP

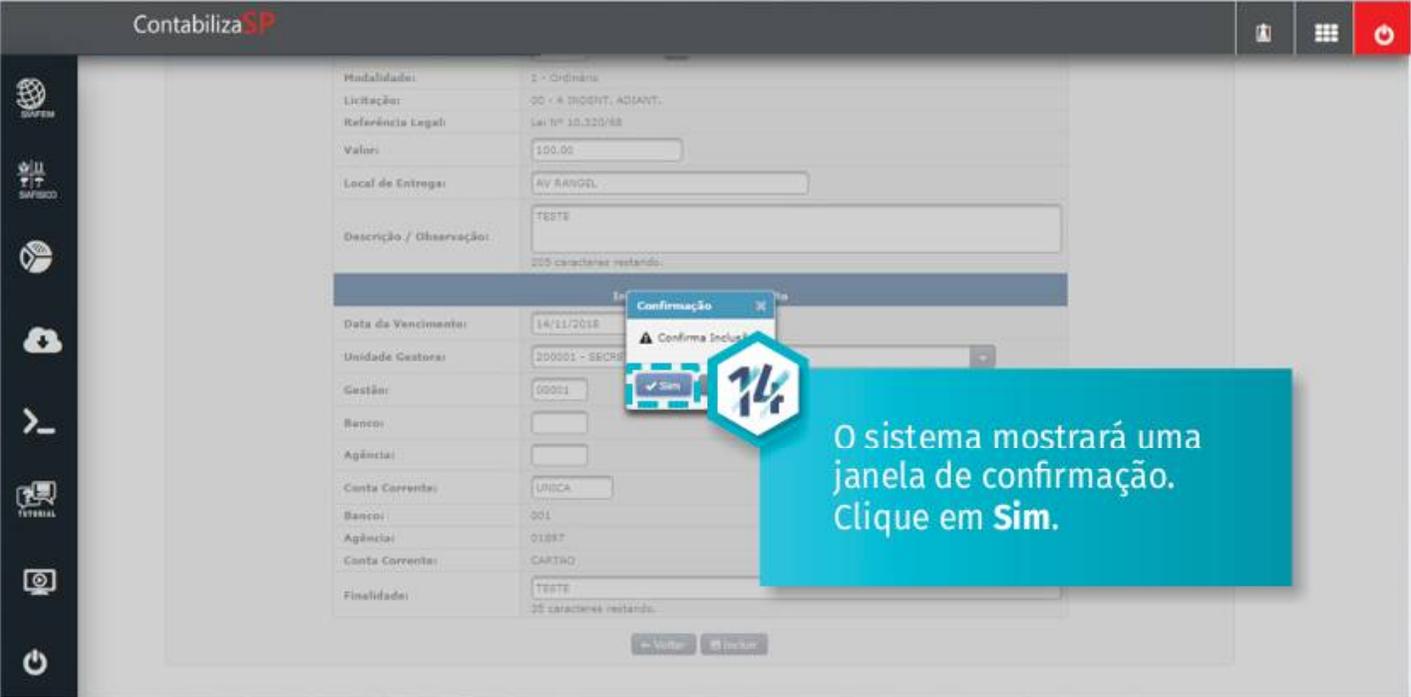
13

Confira todos os dados. Clique em **Incluir**.

Modalidade:	1 - Ordinário
Licitação:	00 - A INCENT. ACQ/INT.
Referência Legal:	Lei Nº 10.320/98
Valor:	1.500,00
Local de Entrega:	SP
Descrição / Observação:	teste 255 caracteres restantes.

**Informações para pagamento**

Data de Vencimento:	03/03/2020
Unidade Gestora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Gestão:	00001
Banco:	
Agência:	
Conta Corrente:	UNICA
Banco:	001
Agência:	01897
Conta Corrente:	CARTAO
Finalidade:	teste 25 caracteres restantes.



The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. The main form contains the following data:

Modalidade:	1 - Ordinária
Licitação:	00 - A DISCONT. ADIANT.
Referência Legal:	Lei Nº 10.220/08
Valor:	100.00
Local de Entrega:	AV RAYGEL
Descrição / Observação:	TESTE 200 caracteres restante.
Data de Vencimento:	14/11/2018
Unidade Gestora:	200001 - SECRE
Gestão:	00001
Banco:	
Agência:	
Conta Corrente:	UNICA
Banco:	001
Agência:	01887
Conta Corrente:	CARTAO
Finalidade:	TESTE 20 caracteres restante.

A confirmation dialog box titled "Confirmação" is overlaid on the form, with the message "Confirma Inclusão" and a "Sim" button. A blue callout box with the number "74" and the text "O sistema mostrará uma janela de confirmação. Clique em **Sim**." points to the dialog box.

ContabilizaSP

Serão gerados os seguintes documentos para download em PDF:

Informações para pagamento

Data da Nota/Documento: 20200000

Atividade Contábil: 00000

PDF ADIANTAMENTO

CGC/CPF/UG Favorecida : 06029367803 - JOSE CARLOS TIEM

NE gerada :	2020NE00009	
NL gerada :	2020NL00043	
PD gerada :	2020PD00004	

[Nova Busca](#)

**A**  
Nota de Empenho

ContabilizaSP

Serão gerados os seguintes documentos para download em PDF:

PDF ADIANTAMENTO

CGC/CPF/UG Favorecida : 06029367803 - JOSE CARLOS TIEM

NE gerada :	2020NE00009	
NL gerada :	2020NL00043	
PD gerada :	2020PD00004	

Nota de Lançamento

Nota de Lançamento para pagamento

Data de Lançamento: 01/01/2020

Unidade Gestora: 200001

Novo Busca

Contabiliza<sup>SP</sup>

Serão gerados os seguintes documentos para download em PDF:

Programação de Desembolso

PDF ADIANTAMENTO

CGC/CPF/UG Favorecida : 06029367803 - JOSE CARLOS TIEM

NE gerada :	2020NE00009	
NL gerada :	2020NL00043	
PD gerada :	2020PD00004	

Novo Busca



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Adiantamento

## Execução da Programação de Desembolso

Após a emissão da Programação de Desembolso (PD), a área de Finanças irá aguardar o gestor financeiro executar a OS para efetuar o pagamento ao responsável pelo adiantamento.





The screenshot displays the SIAFEM web application interface. The top navigation bar includes the text 'ContabilizaSP' and a user profile icon. The left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, **PARÂMETRO** (highlighted with a red dashed border), and BI - SIGEO. The main content area shows a window titled 'DF ADIANTAMENTO' for user '855 - MARGARETE APARECIDA AMORIM'. It lists two generated documents: 'NL gerada : 2018NL06576' and 'PD gerada : 2018PD00562', each with a PDF icon. A blue callout box with a white number '1' in a hexagon is overlaid on the 'PARÂMETRO' menu item.

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

CADASTROS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSULTAS CONTÁBEIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

**PARÂMETRO**

Muda Parâmetro

BI - SIGEO

DF ADIANTAMENTO

855 - MARGARETE APARECIDA AMORIM

NL gerada : 2018NL06576

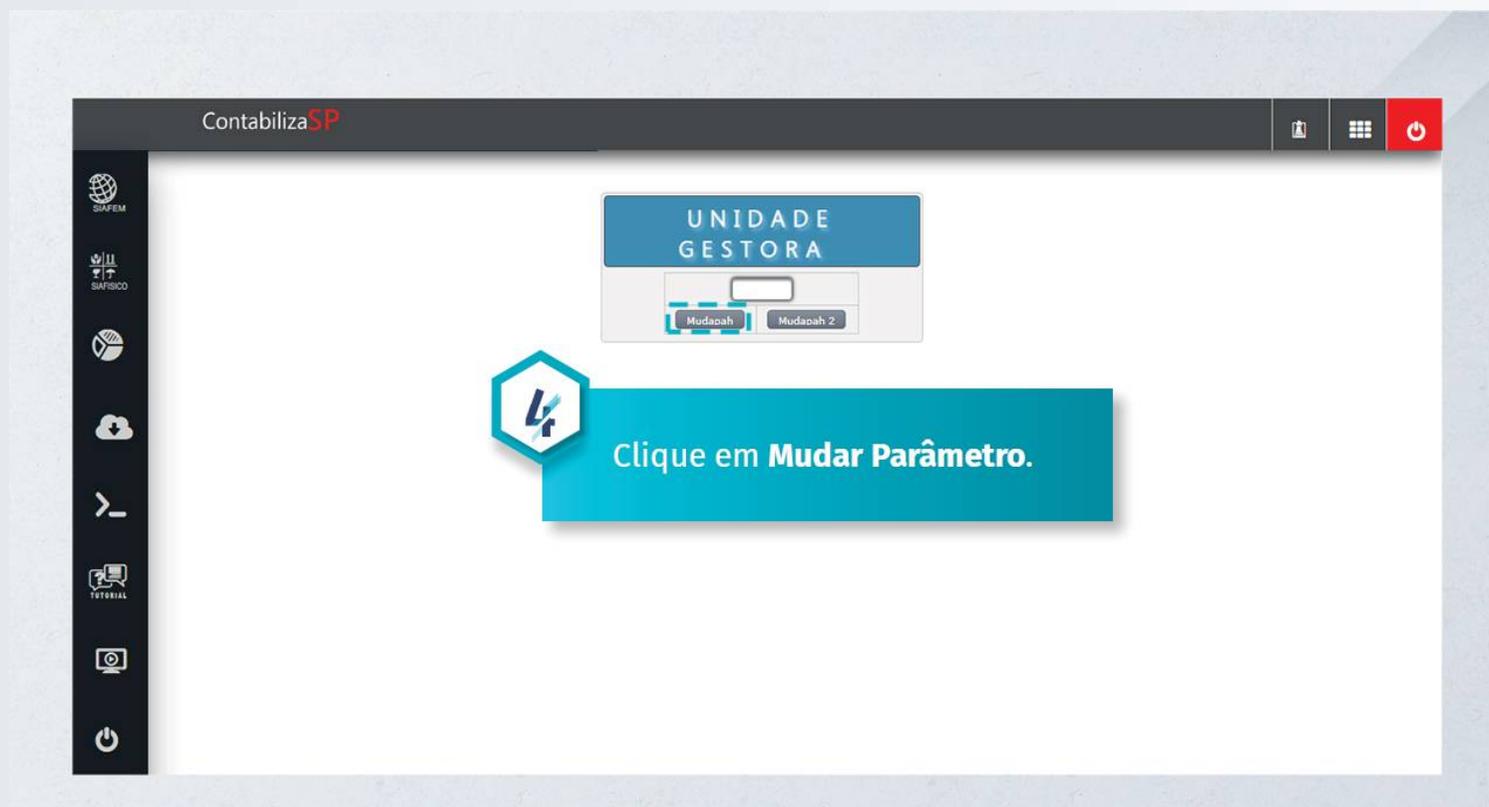
PD gerada : 2018PD00562

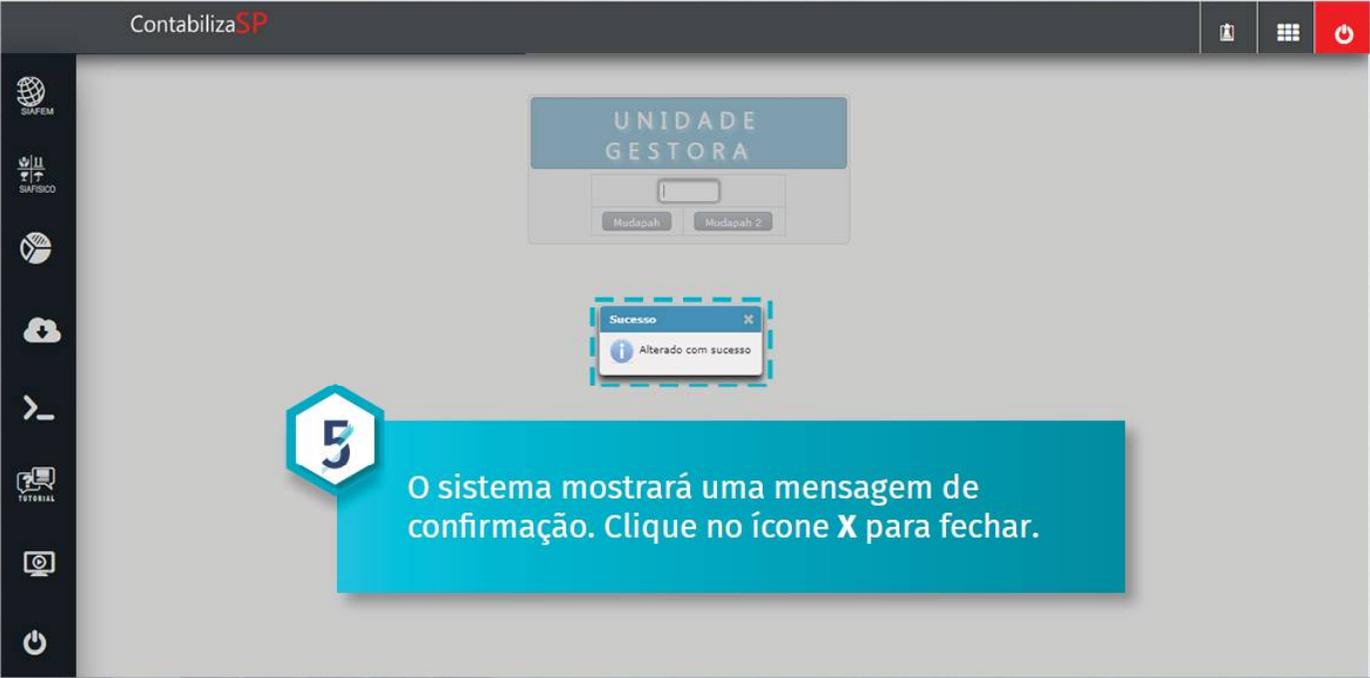
1

Para executar a PD (Programação de Desembolso), vá ao menu SIAFEM e clique em **PARÂMETRO**.

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the text 'ContabilizaSP' and system icons. The left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, PARÂMETRO (highlighted with a red bar), and BI - SIGEO. The main content area shows a header for 'DF ADIANTAMENTO' and a sub-header for '855 - MARGARETE APARECIDA AMORIM'. Below this, there are two columns of generated documents: 'NL gerada : 2018NL06576' and 'PD gerada : 2018PD00562', each with a PDF icon. A callout box with a blue background and a white number '2' in a hexagon points to the 'Muda Parâmetro' option in the sidebar menu. The text inside the callout box reads 'Clique em Mudar Parâmetro.'

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application window. The title bar shows 'ContabilizaSP' and system icons. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a form titled 'UNIDADE GESTORA' with a text input field and two buttons labeled 'Mudarah' and 'Mudarah 2'. A large teal callout box with a white hexagon containing the number '3' is overlaid on the form, containing the text: 'Insira o código da Unidade Gestora da execução da PD.'





The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible on the left, and system icons (user, application, power) are on the right. A vertical sidebar on the left contains icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main content area features a "UNIDADE GESTORA" form with a text input field and "Mudapah" and "Mudapah 2" buttons. A blue success message box is centered, containing the text "Sucesso" and "Alterado com sucesso", with a close icon (X) in the top right corner.

**5** O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible on the left, and system icons (notifications, application menu, and power) are on the right. The main navigation menu on the left includes the SIAFEM logo, "DOCUMENTOS" (highlighted with a dashed blue border), "Execução Orçamentária", "Processo", "Nota de Reserva", "Nota de Empenho", "Nota de Lançamento", "Programação de Desembolso" (with a sub-menu "Programação de Desembolso" and "Executa Programação de Desembolso"), and "Ordem Bancária". A teal callout box with a white "S" icon contains the text: "Agora, vá ao menu SIAFEM e clique em **DOCUMENTOS**."

The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the text 'ContabilizaSP' and icons for user profile, application menu, and power. The left sidebar contains the SIAFEM logo and a list of menu items: DOCUMENTOS, Execução Orçamentária, Processo, Nota de Reserva, Nota de Empenho, Nota de Lançamento, Programação de Desembolso (highlighted with a red dashed box), Programação de Desembolso, Executa Programação de Desembolso (highlighted in red), and Ordem Bancária. A 'UNIDADE GESTORA' dialog box is visible in the main area. A callout box with the number '7' and the text 'Clique em Programação de Desembolso.' points to the 'Programação de Desembolso' menu item.

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Programação de Desembolso

**Executa Programação de Desembolso**

Ordem Bancária

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

8

Clique em **Executar Programação de Desembolso.**

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA	Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	Número PD:	2018 PD
Ug Liquidante:		Data Inicial:	14/11/2018	Data Final:	14/11/2018
Conta Única:	Sim				

**9** Na tela de Execuções de PD, clique em **Pesquisar**.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 14/11/2018    Data Final: 14/11/2018

Conta Única:  Sim

**Lista de PD's**

<input checked="" type="checkbox"/>	Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data Emissão	Cpf/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
<input checked="" type="checkbox"/>	200102	14NOV2018	2018PD00562	14NOV2018	000.263.138-55	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	
							<b>Total (R\$): 100,00</b>	

**10** Seleccione a PD a ser executada.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 14/11/2018    Data Final: 14/11/2018

Conta Única: Sim

Pesquisar

**Lista de PD's**

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data Emissão	Cpf/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
200102	14NOV2018	2018PD00562	14NOV2018	000.263.138-55	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	
						<b>Total (R\$): 100,00</b>	

Executar

**11** Clique em **Executar**.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

Pesquisa

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 14/11/2018    Data Final: 14/11/2018

Conta Única: Sim

Pesquisar

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Emp	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
200102	14NOV2018	2018PD00562	3.138-55	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	
					Total (R\$): 100,00	

**12**

O sistema mostrará uma janela de confirmação. Clique em **Sim**.

Confirmação

Confirma Execução ?

Sim Não

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 14/11/2018    Data Final: 14/11/2018

Conta Única: Sim

Pesquisar

**Sucesso** Execução Finalizada.

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	IP	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução	
200102	14NOV2018	2018PD00562	14NOV2018	000.263.138-53	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	20180B02839
					100,00		

**13** O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 14/11/2018    Data Final: 14/11/2018

Conta Única: Sim

⌕ Pesquisar

**Lista de PD's**

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data Emissão	Cpf/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
200102	14NOV2018	2018PD00562	14NOV2018	000.263.138-55	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	2018OB02839
<b>Total (R\$):</b>						<b>100,00</b>	

A **Execução de PD** foi finalizada e uma ordem bancária (OB) foi gerada. Isso significa que o pagamento será efetuado.



**SIAFEM**

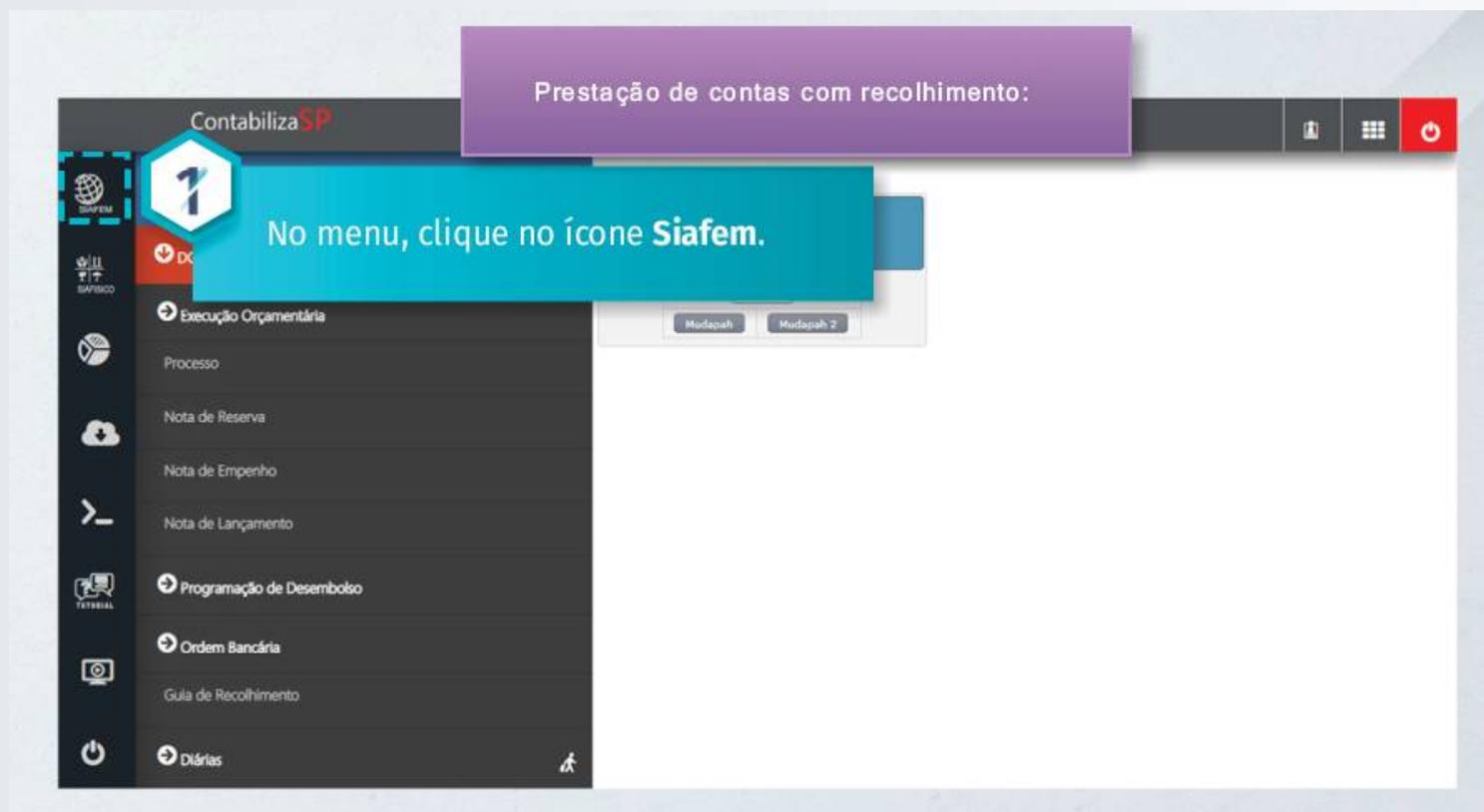
Sistema Integrado de  
Administração Financeira para  
Estados e Municípios

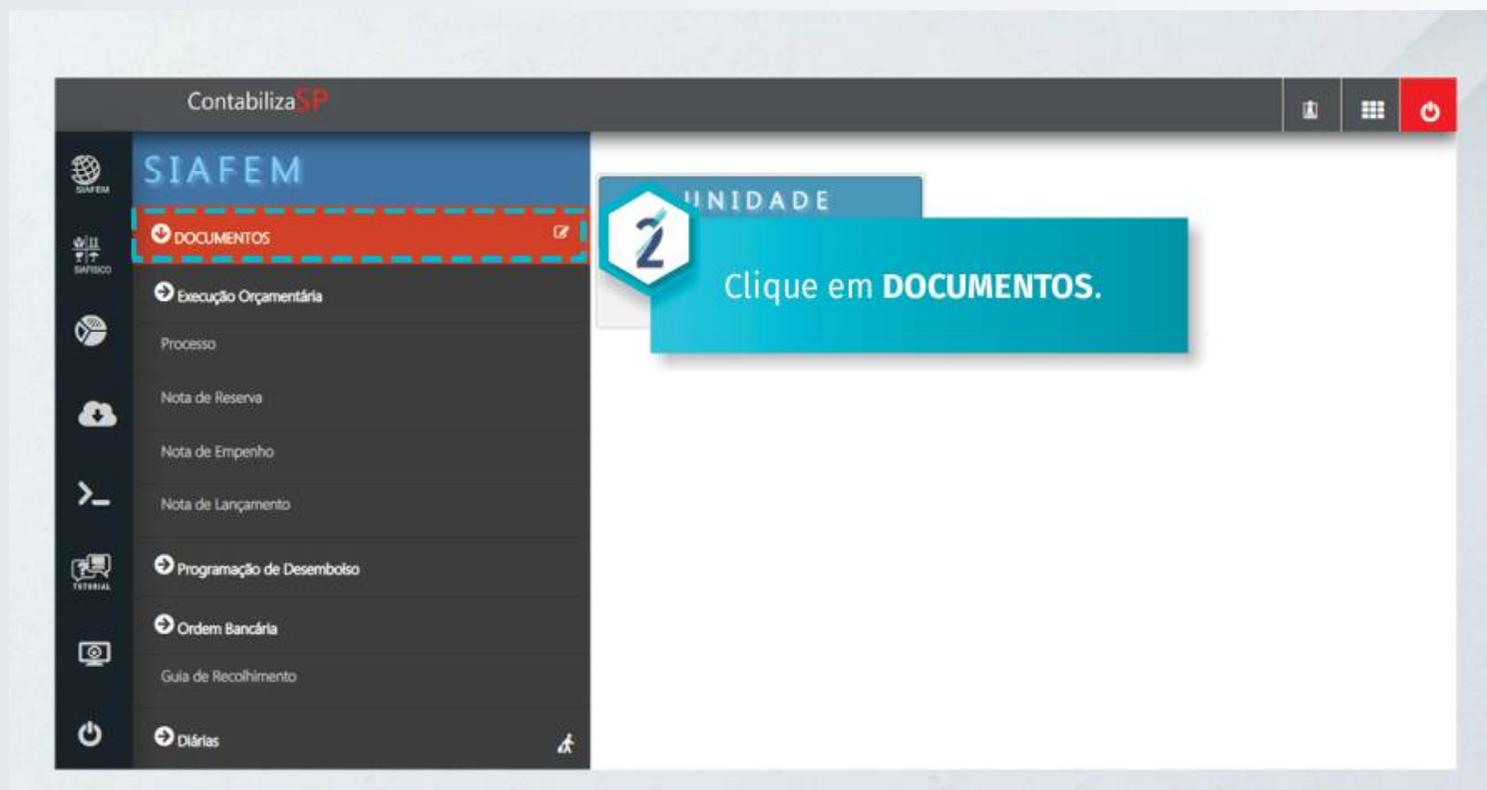
Unidade 2 - Despesa Adiantamento

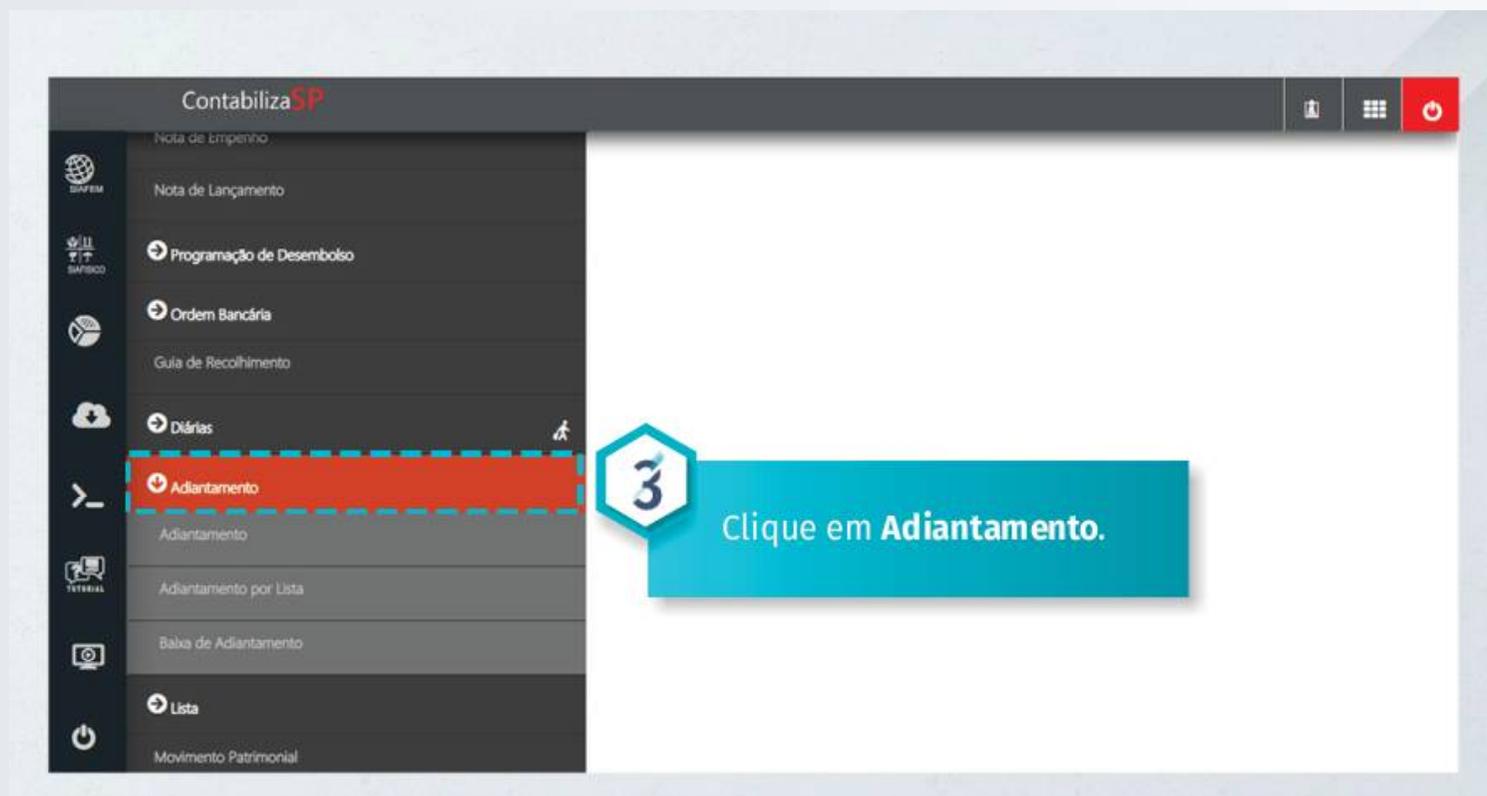
## Execução de Baixa de Adiantamento

Ao término do prazo de aplicação, é necessário fazer a prestação de contas, baixa do adiantamento (prestação de contas com e sem recolhimento).













The image shows a screenshot of the ContabilizaSP software interface. The interface has a dark grey header with the logo 'ContabilizaSP' and a top right corner with a notification bell, a grid icon, and a power button. A left sidebar contains a list of menu items with icons: Nota de Empenho, Nota de Lançamento, Programação de Desembolso, Ordem Bancária, Guia de Recolhimento, Diárias, Adiantamento (highlighted in orange), Adiantamento, Adiantamento por Lista, Baixa de Adiantamento, Lista, and Movimento Patrimonial. A pink callout box with a document icon and the text 'Atenção!' is overlaid on the 'Adiantamento' menu item. The text inside the callout reads: 'Você só pode executar a Baixa do Adiantamento depois que todos os documentos na formalização do processo forem atendidos.'

Contabiliza<sup>SP</sup>

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

**Adiantamento**

Adiantamento

Adiantamento por Lista

Baixa de Adiantamento

Lista

Movimento Patrimonial

**Atenção!**

Você só pode executar a Baixa do Adiantamento depois que todos os documentos na formalização do processo forem atendidos.

Contabiliza<sup>SP</sup>

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Recorrido em almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
2018NE05821	300.00	300.00			29/10/2018	Sim Não					

Total: 1 Registro(s)

5 Selecione a Nota de Empenho.

1 Baixar

Contabiliza<sup>SP</sup>

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	houve entrega em almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300,00	300,00	120,20	179,80	29/10/2018	Sim Não					<input type="checkbox"/>

Totais: 1 Registro(s)

**6** Digite o Valor Usado.

ContabilizaSP

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Cakto	Valor Usado	Valor Sobra	Data de Devolvido na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Status CR	Status NL Sobra	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NS00021	300,00	300,00	120,00	179,80	29/10/2018	Sim Não					

Total: 1 Registro(s)

[A Baixar](#)

**7** Informe se Houve entrega no almoxarifado.

ContabilizaSP

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega do alvará/fado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300,00	300,00	130,20	179,80	29/10/2018	Sim Não					<input type="checkbox"/>

Total: 1 Registro(s)

**8** Clique em **Baixar**.



The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. The main window is titled 'LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR'. It contains a table with the following columns: Nota Empenho, Valor Total, Saldo, Valor Usado, Valor Sobra, Data de Depósito na Conta C, (Nova) Anotação de Almozenada?, Status VR, Status VL, Status VL, Status Empenho, and Excluir. A single record is visible with the following values: Nota Empenho: 0000000001, Valor Total: 300,00, Saldo: 300,00, Valor Usado: 130,00, Valor Sobra: 170,00, Data de Depósito na Conta C: 29/10/2011. Below the table, it indicates 'Total: 1 Registro(s)' and a 'Baixar' button.

A confirmation dialog box is overlaid on the screen, titled 'Confirmação'. It asks 'Confirma Baixa de Notas?' and provides two options: 'Sim' (checked) and 'Não'.

O sistema mostrará uma janela de confirmação. Clique em **Sim**.

ContabilizaSP

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

Seleção	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobra	Data de Devolução na Conta C	Moeda original do empenhado?	Status OR	Status N. Sobra	Status N.	Status Empenho	Factor
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00822	300,00	300,00	120,20	179,80	28/10/2018	Sim	Não	OR Empenho: 320328	Empenho Sobra: 370450	N. Empenho: 340450	Empenho Gerado: 2018NE00822
									Número OR: 2018OR00100	N. Sobra Gerado: 2018NL06534	N. Gerado: 2018NL06535	

Total: 1 Registro(s)

Execução

**Sucesso**  
Execução efetuada com sucesso.

**10** O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.

ContabilizaSP

Serão gerados os seguintes documentos:

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Novo entrega no almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300,00	300,00	120,20	179,80	29/10/2011	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	GR Evento: 520328 Número GR: 2018GR00105	Evento Sobre: 570450 NL Sobre Gerada: 2018NL06534	NL Evento: 540450 NL Gerada: 2018NL06535	Empenho Gerado: 2018NE00821	<input type="checkbox"/>

Total: 1 Registro(s)

Atualizar

**A**

**GR – guia de recebimento (valor recolhido).**

ContabilizaSP

Serão gerados os seguintes documentos:

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300.00	300.00	120.20	179.80	29/10/2011	Sim Não	GR Evento: 520328 Número GR: 2018GR00103	Evento Sobre: 570450 NL Sobre Gerada: 2018NL06534	NL Evento: 540450 NL Gerada: 2018NL06535	Empenho Gerado: 2018NE00822	<input type="checkbox"/>
Total: 1 Registro(s)												
<input type="button" value="Atualizar"/>												

**B**

**Nota de Lançamento de Sobre Gerada**

ContabilizaSP

Serão gerados os seguintes documentos:

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Tem entrega no almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Empenho
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300.00	300.00	120.20	179.80	29/10/2011	Sim Não	GR Evento: 520378 Número GR: 2018GR00103	Evento Sobre: 570450 NL Sobre Gerada: 2018NL06534	NL Evento: 540450 NL Gerada: 2018NL06533	Empenho Gerado: 2018NE00821	

Total: 1 Registro(s)

Atualizar

**C**

**Nota de Lançamento de Prestação de Contas (valor usado)**

Serão gerados os seguintes documentos:

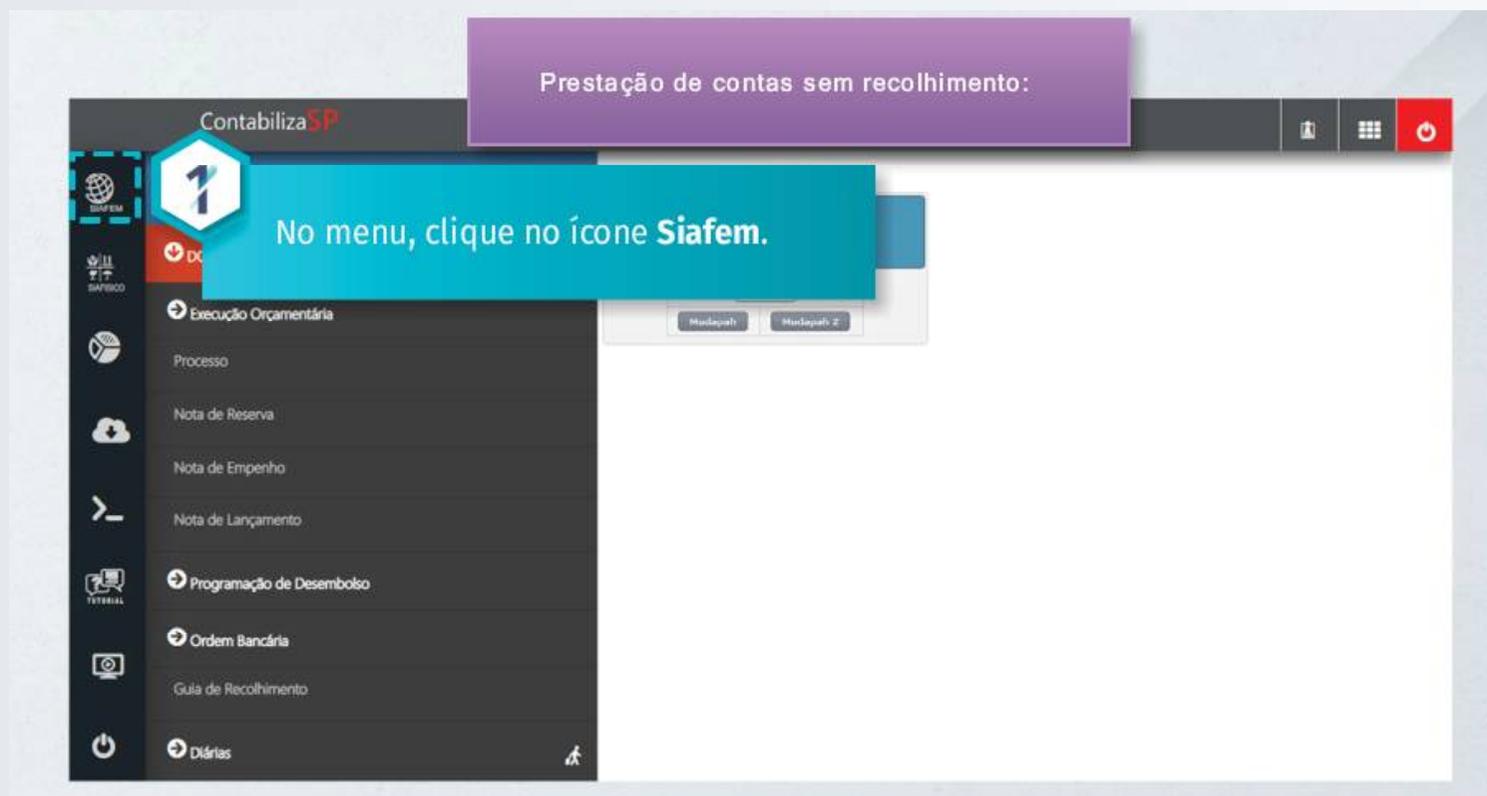
ContabilizaSP

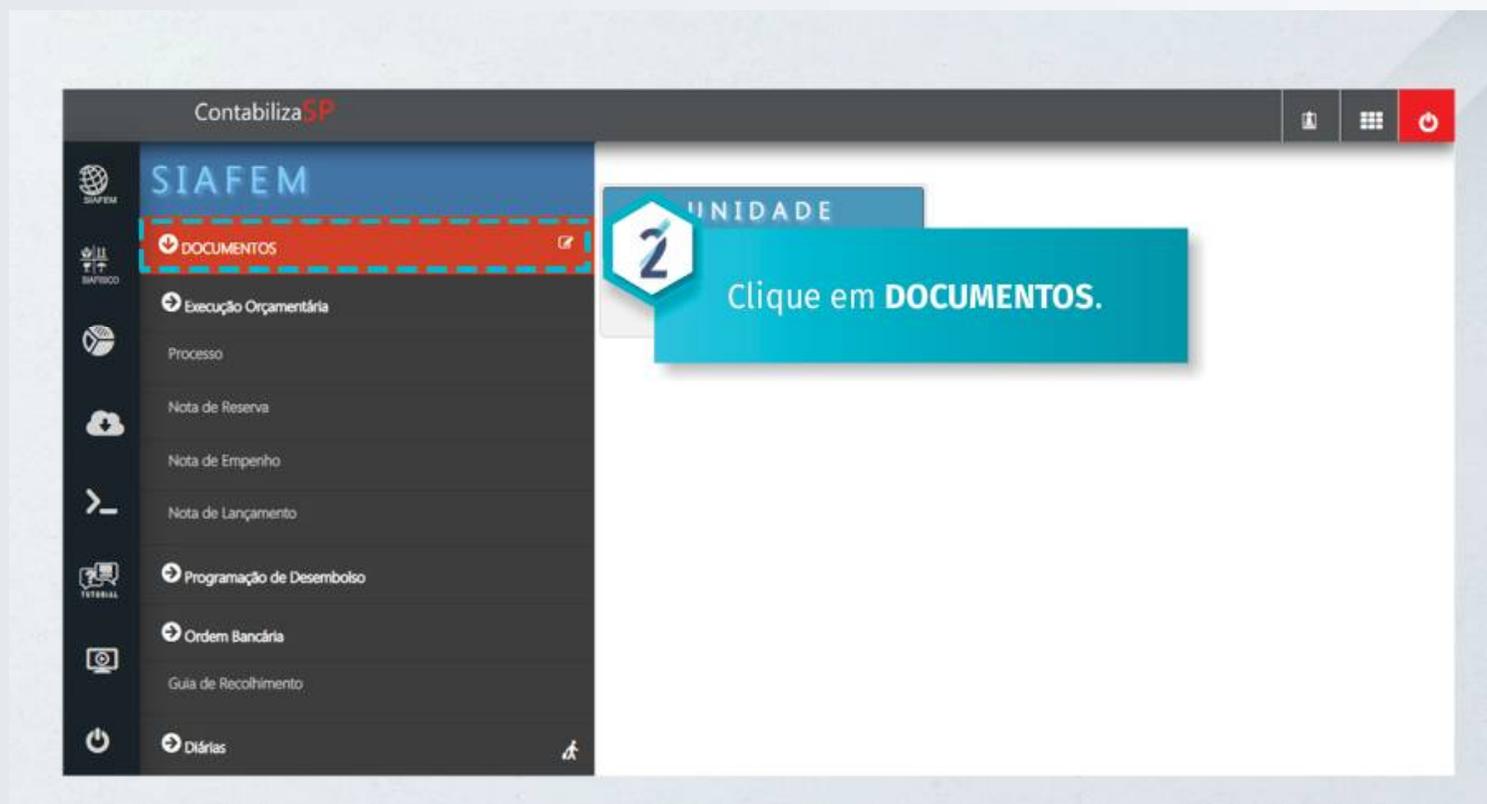
### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

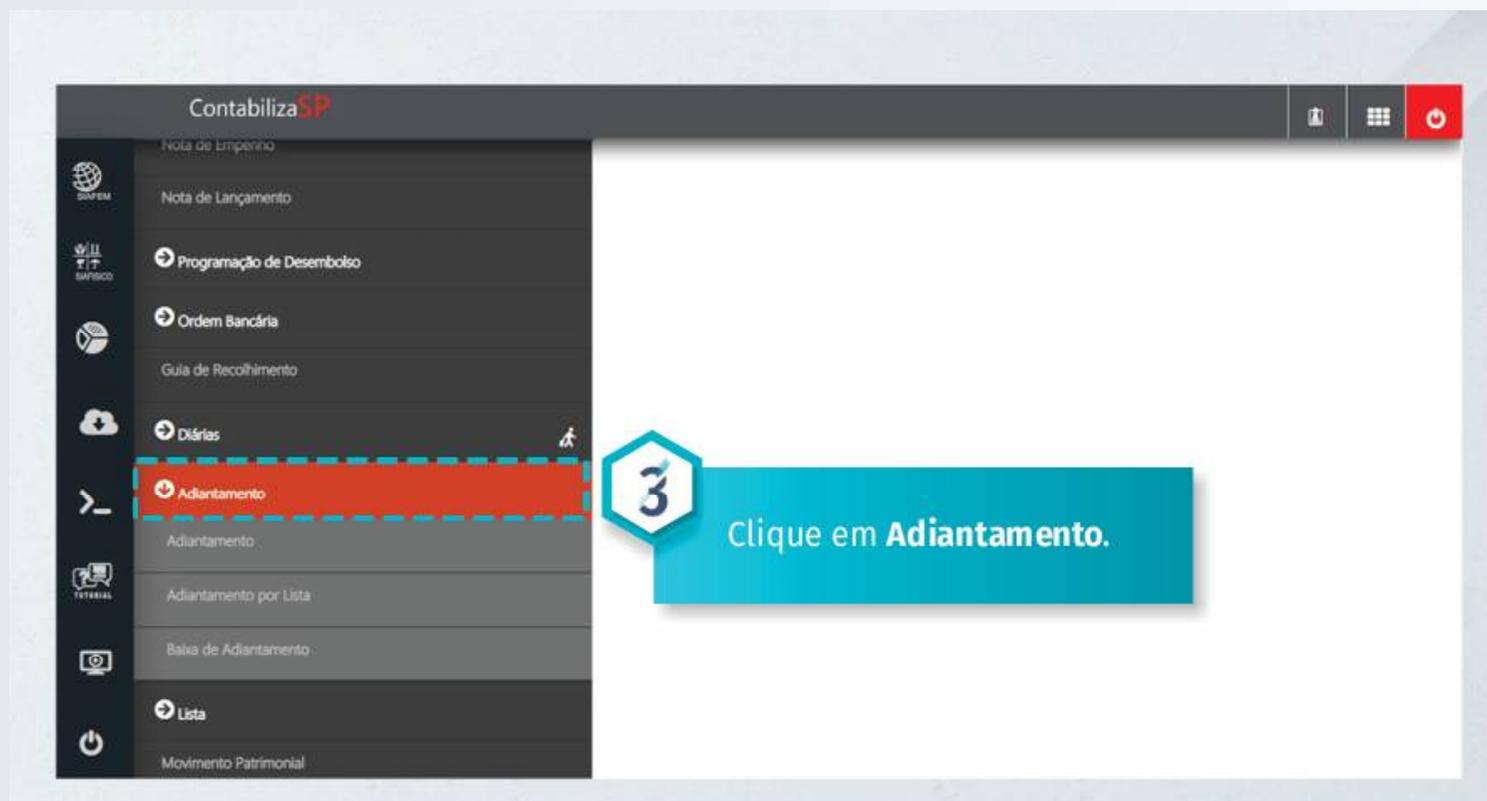
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Novo empenho no almoxarifado?	Status GR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Excluir
<input checked="" type="checkbox"/>	2018NE00821	300,00	300,00	120,20	179,80	29/10/2011	Sim Não	GR Evento: 520328 Número GR: 2018GR00105	Evento Sobre: 570450 NL Sobre Gerada: 2018NL06534	NL Evento: 540450 NL Gerada: 2018NL06535	Empenho Gerado: 2018NE00821	<input type="checkbox"/>
Total: 1 Registro(s)												
<a href="#">Atualizar</a>												

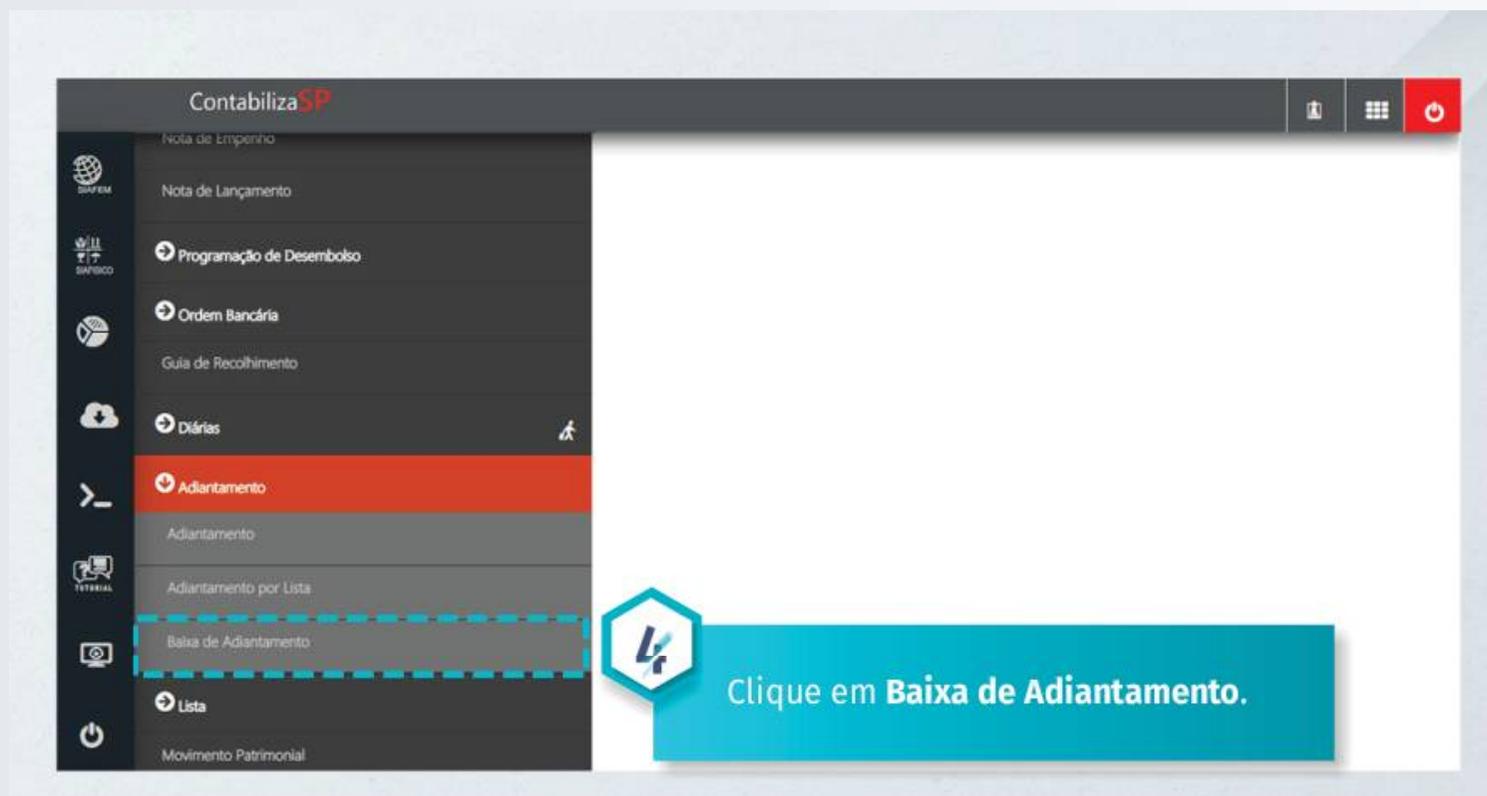
**D**

**Nota de Empenho de Anulação Parcial (valor de sobre)**









Contabiliza<sup>SP</sup>

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Exclu
<input checked="" type="checkbox"/>	2020NE00011	300,00	300,00	300,00		11/03/2020	Sim Não	<input type="checkbox"/>

Total: 1 Registro(s)

↓ Baixar

**5** Selecione a Nota de Empenho.

ContabilizaSP

## LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Exclu
<input checked="" type="checkbox"/>	2020NE00011	300,00	300,00	300,00		11/03/2021	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>	<input type="button" value="Excl"/>

Total: 1 Registro(s)

**6** Digite o Valor Usado.



ContabilizaSP

### LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobra	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Exclu
<input checked="" type="checkbox"/>	2020NE00011	300,00	300,00	300,00		11/03/2021	Sim Não	<input type="checkbox"/>

Total: 1 Registro(s)

↓ Salvar

**7**

Informe se Houve entrega no almoxarifado.

ContabilizaSP

## LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Exclu
<input checked="" type="checkbox"/>	2020NE00011	300,00	300,00	300,00		11/03/2020	<input type="button" value="Sim"/> <input type="button" value="Não"/>	<input type="button" value="Exclu"/>

Total: 1 Registro(s)

**8** Clique em **Baixar**.

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title bar reads 'ContabilizaSP'. Below it, a header section contains the text 'LISTA DE EMPENHOS A BAIIXAR'. A table with the following columns is visible: 'Nota Empenho', 'Valor Total', 'Saldo', 'Valor Usado', 'Valor Sobre', 'Data de Depósito na Conta C', 'Houve entrega no almoxarifado?', and 'Excluir'. A single record is shown with the following values: '2020RE00011', '300,00', '300,00', '300,00', '0,00', and '12/01/2020'. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking 'Confirmação' and 'Confirma Baixa de Notas?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red dashed box) and 'Não'. A teal callout box with a white '9' icon contains the text: 'O sistema mostrará uma janela de confirmação. Clique em **Sim**.'

Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Houve entrega no almoxarifado?	Excluir
2020RE00011	300,00	300,00	300,00	0,00	12/01/2020	Sim Não	

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application window. The main title is 'LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR'. A table lists payment orders with columns for 'Nota Empenho', 'Valor Total', 'Saldo', 'Valor Usado', 'Valor Sobra', 'Data de Depósito na Conta C', 'Haverá entrega no almoxarifado?', 'Status GR', 'Status NE Sobra', 'Status NE', 'Status Empenho', and 'Descrição NE'. A message box titled 'Sucesso' is overlaid on the table, stating 'Execução efetuada com sucesso.' and has a close button (X). A blue callout box with the number '10' contains the text: 'O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.'

Nota Empenho	Valor Total	Saldo	Valor Usado	Valor Sobra	Data de Depósito na Conta C	Haverá entrega no almoxarifado?	Status GR	Status NE Sobra	Status NE	Status Empenho	Descrição NE
2020NE00C	300,00	300,00	300,00	0,00	11/03/2020	Sim Não			NE Evento: 540450	NE	Gerado: 2020NE00C

ContabilizaSP

Será gerado o seguinte documento:

LISTA DE EMPENHOS A BAIXAR

<input checked="" type="checkbox"/>	Nota Empenho	Valor Total	Paido	Valor Usado	Valor Sobre	Data de Depósito na Conta C	Moeda entregue no abrecontar?*	Status OR	Status NL Sobre	Status NL	Status Empenho	Descrição NL
<input checked="" type="checkbox"/>	2020M00011	300,00	300,00	300,00	0,00	11/05/2020	Sim Não			NL Evento: 340450 NL Gerada: 2020M0000		
Total: 1 Registro(s)												

Atualizar

A

Nota de Lançamento  
de Prestação de  
Contas (valor usado)



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## UNIDADE 2

Despesa utilizada  
pública



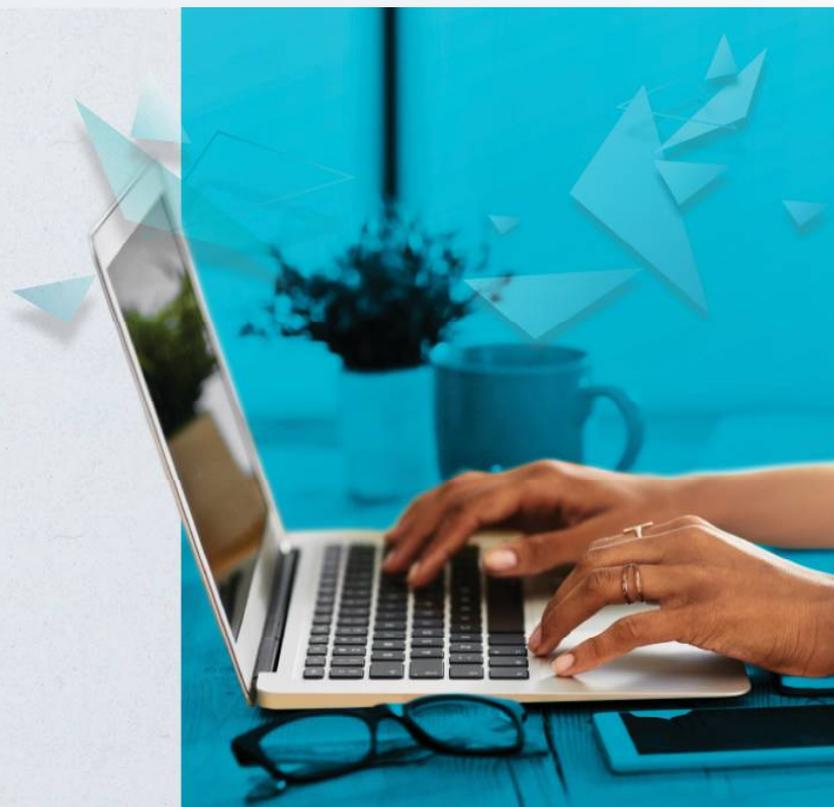


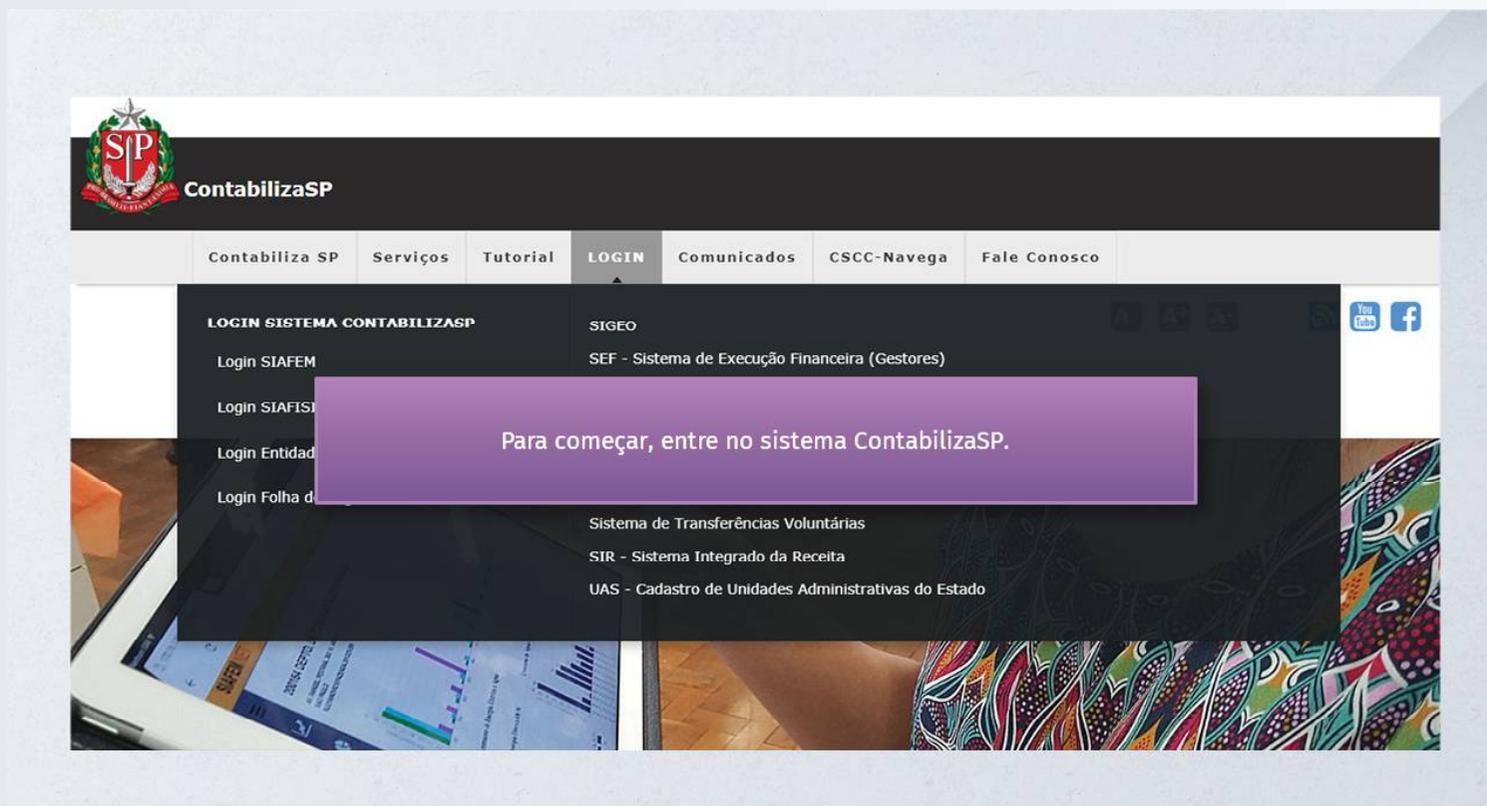
**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Despesa utilidade pública







**SIAFEM**

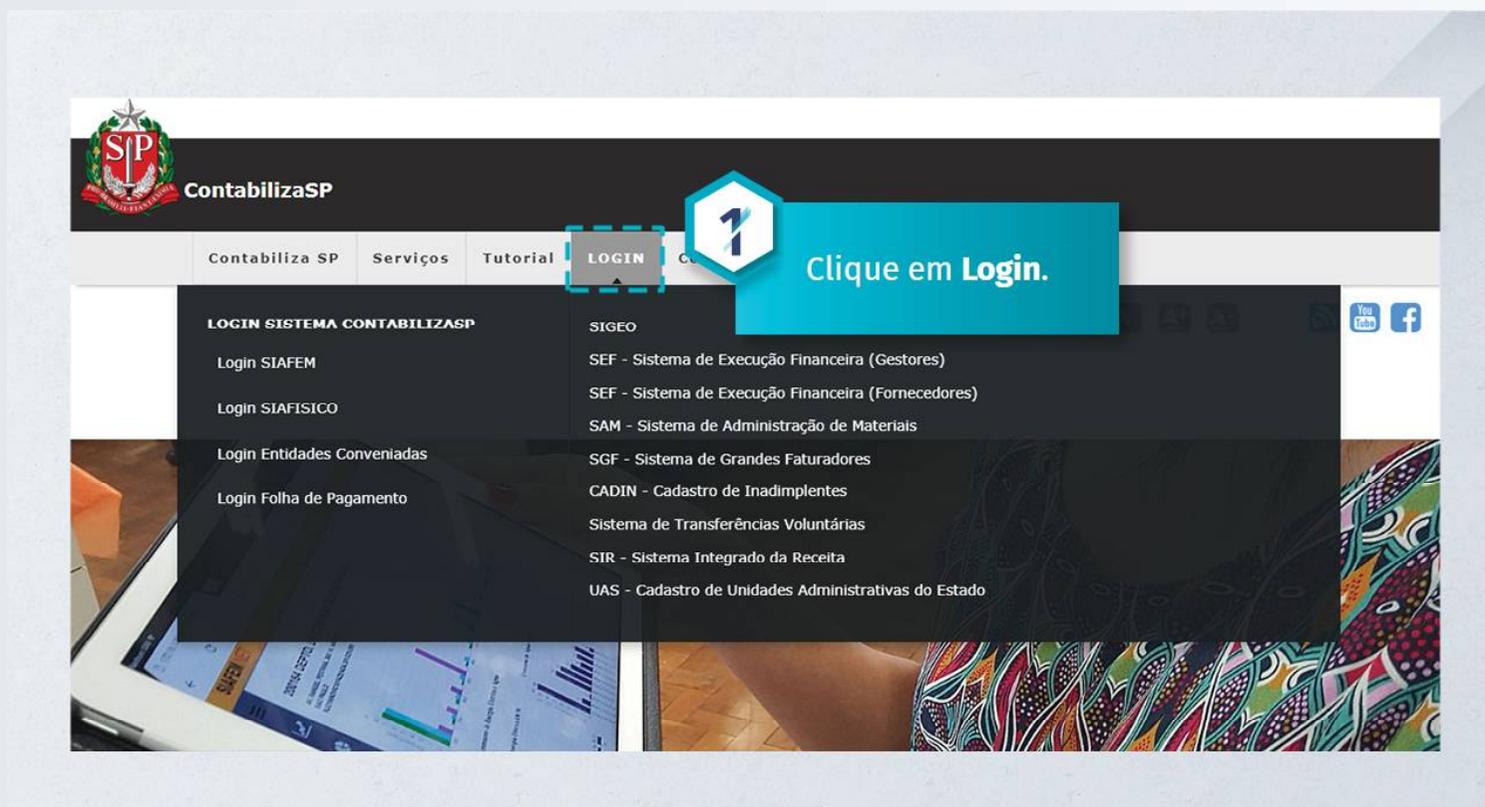
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

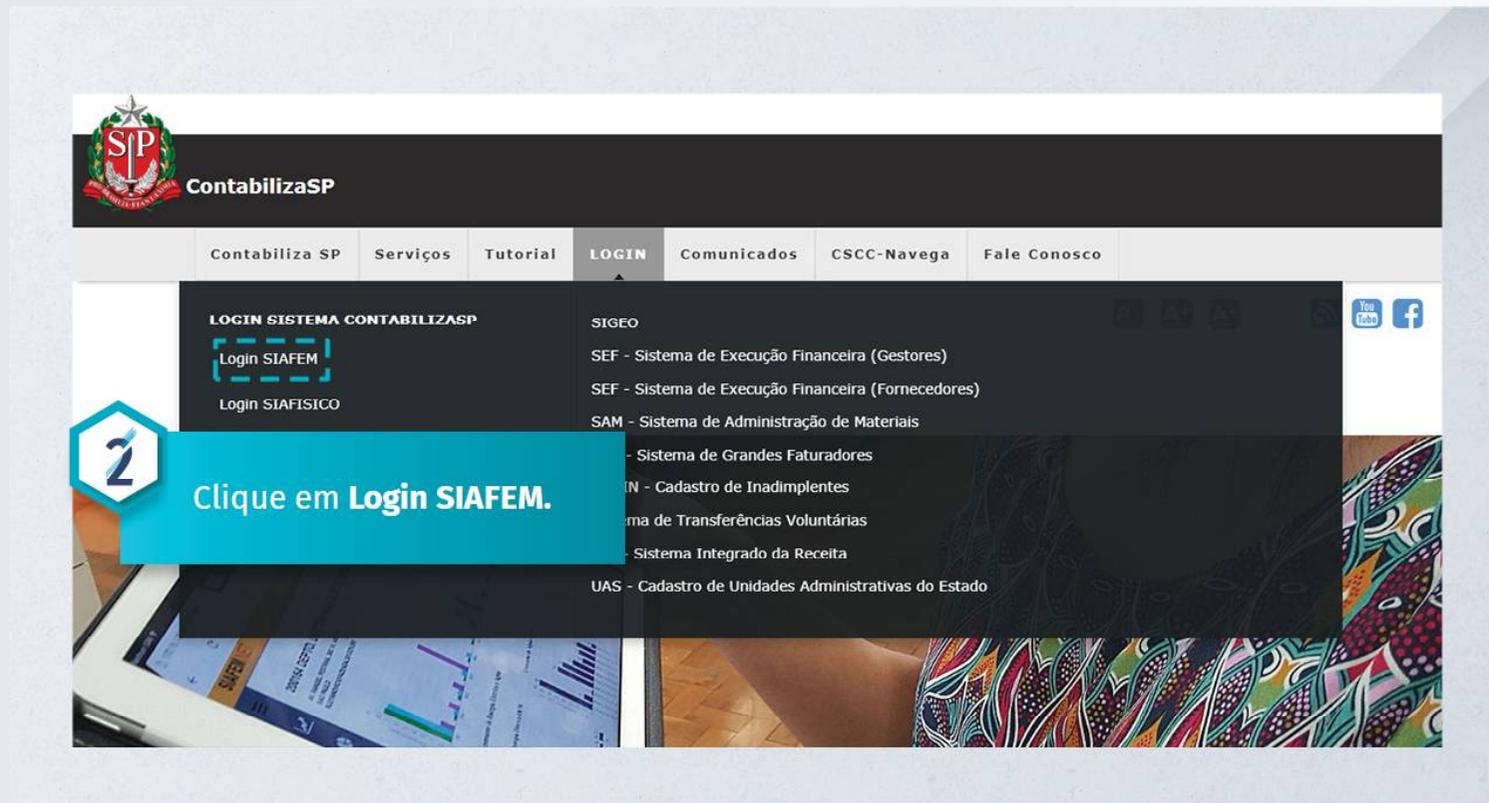
Unidade 2 - Despesa Utilidade Pública

## Execução orçamentária de despesa de utilidade pública

Nesse tutorial, você verá como executar a contabilização  
de despesa de utilidade pública no SIAFEM.







**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

3 Digite **Usuário e Senha.**

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The image shows a login interface for SIAFEM NET. On the left, a person is using a tablet. The main content area has a blue header with the text "SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira". Below this, it says "O SIAFEM mudou! Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples". On the right, there is a login form with fields for "Usuário", "Senha", and a year selector set to "2018". A "Logar" button is at the bottom of the form, with a link "Troque sua Senha" next to it. A teal callout box at the bottom right says "Clique em Logar." with a lightning bolt icon. At the bottom of the interface, the address "Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Pa" is visible.

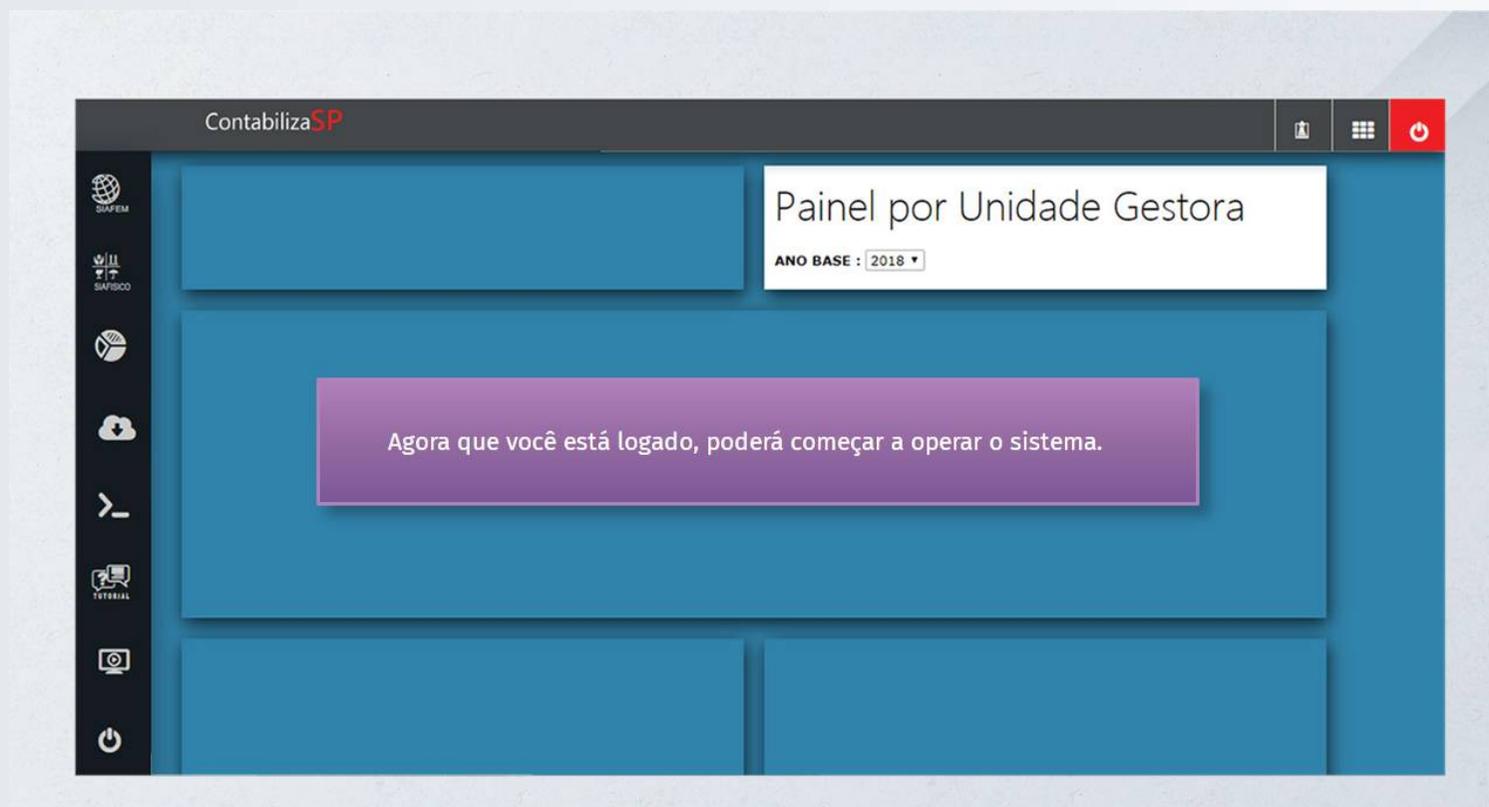
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar [Troque sua Senha](#)

**Clique em Logar.**

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Pa





**SIAFEM**

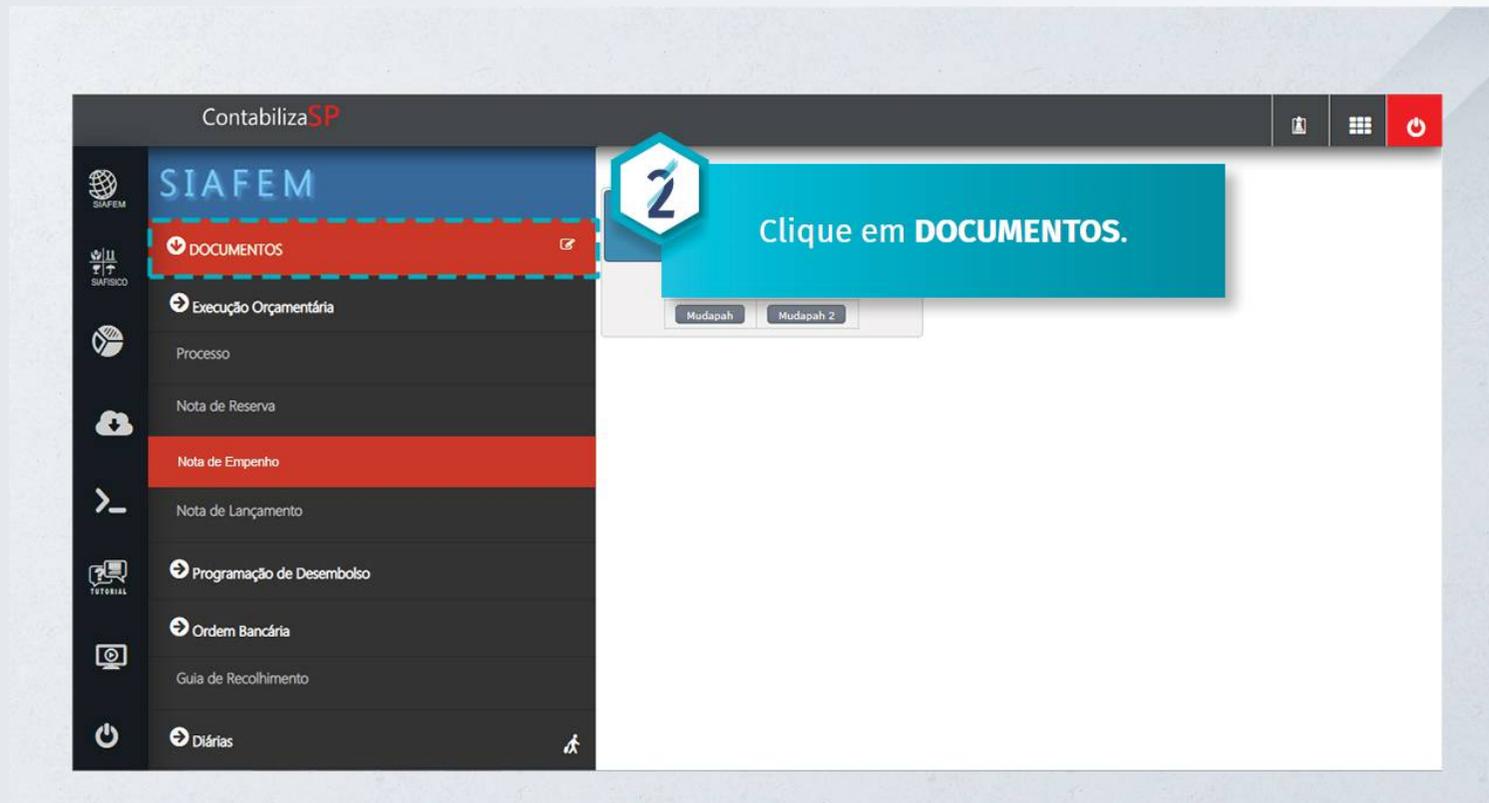
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Utilidade Pública

## Emissão da Nota de Empenho

Esse procedimento é para aquelas unidades que não estão emitindo suas Notas de Empenho no programa específico do Sistema de Grandes Faturadores (SGF) para empenho, liquidação e pagamento de despesas de utilidade pública.





ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

3

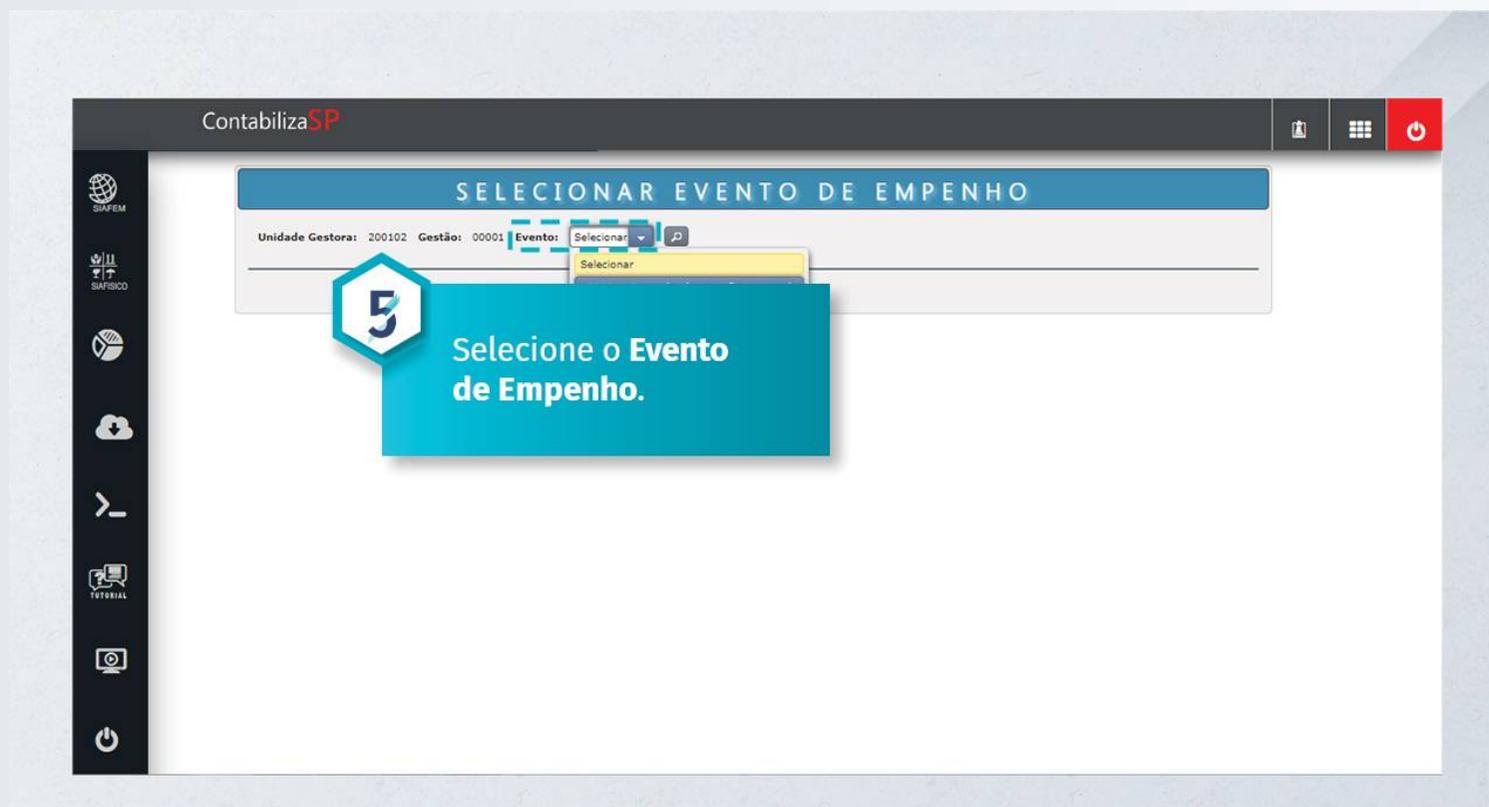
Clique em **Nota de Empenho.**

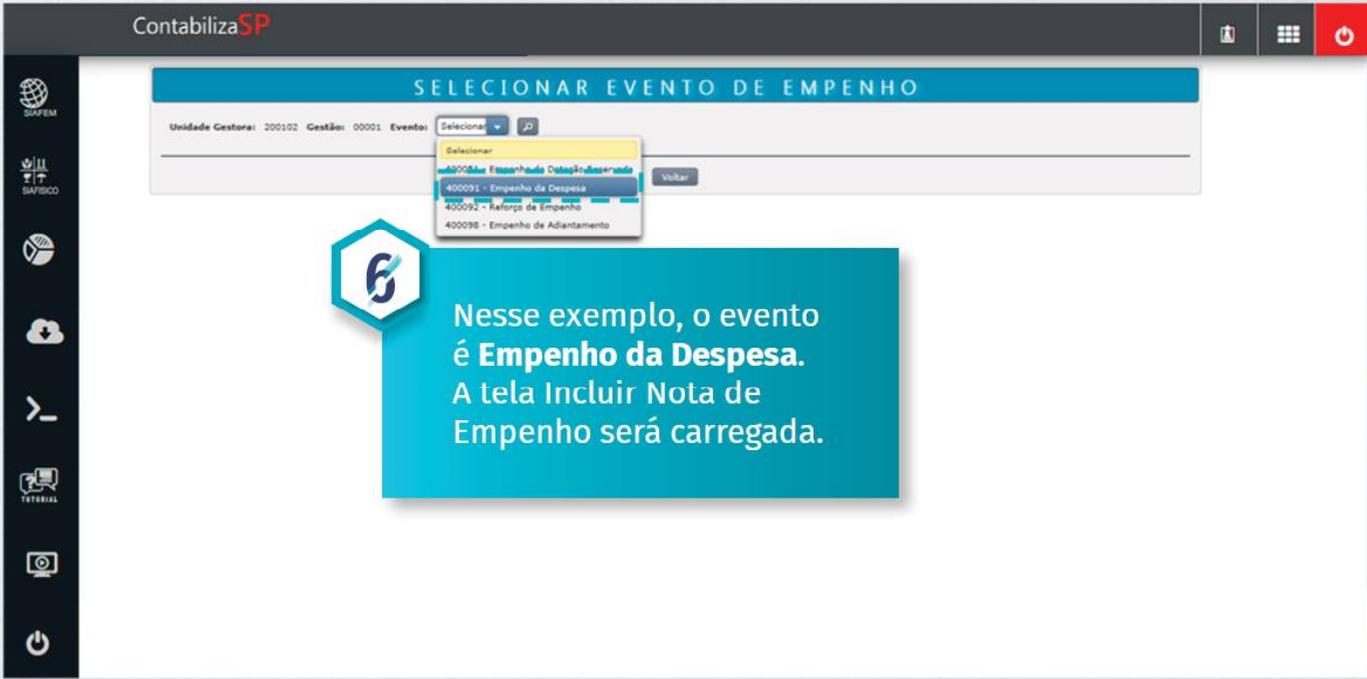
The screenshot displays the ContabilizaSP SIAFEM interface. At the top, the header reads 'ContabilizaSP'. Below it, the main content area is divided into two sections:

- CONSULTAR NOTA DE EMPENHO:** This section contains search filters: 'Unidade Gestora: 200102', 'Gestão: 00001', and 'Número do Empenho: 2018NE'. A 'Buscar' button with a plus sign icon is located to the right of the search fields.
- NOTAS DE EMPENHO:** This section shows a list of notes. A date filter is set to '21/11/2018'. Below the filter are 'Listar' and 'Listar' buttons. A table lists the notes:

Número	Tipo	Evento	Natureza	
NE00867	SIAFEM	EMPENHO	33905011	ELE

A callout box with a blue background and a white lightning bolt icon points to the plus sign icon on the 'Buscar' button. The text inside the callout reads: 'Para incluir a Nota de Empenho, clique no botão + (mais).'





ContabilizaSP

SELECIONAR EVENTO DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Evento: Selecionar

Selecionar

- Empenho da Despesa
- 400091 - Empenho da Despesa
- 400092 - Refugo de Empenho
- 400098 - Empenho de Adiantamento

Voltar

6

Nesse exemplo, o evento é **Empenho da Despesa**. A tela Incluir Nota de Empenho será carregada.

ContabilizaSP

## INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento: Empenho da Despesa

Data da Emissão: 21/11/2018

CNPJ/CPF/UG Credor:

Usar dados do Credor pesquisado:

**7** Digite o **CNPJ, CPF** ou **UG** do credor e clique na tela.

Natureza da Despesa:

UG Orçamentária:

Código do Município:

Acordo:

Modalidade: Seleção

Licitação: Seleção

Referência Legal:

Tipo de Empenho: 9 - Despesa Normal

Os campos serão preenchidos automaticamente.  
Confira todos dados.

**INCLUIR NOTA DE EMPENHO**

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193
Usar dados do Credor pesquisado:	<input type="checkbox"/> Não
Número do Processo:	0711001
PTN:	200101
Fonte:	
Natureza:	
UG Org:	
Código do Município:	0100
Acordo:	
Modalidade:	1 - Ordinário
Licitação:	06 - INEXIGÍVEL
Referência Legal:	8666/93
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

Os campos serão preenchidos automaticamente. Confira todos dados.

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193
Use dados do Credor pesquisado:	<input type="checkbox"/> Não
Número do Processo:	0711001
PTRes:	200101
Unidade Orçamentária:	20001
Número do Trabalho:	04122200950180000
Acordo:	
Modalidade:	1 - Ordinário
Licitação:	06 - INEXIGÍVEL
Referência Legal:	8666/93
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

**B** Programa de Trabalho Resumido

Os campos serão preenchidos automaticamente.  
Confira todos dados.

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193
Usar dados do Credor pesquisado:	<input type="checkbox"/> Não
Número do Processo:	0711001
PTRes:	200101
Unidade Orçamentária:	20001
Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001
Natureza da Despesa:	33905011
Classificação:	200010
Acordo:	
Modalidade:	
Licitação:	06 - INEXIGÍVEL
Referência Legal:	8666/93
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

**C** Fonte de Recurso

Os campos serão preenchidos automaticamente. Confira todos dados.

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000192
Usar dados do Credor pesquisado:	<input type="checkbox"/> Não
Número do Processo:	0711001
PTRes:	200101
Unidade Orçamentária:	20001
Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001
Natureza da Despesa:	33905011
UG Orçamentária:	200010
Origem da Despesa:	0100
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

**D** Natureza da Despesa. No exemplo, a despesa é energia elétrica.

Os campos serão preenchidos automaticamente.  
Confira todos dados.

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000192
Usar dados do Credor pesquisado:	<input type="checkbox"/> Não
Número do Processo:	0711001
PTRes:	200101
Unidade Orçamentária:	20001
Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001
Natureza da Despesa:	33905011
UG Orçamentária:	200010
Código do Município:	0100
Licitat	
Refer	
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

**E** Unidade Gestora Orçamentária

Os campos serão preenchidos automaticamente. Confira todos dados.

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Evento:	Empenho da Despesa
Data da Emissão:	21/11/2018
CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193
Buscar dados do Credor pesquisado:	Se Não
Processo:	0711001
Programa:	
Fonte:	
Natureza:	
UG Orçamentária:	200010
Código do Município:	0100
Acordo:	
Modalidade:	1 - Ordinário
Licitação:	06 - INEXIGÍVEL
Referência Legal:	8666/93
Tipo de Empenho:	9 - Despesa Normal

**F** Código do Município. O código de São Paulo é 0100.

ContabilizaSP

8 Confira a Modalidade de empenho.

Fonte: 001001001

Código:

Acordo:

Modalidade: 1 - Ordinário

Licitação: 06 - INEXIGÍVEL

Referência Legal: 8666/93

Tipo de Empenho: 9 - Despesa Normal

Local de Entrega: AV. RANGEL PESTANA, 300

Data de Entrega: 21/11/2018

▼ Cronograma

Mês	Valor
Novembro	R\$ 3.000,00
<b>Total:</b>	

Voltar Incluir

ContabilizaSP

001001001

**9** O código de Licitação é previamente cadastrado no processo.

Modalidade: 1 - Ordinário

Licitação: 06 - INEXIGÍVEL

Referência Legal: 8666/93

Tipo de Empenho: 9 - Despesa Normal

Local de Entrega: AV. RANGEL PESTANA, 300

Data de Entrega: 21/11/2018

▼ Cronograma

Mês	Valor
Novembro	R\$ 5.000,00
<b>Total:</b>	

Voltar Incluir



ContabilizaSP

Fonte Recurso: 001001001

Natureza da Despesa: 33905011

Referência Legal: 8666/93

Tipo de Empenho: 9 - Despesa Normal

Local de Entrega: AV. RANGEL PESTANA, 300

Data de Entrega: 21/11/2018

▼ Cronograma

Mês	Valor
Novembro	5.000,00
<b>Total:</b>	

Voltar Incluir

Confira o **Tipo de Empenho**. Nesse exemplo, despesa com energia elétrica.

ContabilizaSP

12 Confira os dados de **Entrega**, local e data. O **Local de Entrega** refere-se ao local onde foi gerada a despesa.

Fonte Recurso: 001001001

Natureza da Despesa: 33905011

Acordo: 200010

Modalidade: 9 - Despesa Normal

Licitação: AV. RANGEL PESTANA, 300

Referência: 21/11/2018

Tipo de Empenho: 9 - Despesa Normal

Local de Entrega: AV. RANGEL PESTANA, 300

Data de Entrega: 21/11/2018

▼ Cronograma

Mês	Valor
Novembro	5.000,00
<b>Total:</b>	

Voltar Incluir

ContabilizaSP

Fonte Recurso: 001001001

Natureza da Despesa: 33905011

UG Orçamentária: 200010

Código do Município: 0100

Acordo:

Modalidade: 1 - Ordinário

Local:

Data:

13 Seleccione o Mês do pagamento da Nota de Empenho.

Mês	Valor
Novembro	R\$ 5.000,00
<b>Total:</b>	

Voltar Incluir





**16**

A Nota de Empenho foi gerada. Agora é necessário inserir dados na descrição da nota.

Número do Empenho: 2018NE00868

DE EMPENHO

Número do Empenho:	2018NE00868	Data de Emissão:	21NOV2018
Data de Lançamento:	21NOV2018	Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	PT Resumido:	200101
UO:	20001	Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	39905011
UGO:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	06 - INEXIGIVEL
Referência Legal:	8666/93	Número do Processo:	0711001
Valor:	5.000,00	Local de Entrega:	AV. RANGEL PESTANA, 300
Data Entrega:	21NOV2018	Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		

— Cronograma

Mês	Valor
11	5.000,00

ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Número do Empenho: 2018NE 00868 Buscar +

## NOTA DE EMPENHO

PDF

Número do Empenho:	2018NE00868	Data de Emissão:	21NOV2018
Data de Lançamento:	21NOV2018	Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	PT Resumido:	200101
UO:	20001	Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	39905011
UGO:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	06 - INEXIGIVEL
Referência Legal:	8666/93	Número do Processo:	0711001
Valor:	5.000,00	Local de Entrega:	AV. RANGEL PESTANA, 300
Data Entrega:	21NOV		
Lançado por:	USUAR		

17

Clique no botão + (mais).

— Cronograma

18 Digite a **Unidade de Medida**, nesse caso, "serviço".

EMPENHO

Empenho Original: 00868

Item: 001

Unid. de Medida:	ser	Quantidade:	1	Preço Total:	
Preço Unitário:	5.000,00	Valor total do empenho:	5.000,00	Valor total já descrito:	0

Descrição:

Voltar Incluir

The screenshot displays the SIAFEM ContabilizaSP interface. A blue callout box with the number '19' in a hexagon contains the instruction: "Selecione a **Quantidade**. No caso de uma fatura de energia, '1'".

The main form is titled "Item: 001" and contains the following fields:

Unid. de Medida:	ser	Quantidade:	1	Preço Total:	
Preço Unitário:	5.000,00	Valor total já descrito:	0		
Valor total do empenho:	5.000,00				

Below the form is a "Descrição:" text area and two buttons: "Voltar" and "Incluir".

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' software interface. At the top, the title bar reads 'ContabilizaSP' and includes system icons. A vertical sidebar on the left contains navigation icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL. The main window shows a 'DE EMPENHO' form with the following fields:

- Empenho Original:** 00868
- Unid. de Medida:** ser
- Quantidade:** 1
- Preço Unitário:** 5.000,00 (highlighted by a dashed blue box)
- Preço Total:** (empty field)
- Valor total do empenho:** 5.000,00
- Valor total já descrito:** 0
- Descrição:** (empty text area)

A blue callout box with the number '20' and the text 'Digite o Preço Unitário.' is overlaid on the 'Preço Unitário' field. At the bottom of the form, there are 'Voltar' and 'Incluir' buttons.

21

ContabilizaSP

DESCRIÇÃO DE NOT

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 000

Item: 001

Unid. de Medida:	ser	Quantidade:	1	Preço Total:	
Preço Unitário:	5.000,00	Valor total do empenho:	5.000,00	Valor total já descrito:	0

Descrição:

Voltar Incluir

O Preço Total será atualizado automaticamente, conforme os dados inseridos em Quantidade e Preço Unitário.

ContabilizaSP

DESCRIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

22

Insira uma breve **Descrição** sobre o lançamento

Item: 00

Unid. de Medida:

Preço Unitário:

Valor total do empenho: 5.000,00

Valor total já descrito: 0

Descrição:

Voltar Incluir

ContabilizaSP

DESCRIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Empenho Original: 00868

Item: 001

Unid. de Medida:	ser	Quantidade:	1	Preço Total:	
Preço Unitário:	5.000,00				
Valor total do empenho:	5.000,00	Valor total já descrito:	0		

Descrição:

**23** Clique em **Incluir**.

Voltar    Incluir

**24** A Nota de Empenho agora está com a descrição completa.

Contab

### CONSULTAR NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora:  Gestão:  Número do Empenho: 2018NE

### NOTA DE EMPENHO

Número do Empenho:	2018NE00868	Data de Emissão:	21NOV2018
Data de Lançamento:	21NOV2018	Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF/UG Credor:	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA	PT Resumido:	200101
UO:	20001	Programa de Trabalho:	04122200950180000
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	33905011
UGO:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	06 - INEXIGIVEL
Referência Legal:	8666/93	Número do Processo:	0711001
Valor:	5.000,00	Local de Entrega:	AV. RANGEL PESTANA, 300
Data Entrega:	21NOV2018	Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		

ContabilizaSP

CONSULTAR NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Número do Empenho: 2018NE 00868    Buscar

**25** Observe o Número do Empenho.

<b>Número do Empenho:</b>	2018NE00868	<b>Data de Emissão:</b>	21NOV2018
<b>Data de Lançamento:</b>	21NOV2018	<b>Unidade Gestora:</b>	200102 - DEPTO. ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
<b>Gestão:</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>CNPJ/CPF/UG Credor:</b>	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
<b>Evento:</b>	400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>PT Resumido:</b>	200101
<b>UO:</b>	20001	<b>Programa de Trabalho:</b>	04122200950180000
<b>Fonte Recurso:</b>	001001001	<b>Natureza Despesa:</b>	33905011
<b>UGO:</b>	200010	<b>Plano Interno:</b>	000.000.0100
<b>Modalidade:</b>	1 - ORDINARIO	<b>Licitação:</b>	06 - INEXIGIVEL
<b>Referência Legal:</b>	8666/93	<b>Número do Processo:</b>	0711001
<b>Valor:</b>	5.000,00	<b>Local de Entrega:</b>	AV. RANGEL PESTANA, 300
<b>Data Entrega:</b>	21NOV2018	<b>Tipo de Empenho:</b>	9 - DESPESA NORMAL
<b>Lançado por:</b>	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		

— Cronograma

Mês    Valor

ContabilizaSP

26

Você pode fazer download em versão PDF. Para isso, clique no ícone para gerar o documento.

PDF

<b>Número do Empenho:</b>	2018NE00868	<b>Data de Emissão:</b>	21NOV2018
<b>Data de Lançamento:</b>	21NOV2018	<b>Unidade Costeira:</b>	200102 - DEPTO.ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
<b>Gestão:</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>CNPJ/CPF/UG Credor:</b>	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
<b>Evento:</b>	400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>PT Resumido:</b>	200101
<b>UO:</b>	20001	<b>Programa de Trabalho:</b>	04122200950180000
<b>Fonte Recurso:</b>	001001001	<b>Natureza Despesa:</b>	33905011
<b>UGO:</b>	200010	<b>Plano Interno:</b>	000.000.0100
<b>Modalidade:</b>	1 - ORDINARIO	<b>Licitação:</b>	06 - INEXIGIVEL
<b>Referência Legal:</b>	8666/93	<b>Número do Processo:</b>	0711001
<b>Valor:</b>	5.000,00	<b>Local de Entrega:</b>	AV. RANGEL PESTANA, 300
<b>Data Entrega:</b>	21NOV2018	<b>Tipo de Empenho:</b>	9 - DESPESA NORMAL
<b>Lançado por:</b>	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		

Cronograma

Mês Valor

ContabilizaSP

## CONSULTAR NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Número do Empenho: 2018NE00868   

28
Digite o nome do **Ordenador**.

Número do Empenho:	2018NE00868	Número do Empenho:	2018NE00868
Data de Lançamento:	21NOV2018	Ordenador:	Alexandre
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO		
Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA		
UO:	20001		
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	33905011
UGO:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	06 - INEXIGIVEL
Referência Legal:	8666/93	Número do Processo:	0711001
Valor:	5.000,00	Local de Entrega:	AV. RANGEL PESTANA, 300
Data Entrega:	21NOV2018	Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Utilidade Pública

## Emissão da Nota de Lançamento

Uma vez emitida a Nota de Empenho, você pode seguir com a liquidação do empenho, por meio da emissão da Nota de Lançamento.



ContabilizaSP

CO **1**

Unidade Gestora: 200102

**Clique no botão NL (Nota de Lançamento).**

PDF [ícone] NL

<b>Número do Empenho:</b>	2018NE00868	<b>Data de Emissão:</b>	21NOV2018
<b>Data de Lançamento:</b>	21NOV2018	<b>Unidade Gestora:</b>	200102 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
<b>Gestão:</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>CNPJ/CPF/UG Credor:</b>	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO
<b>Evento:</b>	400091 - EMPENHO DA DESPESA	<b>PT Resumido:</b>	200101
<b>UO:</b>	20001	<b>Programa de Trabalho:</b>	04122200950180000
<b>Fonte Recurso:</b>	001001001	<b>Natureza Despesa:</b>	33905011
<b>UGO:</b>	200010	<b>Plano Interno:</b>	000.000.0100
<b>Modalidade:</b>	1 - ORDINARIO	<b>Licitação:</b>	06 - INEXIGIVEL
<b>Referência Legal:</b>	8666/93	<b>Número do Processo:</b>	0711001
<b>Valor:</b>	5.000,00	<b>Local de Entrega:</b>	AV. RANGEL PESTANA, 300
<b>Data Entrega:</b>	21NOV2018	<b>Tipo de Empenho:</b>	9 - DESPESA NORMAL
<b>Lançado por:</b>	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM		

— Cronograma

Mês Valor



ContabilizaSP

### NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/11/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecido: [ ]

Eventos

Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
[ ]	2018NE00868	33905011	[ ]	001001001	5.000,00

Descrição:

231 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

### NOTA DE LANÇAMENTO

00001 [Enviar]

PAULO [P]

Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
510100 [P]	2018NE00868 [P]	33905011		001001001	5.000,00

Descrição:  
teste liquidação de despesa de utilidade publica  
183 caracteres restantes.

[✓] [✕]

[Voltar] [Incluir]

**4** Digite o código do **Evento**. Nesse exemplo, o código é 510100 –Liquidação de Utilidade Pública.

ContabilizaSP

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO

Eventos

Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
510100	2018NE00868	33905011		001001001	5.000,00

Descrição: teste liqui  
183 caracteres

8 Digite o número da fatura.

Notas Fiscais

01º 542545 02º 03º

Voltar Incluir

ContabilizaSP

**10** O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.

**Sucesso** NL GERADA COM SUCESSO.

NL: 2018NLD0580  
 UG Emitente: 200102  
 Gestão: 00001  
 CGC/CPF/UG Favorecida: 61695227000193 - ELETROPALCO METROPOLITANA ELET DE S  
 Gestão Favorecida:  
 Observação: TESTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE UTILIDADE PUBLICA

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
510100	2018NE00868	33905011	332310801	001001001	5.000,00

**Notas Fiscais**

542545
--------

ContabilizaSP

11 Observe o número da Nota de Lançamento.

AMAMENTO

Imprimir

PDF

Descrição NL

NL:	2018NL06580
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S
Gestão Favorecida:	
Observação:	TESTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE UTILIDADE PUBLICA

Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
510100	2018NE00868	33905011	332310801	001001001	5.000,00

Notas Fiscais

542545
--------

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Utilidade Pública

## Emissão da Programação de Desembolso

Após a emissão da Nota de Lançamento (NL), você deverá seguir com a Programação de Desembolso (PD).

Importante: hoje, o pagamento de contas de utilidade pública é feito por código de barras no Sistema de Código de Barras do Departamento de Finanças do Estado, por meio do comando >INCLICOBAR no SIAFEM Mocha Quick. É gerada uma lista de códigos de barras de contas e essa lista é incluída na PD. No campo conta corrente é inserida a palavra "BARRA". Por enquanto o Contabiliza não tem esse recurso. A PD deve ser feita no SIAFEM Mocha Quick.



ContabilizaSP

1

Clique no botão PD (Programação de Desembolso).

PD

**Descrição NL**

NL:	2018NL06580
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S
Gestão Favorecida:	
Observação:	TESTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE UTILIDADE PUBLICA

**Eventos**

Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
510100	2018NE00868	33905011	332310801	001001001	5.000,00

**Notas Fiscais**

542545
--------

**2** O sistema carregará a tela Incluir. Alguns dados já vêm preenchidos.

The screenshot displays the 'INCLUIR' screen in the SIAFEM system. The interface includes a sidebar with navigation icons and a main content area with a form. A blue banner at the top indicates that the system will load the 'Incluir' screen with some pre-filled data.

**INCLUIR**  
 Buscar PD Existente

**Dados da Pd**

Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
	DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lista ou Anexo		Nº Ref.	2018NL06580
Data Emissão	21/11/2018	Data Vencimento	21/11/2018

**Geral**

**Pagadora**

Unidade Gestora	
Gestão	
Banco	
Conta Corrente	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA 200002 - TESOUREIRO DO ESTADO
Favorecido	200003 - AGENTE FINANCEIRO DO TESOUREIRO 200030 - FED-DIVISAO REG.ADMINIST. DO LITORAL 200031 - FED-FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL.SECR.FAZENDA 200050 - SEC.FAZENDA-ADMINISTRADORA DE APL.FINANCEIRA 200051 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUD. LEI 10.482/0 200053 - DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11429/06 200054 - DEPOSITOS JUD.E ADMINISTRATIVOS-LEI 12787/07
CNPJ/CPF/UG	
ELETROPAULO METRO	
Banco	
Conta Corrente	
Processo	0711001

The screenshot displays the 'INCLUIR' form in the ContabilizaSP SIAFEM system. A blue callout box with the number '3' and the text 'Em Pagadora, selecione a Unidade Gestora.' is overlaid on the 'Unidade Gestora' field. Below this, a dropdown menu is open, showing a list of 'Unidade Gestora' options. The 'Favorecido' section is highlighted in blue.

**INCLUIR**  
Buscar PD Existente

**3** Em Pagadora, selecione a Unidade Gestora.

**Pagadora**

Unidade Gestora	Gestão
200001 - SECRETARIA DA FAZENDA	
200002 - TESOURO DO ESTADO	
200003 - AGENTE FINANCEIRO DO TESOURO	
200030 - FED-DIVISAO REG.ADMINIST. DO LITORAL	
200031 - FED-FUNDO DE ATUALIZACAO TECNOL.SECR.FAZENDA	
200050 - SEC.FAZENDA-ADMINISTRADORA DE APL.FINANCEIRA	
200051 - DEPOSITOS JUDICIAIS E EXTRAJUD. LEI 10.482/0	
200053 - DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 11429/06	
200054 - DEPOSITOS JUD.E ADMINISTRATIVOS-LEI 12787/07	
0711001	

ContabilizaSP

Os campos do Favorecido aparecerem preenchidos.

Conta Corrente UNICA

Favorecido

CNPJ/CPF/UG 61695227000192 Gestão

ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S.A

Banco 001 Agência 03064

Conta Corrente 004024281 Valor 5.000,00

Processo 0711001

Finalidade pagamento

Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018NE00868	33905011	332310801	001001001	5.000,00

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**5** Digite a finalidade do pagamento no campo **Finalidade**.

Pagadora

Unidade Gestora 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco  Agência

Processo 0711001

Finalidade pagamento

— Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018N00868	33905011	332310801	001001001	3.000,00
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

61695227000192 Gestão

POLITANA ELET DE S PAULO S.A

001 Agência 03064

004024281 Valor 5.000,00

0711001

pagamento

**Evento**

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018N00888	33905011	332310801	001001001	5.000,00
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Voltar Enviar

**6** Digite o código do **Evento**, que nesse exemplo é pagamento de fornecedor.

ContabilizaSP

— Geral

**7** O código de **Inscrição do Evento** é o número da nota de empenho.

Pagadora

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

Favorecido

Inscrição do Evento:  Agência: 03064

Valor: 5.000,00

— Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018N00888	33905011	332310801	001001001	5.000,00
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO		
Banco		Agência	
Conta Corrente	UNICA		

**Favorecido**

**8** O código para **Receita/Despesa** nesse exemplo se refere à despesa de energia elétrica.

— Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018NE00888	33905011	332310801	001001001	3.000,00

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

— Eventos

9 Neste exemplo, a Classificação é a conta contábil VPD de energia elétrica.

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018N00888	33905011	332310801	001001001	3.000,00

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG: 6169527000192 Gestão: ELETROPAULO METROPOLITANO DE SAO PAULO S.A.

Banco:

Conta Corrente:

Processo: 0711001

Finalidade: pagamento

**10** O código de Fonte pagadora se refere ao Tesouro.

— Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018N00888	33905011	332310801	001001001	3.000,00
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Voltar Enviar

ContabilizaSP

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA  
 Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO  
 Banco:  Agência:   
 Conta Corrente: UNICA

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG: 61695227000192 Gestão:   
 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S.A  
 Banco: 001 Agência:   
 Conta Corrente: 004024281 Valor:   
 Processo: 0711001  
 Finalidade: pagamento

**Eventos**

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700801	2018NE00868	33905011	332310801	001001001	5.000,00
<input type="text"/>					
<input type="text"/>					

Voltar Enviar

**11** O Valor da despesa no exemplo é 5 mil reais.

ContabilizaSP

2018PD00535 18OUT2018 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 \* NAO PAGA \*

1 2 3 4 5 6 30

**13** A Programação de Desembolso será gerada.

Geral					
Unidade Gestora	200102 - DEPTO. ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	Gestao	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Número da PD	2018PD00564	Data de Emissão	21NOV2018		
Data de Vencimento	21NOV2018	NL Ref	2018NL06580		
Número OB		Situação	* NAO PAGA *		
Pagadora					
Unidade Gestora	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA	Gestao	00001 - ADMINIST. DIRETA		
Banco	001	Agencia	01897		
Conta Corrente	013000012				
Favorecido					
CNPJ/CPF/UG	61695227000193 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S	Gestão			
Banco	001	Agencia	03064		
Conta Corrente	004024281				
Valor	5.000,00	Processo	0711001		
Finalidade	PAGAMENTO				
Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700601	2018NE00868	33905011		001001001	5.000,00

Observe o Número da PD.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Despesa Utilidade Pública

## Execução de Programação de Desembolso

Após a emissão da Programação de Desembolso (PD), a área de Finanças irá aguardar o gestor financeiro executar a PD para efetuar o pagamento ao fornecedor.



The image shows a screenshot of the SIAFEM system interface. At the top left, the text "ContabilizaSP" is visible. A teal callout box with a white number "2" inside a hexagon contains the instruction: "Insira o código da **Unidade Gestora** da execução da PD." Below this, a form titled "GESTORA" has a text input field containing "200001". Two buttons, "Mudapah" and "Mudapah 2", are located below the input field. The interface includes a dark sidebar on the left with icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL, and a top right navigation bar with icons for user profile, application menu, and power.

ContabilizaSP

APLICAÇÃO FINANCEIRA

**1** Clique em Mudar Parâmetro.

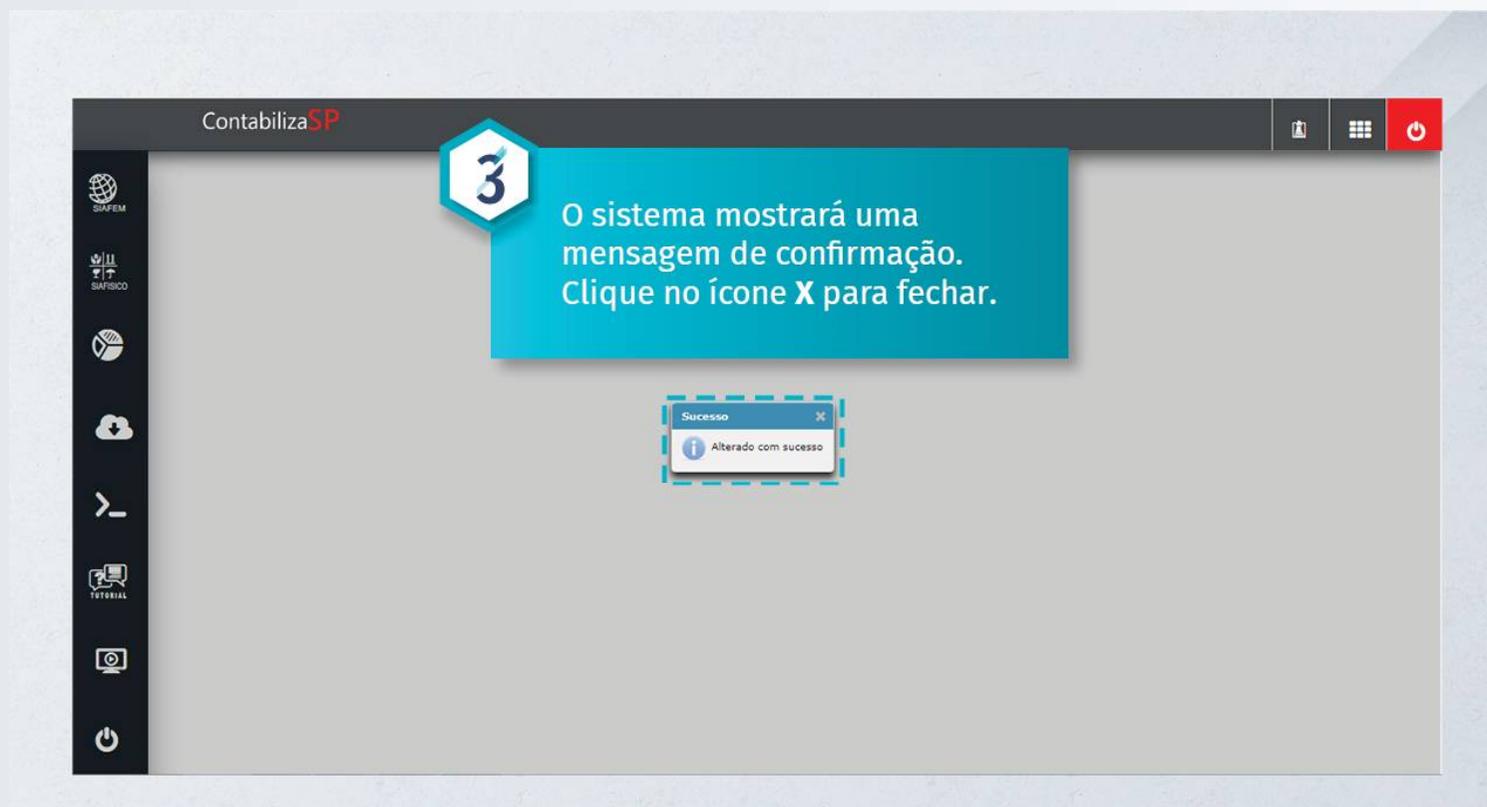
00026313855	MARGARETE APARECIDA AMORIM	100,00	
00026313855	MARGARETE APARECIDA AMORIM	80,00	
06029367803	JOSÉ CARLOS TIEM	300,00	
62577929000135	CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP	450,00	NÃO PAGA
62577929000135	CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP	56,00	NÃO PAGA
803	JOSÉ CARLOS TIEM	300,00	
803	JOSÉ CARLOS TIEM	300,00	
803	JOSÉ CARLOS TIEM	300,00	
803	JOSÉ CARLOS TIEM	300,00	
800	ANA FUJIE YAMAMOTO	100,00	
00140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
46392130000703	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	500,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* CANCELADA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *
29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.100,00	* NAO PAGA *

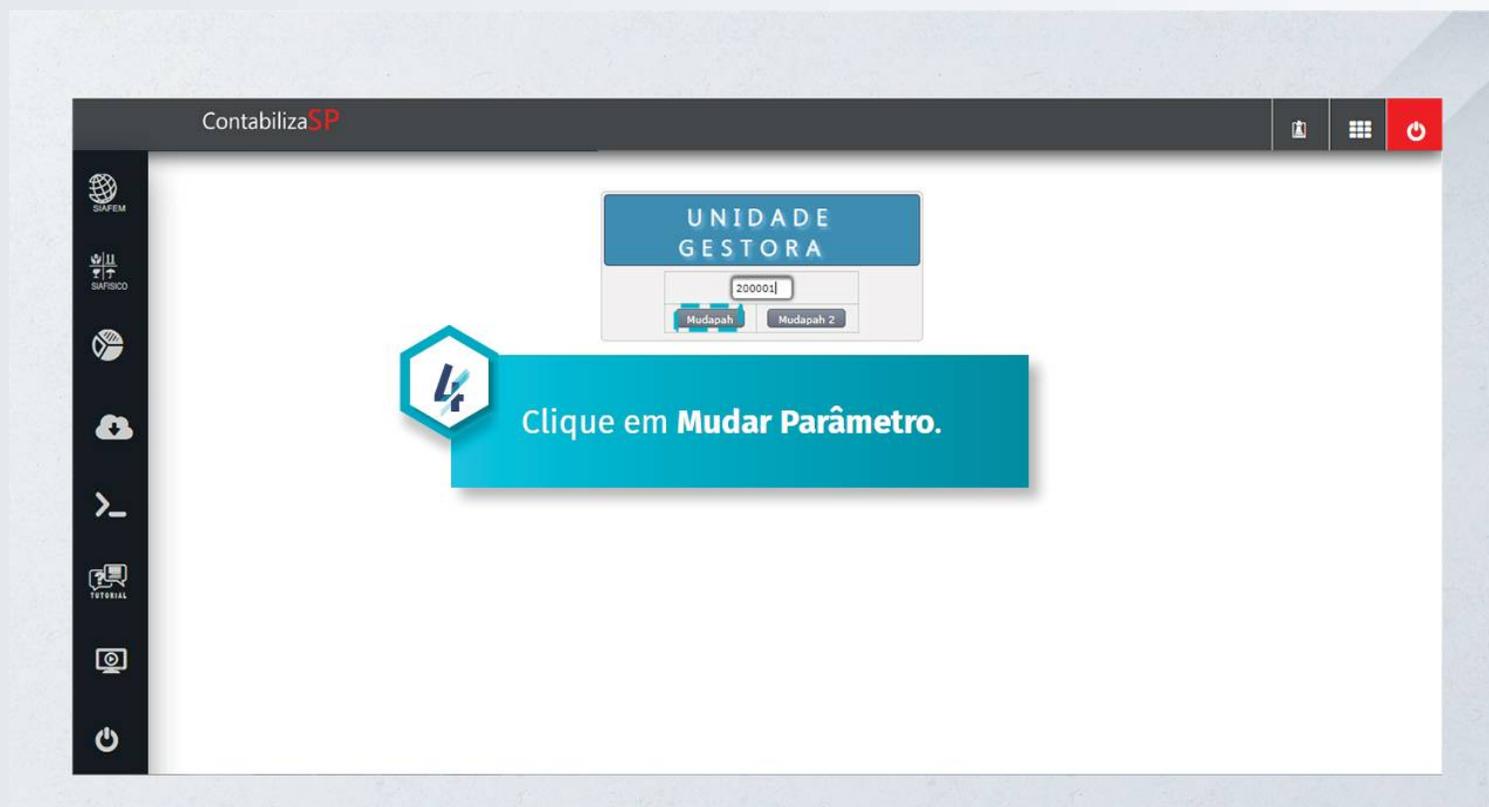
Muda Parâmetro

BI - SIGEO

SAIR

1 2 3 4 5 6 30





The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the text 'ContabilizaSP' and a user profile icon. The left sidebar contains the SIAFEM logo and a menu with the following items: DOCUMENTOS, Execução Orçamentária, Processo, Nota de Reserva, Executa Programação de Desembolso (highlighted with a red dashed border), and Ordem Bancária. A blue callout box with the number '7' is overlaid on the sidebar, containing the text 'Clique em Executa Programação de Desembolso.' The main content area displays a 'UNIDADE GESTORA' form with a text input field and two buttons labeled 'Mudapah' and 'Mudapah 2'. The top right corner of the interface features a grid icon and a red power button icon.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA	Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	Número PD:	2018 PD
Ug Liquidante:		Data Inicial:	21/11/2018	Data Final:	21/11/2018
Conta Única:	Sim				

**8** Na tela de Execuções de PD, clique em **Pesquisar**.

ContabilizaSP

## EXECUÇÕES DE PD

**Selezione a PD a ser executada.**

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Data Inicial: 21/11/2018    Data Final: 21/11/2018

**Lista de PD's**

	Data Emissão	Cpl/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução			
<input type="checkbox"/>	200102	21NOV2018	2018PD00564	21NOV2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S	5.000,00	
<b>Total (R\$): 5000,00</b>								

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 21/11/2018    Data Final: 21/11/2018

Conta Única: Sim

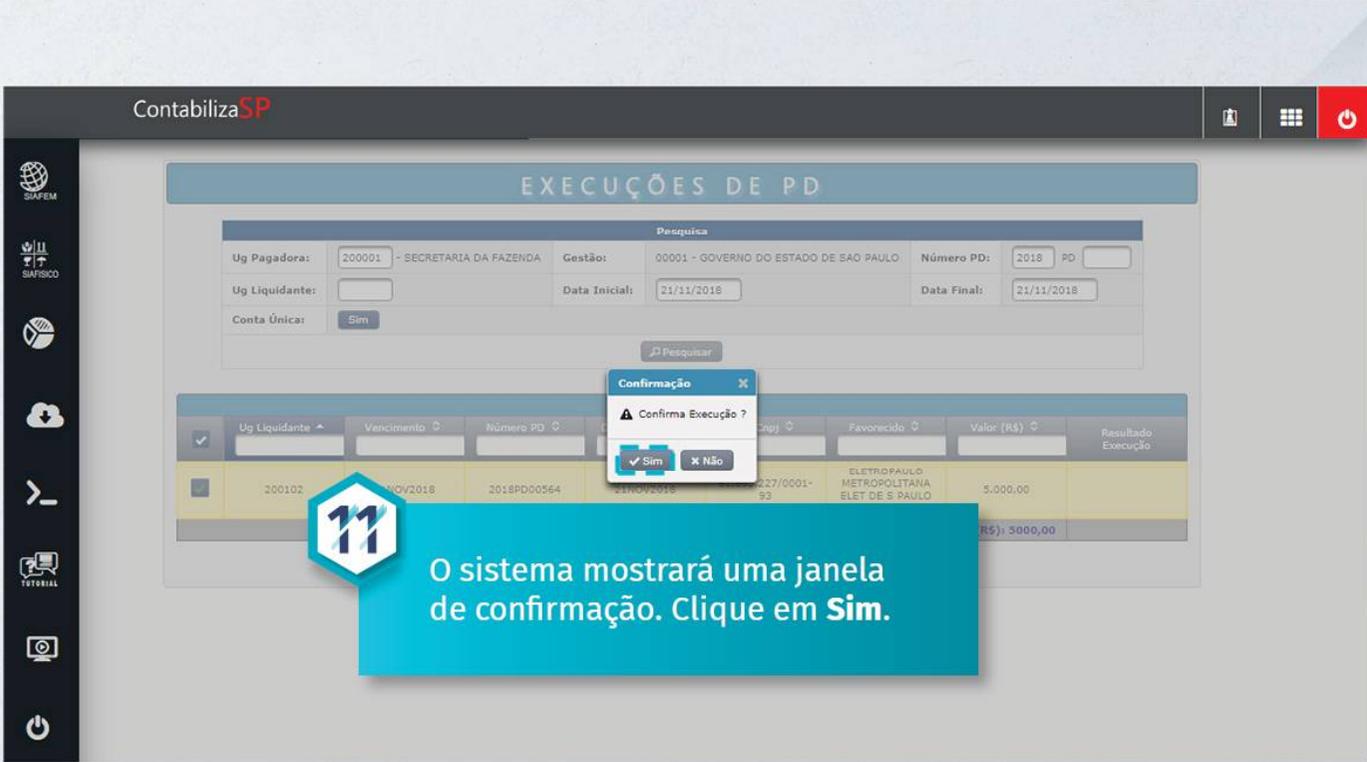
Pesquisar

**Lista de PD's**

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data Emissão	Cpf/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
200102	21NOV2018	2018PD00564	21NOV2018	61.695.227/0001-93	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S	5.000,00	
<b>Total (R\$): 5000,00</b>							

Executar

**10** Clique em **Executar**.



The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. At the top, the title 'EXECUÇÕES DE PD' is visible. Below it, a search form contains the following fields: 'Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA', 'Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO', 'Número PD: 2018 PD', 'Ug Liquidante:', 'Data Inicial: 21/11/2018', 'Data Final: 21/11/2018', and 'Conta Única: Sim'. A 'Pesquisar' button is located below the search form.

A confirmation dialog box titled 'Confirmação' is overlaid on the screen, asking 'Confirma Execução?'. It features two buttons: 'Sim' (highlighted with a blue checkmark) and 'Não'.

Below the dialog, a table lists PD executions. The table has columns for 'Ug Liquidante', 'Vencimento', 'Número PD', 'Início', 'Favorecido', 'Valor (R\$)', and 'Resultado Execução'. The first row is highlighted in yellow and contains the following data: '200102', 'NOV2018', '2018PD00564', '21NOV2018', '027/0001-93', 'ELETRO PAULO METROPOLITANA ELET DE S.PAULO', and 'R\$: 5000,00'.

A blue callout box with a white '11' icon contains the text: 'O sistema mostrará uma janela de confirmação. Clique em **Sim**.'

The screenshot displays the 'EXECUÇÕES DE PD' (PD Executions) search interface in the ContabilizaSP system. The search criteria are as follows:

Pesquisa	
Ug Pagadora:	200001 - SECRETARIA DA FAZENDA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Número PD:	2018 PD
Ug Liquidante:	
Data Inicial:	21/11/2018
Data Final:	21/11/2018
Conta Única:	Sim

A confirmation message box is overlaid on the table, indicating a successful execution:

**Sucesso**  
Execução Finalizada.

Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
200102	21/11/2018	2018PD00564	21NOV2018	ELETRIPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO	5.000,00	20180B02854

**12** O sistema mostrará uma mensagem de confirmação. Clique no ícone X para fechar.

ContabilizaSP

### EXECUÇÕES DE PD

**Pesquisa**

Ug Pagadora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA    Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO    Número PD: 2018 PD

Ug Liquidante:    Data Inicial: 21/11/2018    Data Final: 21/11/2018

Conta Única: Sim

Pesquisar

**Lista de PD's**

<input checked="" type="checkbox"/>	Ug Liquidante	Vencimento	Número PD	Data Emissão	Cpf/Cnpj	Favorecido	Valor (R\$)	Resultado Execução
<input checked="" type="checkbox"/>	200102	21NOV2018	2018PD00564	21NOV2018	61.695.227/0001-93	ELETROPAULO METROPOLITANA ELET DE S PAULO S	5.000,00	20180802854
							<b>Total (R\$): 5000,00</b>	

A Execução de PD foi finalizada e uma OB foi gerada. Isso significa que o pagamento será efetuado.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## **UNIDADE 2**

Execução bens  
móveis



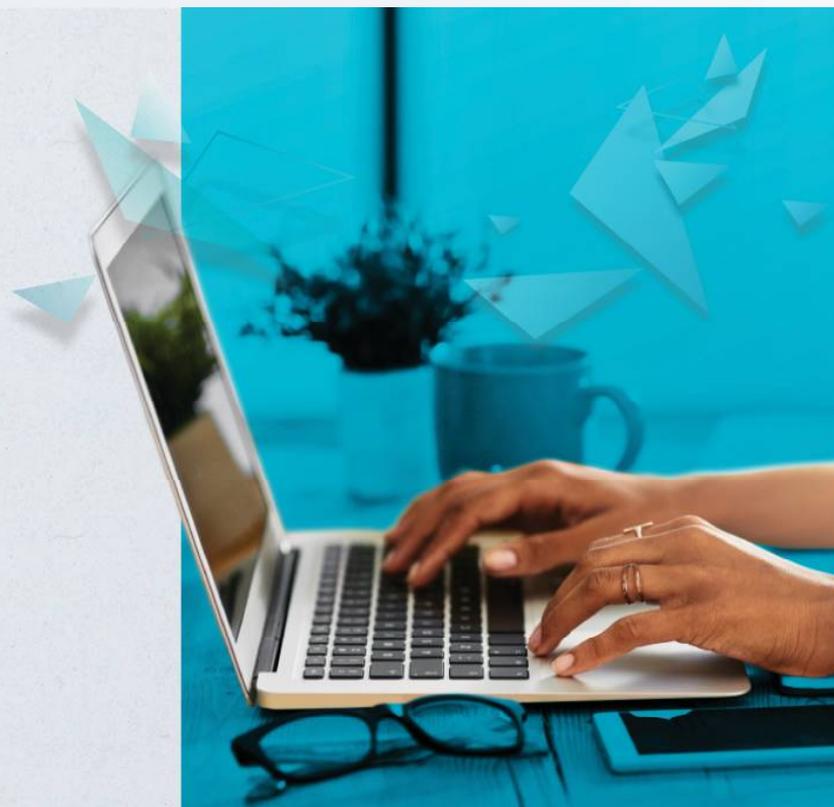


**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Execução Bens Móveis





**SIAFEM**

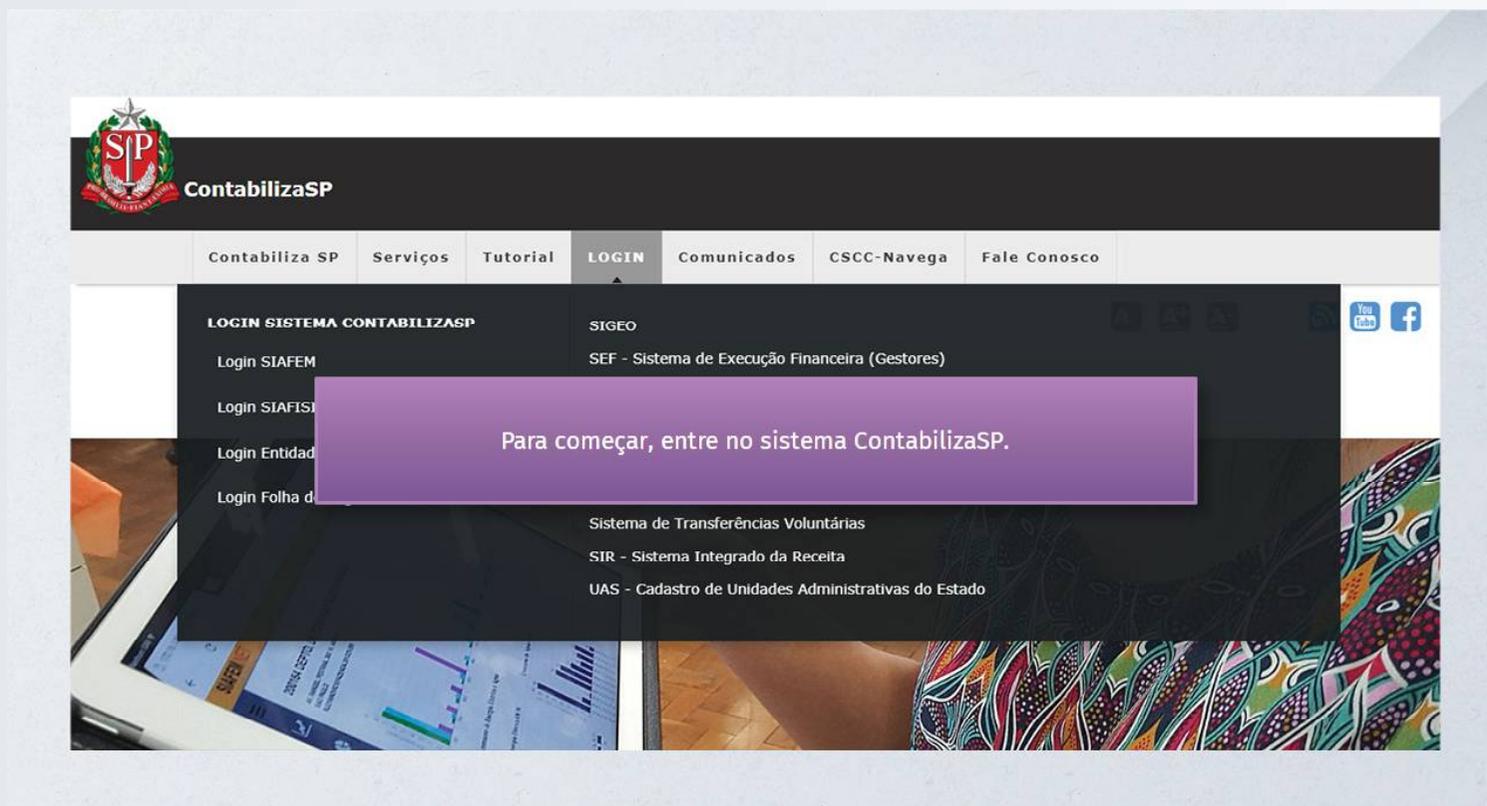
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

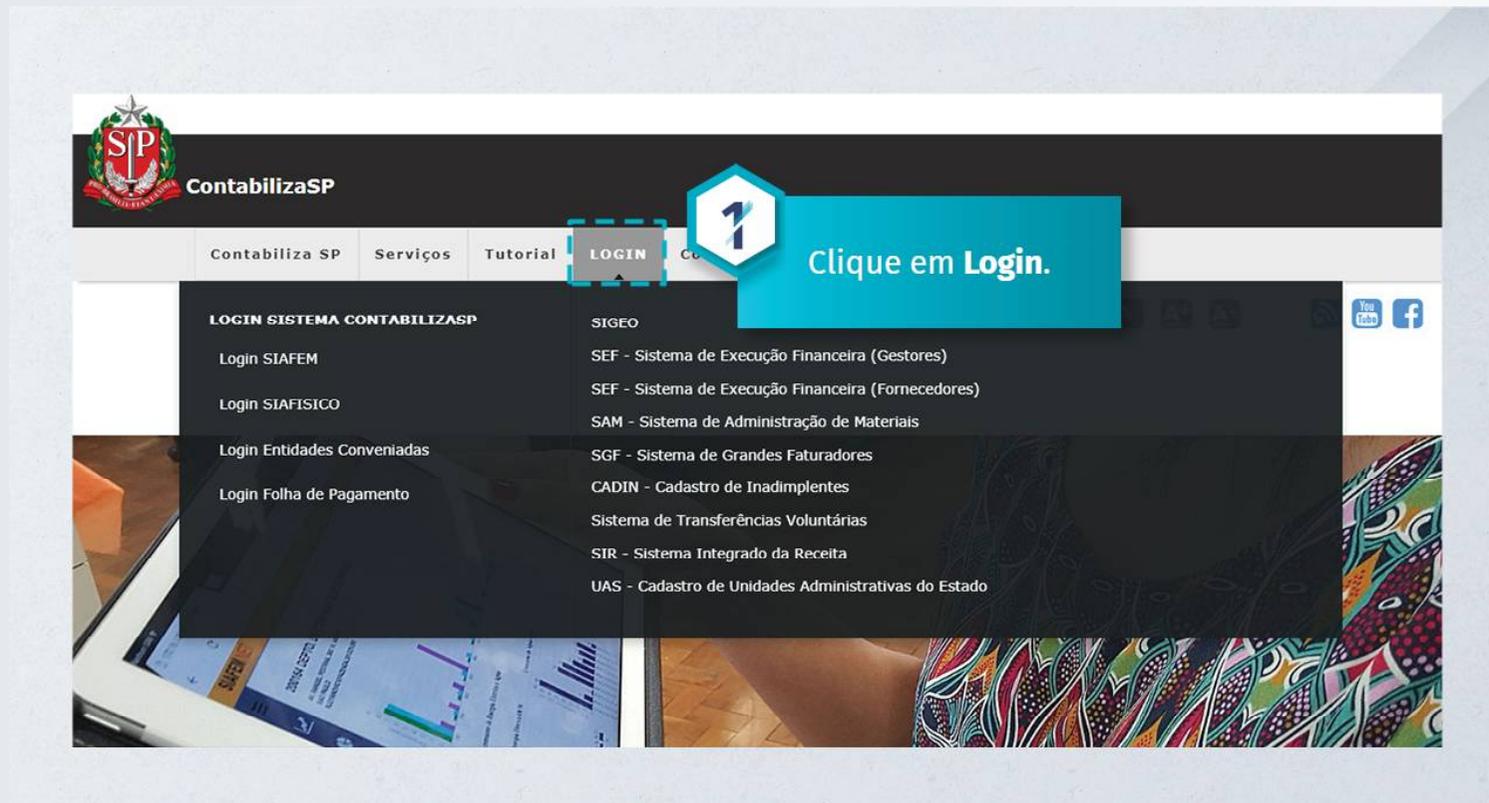
Unidade 2 - Execução Bens Móveis

## Execução orçamentária de bens móveis

Nesse tutorial, você verá como realizar a execução  
orçamentária de bens móveis no SIAFEM.







**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O Siafem mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

**3** Digite **Usuário e Senha.**

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The image shows a login interface for SIAFEM NET. On the left, a person is using a tablet. The main content area has a blue header with the text "SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira". Below this, it says "O SIAFEM mudou! Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples". On the right, there is a login form with fields for "Usuário", "Senha", and a year selector set to "2018". A "Logar" button is at the bottom of the form, with a link "Troque sua Senha" below it. A teal call-to-action box at the bottom right says "Clique em Logar." with a lightning bolt icon. At the bottom of the page, the address "Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Pa" is visible.

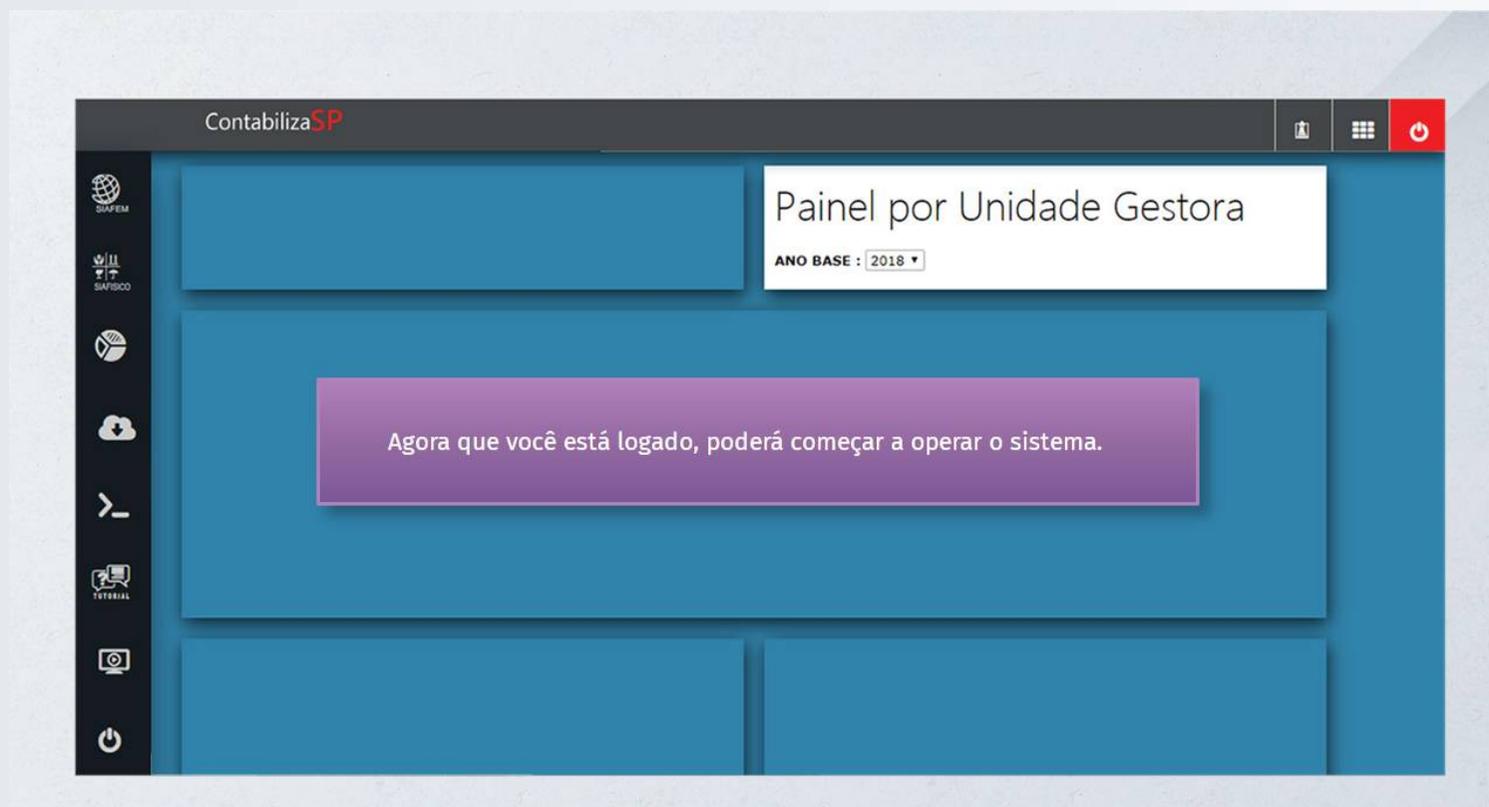
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

**Clique em Logar.**

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Pa



## Veja abaixo os procedimentos que serão abordados:

Emissão da Nota de Lançamento (NL) em Liquidação.

Emissão da Nota de Lançamento (Reclassificação).

Incorporação do patrimônio.

Consulta de Saldo Contábil de Estoque.

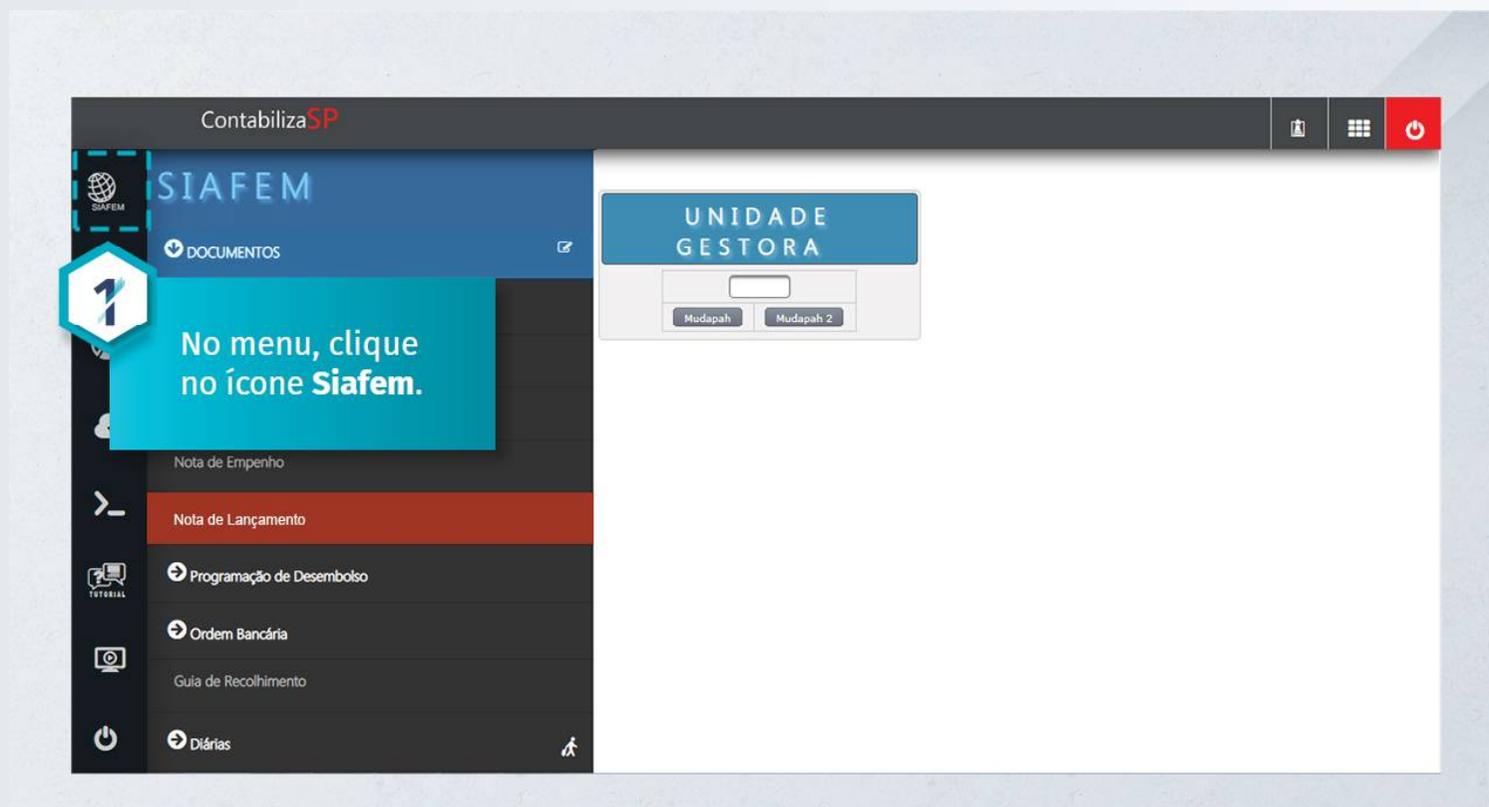
**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

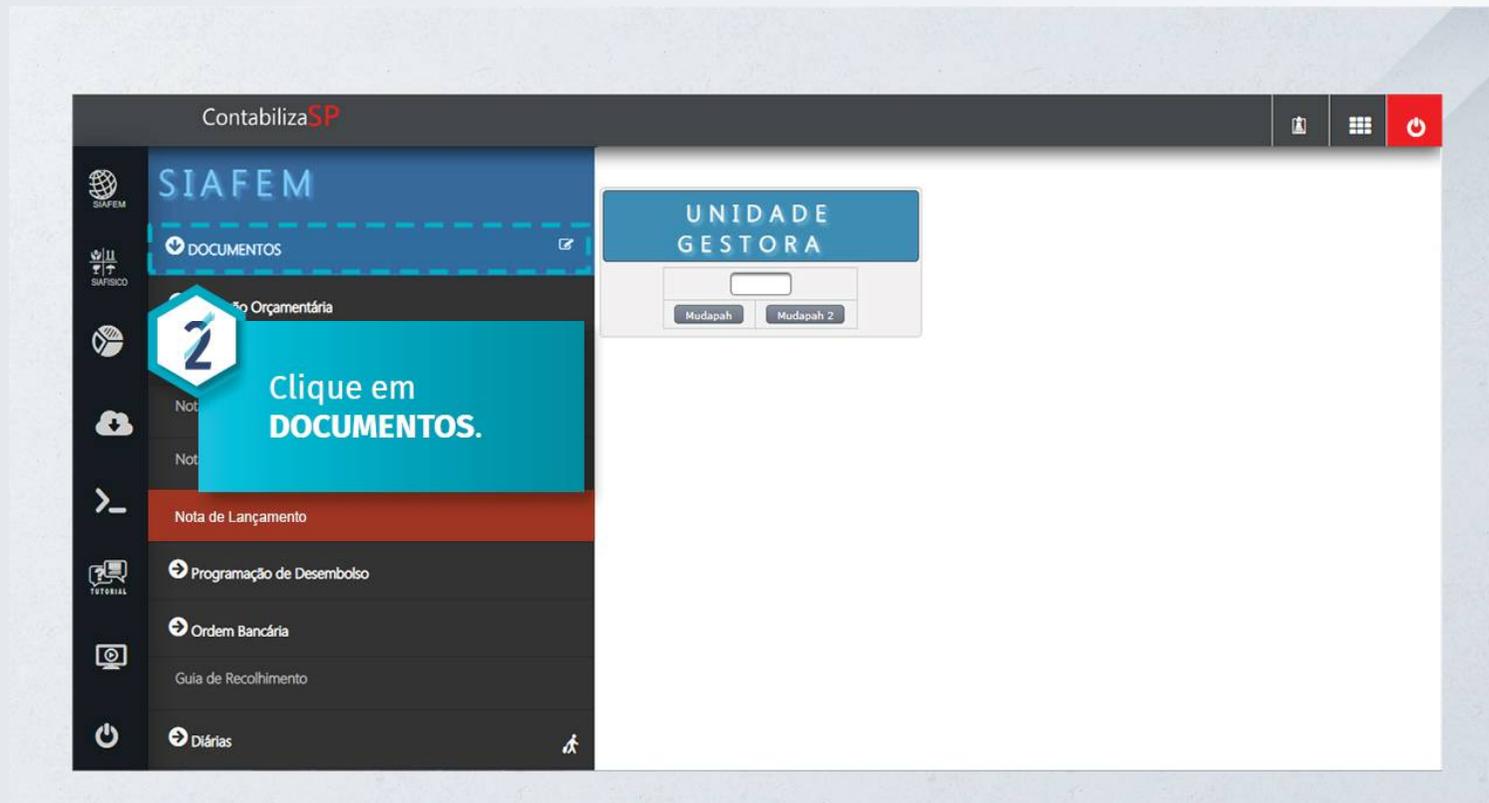
Unidade 2 - Execução Bens Móveis

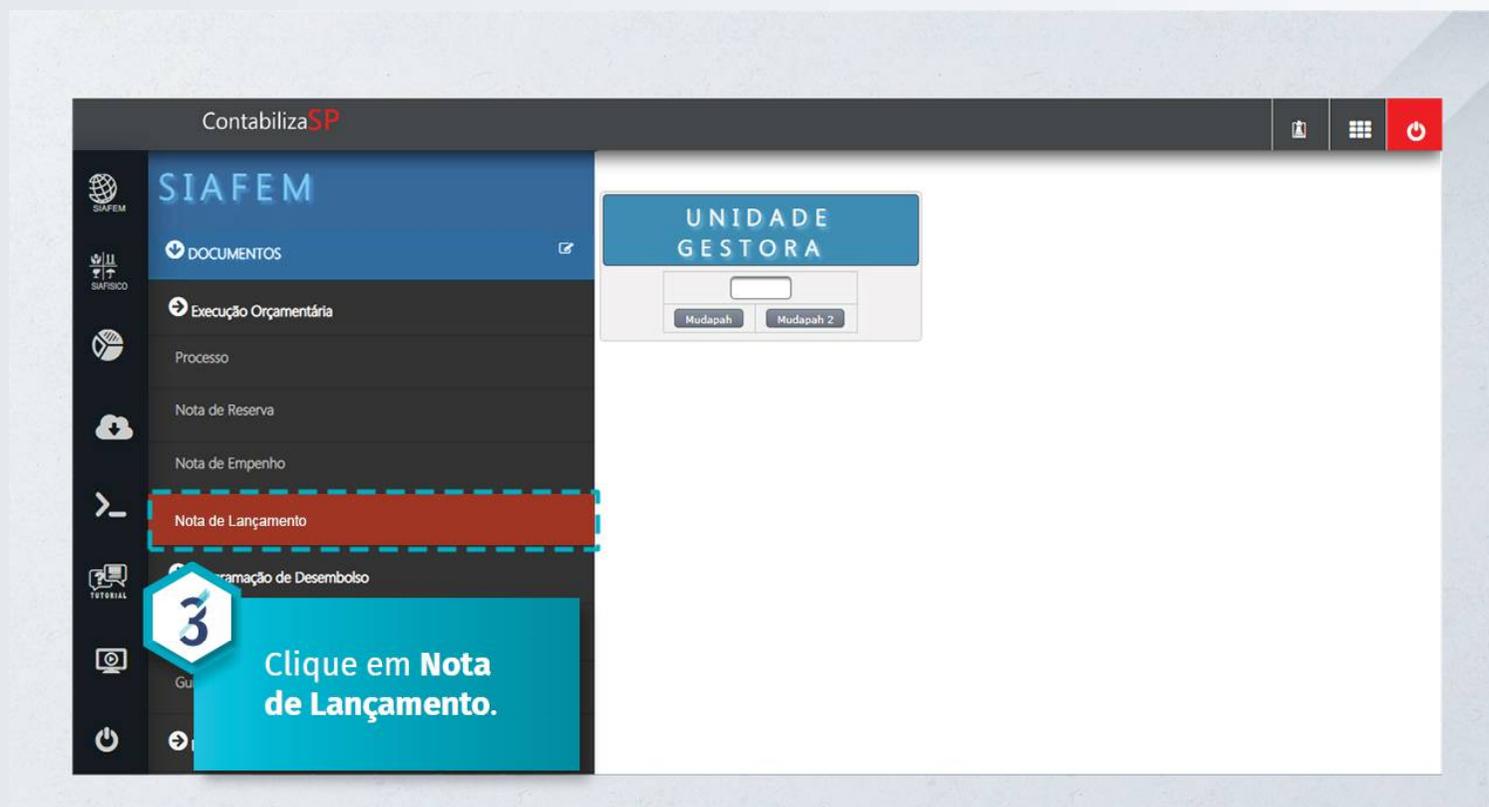
## Emissão da Nota de Lançamento (NL) em Liquidação

Ao receber o bem móvel no almoxarifado, a Unidade emite a NLEMLIQ que corresponde à entrada do material incorporado por execução orçamentária. Após a emissão da NLEMLIQ, a Unidade emite a NL de reclassificação de "material incorporado por execução orçamentária" para o almoxarifado. E, por fim, quando o bem for patrimoniado (chapinha ou etiqueta código de barras), será emitida uma NL de incorporação do bem indicando a classificação (conta contábil) específica do bem móvel.









ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Nota de Lançamento: 2018NL

Número	CNPJ/CPF/UG	Tot	Data
2018NL05400			
2018NL05378			
2018NL05374			
2018NL05373			
2018NL05372	200102		06/09/2018
2018NL05371	0901		06/09/2018
2018NL05370			
2018NL05369			
2018NL05368			
2018NL05367			
2018NL05366			
2018NL05365			
2018NL05364			
2018NL05363			06/09/2018
2018NL05362			06/09/2018

Incluir

- NL - Nota de Lançamento
- NL - Em Liquidação
- NL - Retenção de ISS / INSS
- NL - Reclassificação de Fonte
- NL - Movimento Patrimonial

**4**

**Clique em Incluir e selecione NL – Em Liquidação.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral:

Data Emissão:	18/03/2020
Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2020NE 00022
Valor (R\$):	50.000,00
Tipo:	Normal

5 Digite o número do EMPENHO.

Observação:

Recebimento do material.

206 caracteres restantes.

Confirmar

Contabiliza SP

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral:

Data Emissão:	18/03/2020
Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2020NE 00022
Valor (R\$):	50.000,00
Tipo:	Normal

Notas Fiscais

01º	54654	02º	
-----	-------	-----	--

Observação:

Recebimento do material.

206 caracteres restantes.

Confirmar

**6** Digite o Valor.

ContabilizaSP

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral

Data Emissão: 18/03/2020

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Empenho: 2020NE 00022

Valor (R\$): 50.000,00

Tipo: Normal

01º 54654

Observação:

Recebimento do material.

206 caracteres restantes.

Confirmar

7

Clique no botão de status **NORMAL** (em vez de "ESTORNO")

ContabilizaSP

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral:

Data Emissão:	18/03/2020
Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA P
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2020NE 00022
Valor (R\$):	50.000,00
Tipo:	Normal

Notas Fiscais

01º	54654	02º		03º	
-----	-------	-----	--	-----	--

Observação:

Recebimento do material.

206 caracteres restantes.

**8** Insira o número das **Notas Fiscais** relativas ao lançamento.

ContabilizaSP

## NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral

**Preencha o campo OBSERVAÇÃO**

9

Data Emissão: 18/03/2020

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Empenho: 2020NE 00022

Valor (R\$): 50.000,00

Tipo: Normal

Notas Fiscais

01º 5454 02º 03º

Observação:

Recabimento do material.

204 caracteres restantes.

Confirmar

ContabilizaSP

## NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral:

Data Emissão:	<input type="text" value="18/03/2020"/>
Unidade Gestora:	<input type="text" value="200102"/> - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2020NE <input type="text" value="00022"/>
Valor (R\$):	<input type="text" value="50.000,00"/>
Tipo:	<input type="text" value="Normal"/>

Notas Fiscais

01º	<input type="text" value="54654"/>	02º	<input type="text"/>	03º	<input type="text"/>
-----	------------------------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

Observação:

Racabimento do

206 caracteres re

**10** Clique em Confirmar.

Confirmar

Contabiliza<sup>SP</sup>

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral

Data Emissão: 18/03/2020

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

2020NE: 00002

00.000,00

Normal

031 54604

Confirmação

⚠ Confirma Envio de NL Emliq ?

SIM  NÃO

Observação

Recebimento do material:

225 caracteres restantes.

Confirmar

11

Clique em **SIM**.

ContabilizaSP

Imprimir

## NOTA DE LANÇAMENTO

PDF

**12**

Pronto! A NL em Liquidação foi gerada.

Descrição NL	
NL:	2020NL00058
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	00148033000183 - CROMATEC COM DE INSTRUMENTOS AN
Gestão Favorecida:	
Observação:	RECEBIMENTO DO MATERIAL.
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 18MAR2020 às 9:28

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Recita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
411144	2020NE00022	44905232		001001001	50.000,00

Notas Fiscais	
	54654



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Execução Bens Móveis

## Emissão de Nota de Lançamento (Reclassificação)

Uma vez que o saldo contábil de estoque foi verificado, o próximo passo é emitir a Nota de Lançamento para realizar a reclassificação do saldo.



ContabilizaSP

**SIAFEM**

DOCUMENTOS

Execução Orcamentária

2 Clique em **DOCUMENTOS**.

DETAConta

200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SETEMBRO

ESTOQUE INTERNO

Buscar

DETAalhamento

Movimentações

Contabil	Saldo
000150 KALUNGA COMERCIO	1.710,02D
000193 ELETROPAULO METR	45.677,01D
000150 KALUNGA COMERCIO	15.800,00D

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

3 Clique em Nota de Lançamento.

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

DETAQUETA

200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SETEMBRO

Detalhada

123110801 - ESTOQUE INTERNO

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contabil	Saldo
000150 KALUNGA COMERCIO	1.710,02D
000193 ELETROPAULO METR	45.677,01D
000150 KALUNGA COMERCIO	15.800,00D

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Nota de Lançamento: 2018NL

Número	CNPJ/CPF/UG	Tot	Data
2018NL05400			
2018NL05378			
2018NL05374			
2018NL05373			
2018NL05372	200101		06/09/2018
2018NL05371	090101		06/09/2018
2018NL05370			
2018NL05369			
2018NL05368			
2018NL05367			
2018NL05366			
2018NL05365			
2018NL05364			
2018NL05363			
2018NL05362			

**Incluir**

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial

**4r**

**Clique em Incluir e selecione NL - Nota de Lançamento.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

Observe que na primeira linha não é necessário preencher os campos rec/desp e classificação, pois uma vez preenchida a inscrição do evento e o número da nota de empenho, o rec/desp, que é a natureza da despesa, e a classificação contábil, serão preenchidos automaticamente. Porém na segunda linha o campo rec/desp fica em branco e o campo classificação deverá ser preenchido.

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020NE00022				50.000,00
540481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:

Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

**5** Digite o código dos Eventos.

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Raz/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020NE0002				50.000,00
540481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:  
 Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.  
 103 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

**6** Digite os códigos de **Inscrição dos Eventos**. O código **CE999** se refere a "centro de custos", sendo obrigatório o seu correspondente preenchimento neste campo.

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020HCO0022				56.000,00
540481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:  
Reclassificação de saldo de conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

Verificar

Contabiliza SP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

**7**  
A classificação deve ser preenchida.

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
340470	2020R600022				50.000,00
340481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:  
Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.  
103 caracteres restantes.

Voltar Salvar

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

ONR/CPF/UG Favorecida:

8 Digite o Valor.

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020NE0002				50.000,00
540481	CE999		122110812		30.000,00

Descrição:

Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

Voltar Incluir

The screenshot shows the 'Nota de Lançamento' (Journal Entry) form in the SIAFEM system. The form is titled 'NOTA DE LANÇAMENTO' and includes fields for 'Data da Emissão' (18/03/2020), 'Unidade Gestora' (200102), and 'Gestao' (00001). A teal callout box with a '9' icon contains the instruction: 'Insira uma breve **Descrição** sobre o lançamento. Nesse exemplo, a descrição é: "Reclassificação de saldo da conta 123110801 (incorporação execução orçamentária) para a conta 123110812 (material permanente estoque)".' Below this, the 'Descrição' field is populated with the text: 'Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.' The form also shows a table of events with columns for 'Evento', 'Valor', and 'Saldo', and a 'Voltar' button at the bottom.

Contabiliza<sup>SP</sup>

NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

Insira uma breve **Descrição** sobre o lançamento. Nesse exemplo, a descrição é: "Reclassificação de saldo da conta 123110801 (incorporação execução orçamentária) para a conta 123110812 (material permanente estoque)".

Evento

Quantidade de Eventos: 2

Evento

540470

540481

CE999

123110812

50.000,00

Descrição:

Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Destra: 200102 Destac: 00001 Enviar

CNPJ/CPF

10 Depois de preencher os campos, clique no botão "check".

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desc	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020NE00022				50.000,00
540481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:

Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

check

Voltar Incluir

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Emitir

CNPJ/CPF/LAS Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rac/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540470	2020NE00022				50.000,00
540481	CE999		123110812		50.000,00

Descrição:

Reclassificação de saldo da conta 123110801 Incorporação Execução Orçamentária para conta 123110812 Material Permanente Estoque.

103 caracteres restantes.

Voltar Incluir

**11** Confira todos os dados e clique em **Incluir**.

Contabiliza<sup>SP</sup>

3020NL00015 311201 82077928000138 28/02/2020

**12** A NL foi gerada com sucesso!

**Descrição NL**

NL: 2020NL00069  
 UC Emitente: 200102  
 Gestão: 00001  
 CCG/CPF/UC Favorecida:  
 Gestão Favorecida:  
 Observação: RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DA CONTA 123110812 INCORPORAÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTA 123110812 MATERIAL PERMANENTE ESTOQUE.  
 Lançada por: USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 18/MAR/2020 às 10:21

**Eventos**

Evento	Descrição do Evento	Razão/Conta	Classificação	Faixa	Valor
340475	2020NE00022	44905232		001001001	31.000,00
340481	02999		123110812		36.000,00

**Success**  
NL GERADA COM SUCESSO.

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Execução Bens Móveis

## Incorporação do patrimônio

Os almoxarifados recebem o bem móvel, dentro da organização, para depois dar saída para o patrimônio. É o momento em que é colocada a etiqueta nesse bem. E, no relatório ou no sistema é preciso identificar o setor, para onde está indo esse bem.



10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270

File Edit View Settings Help

Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof

--- SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS ( CONSULTAS ) ----- USUARIO: PUB. SIAFEM2018

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

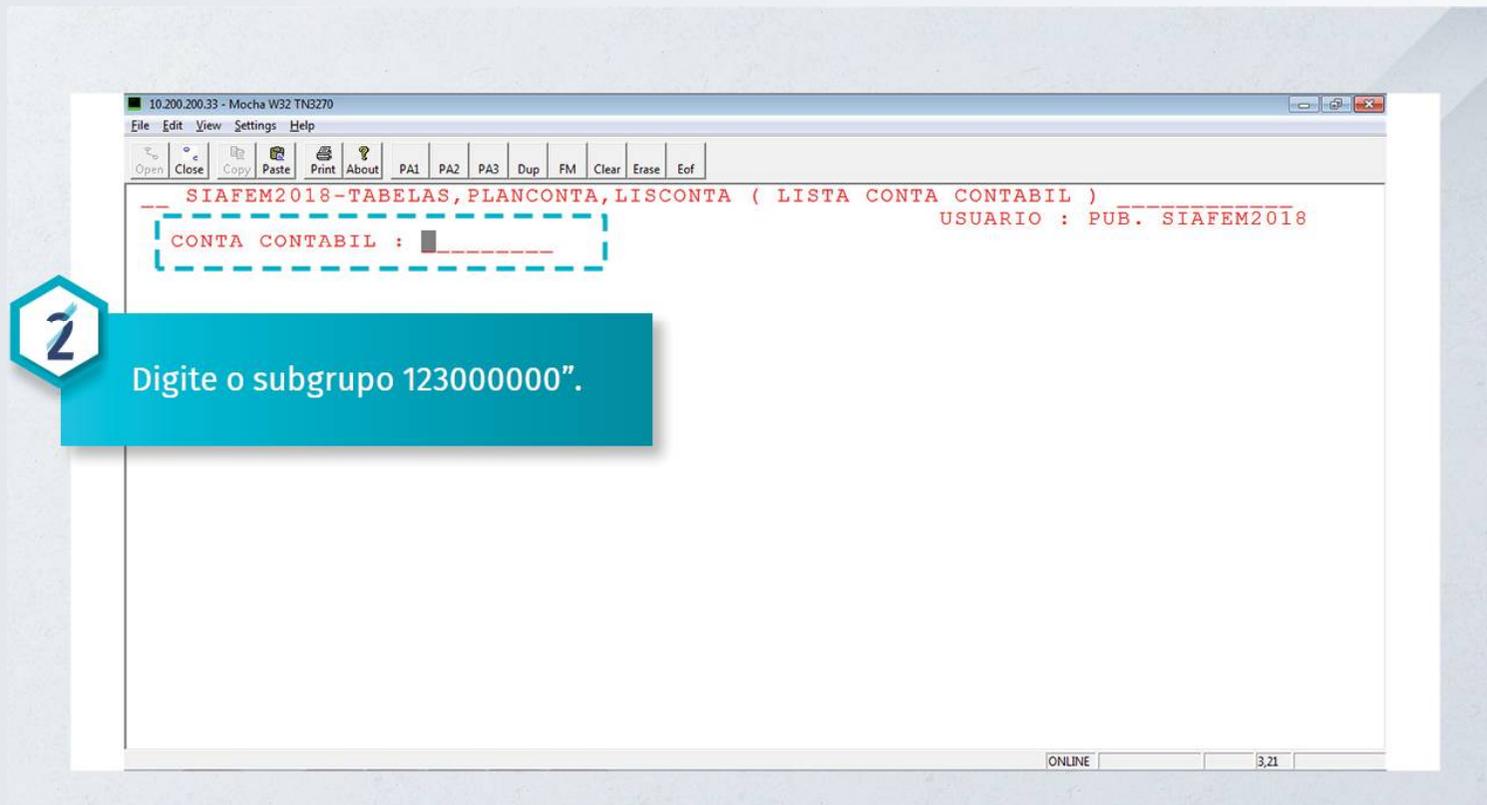
( - )	-> BALANCETE	BALANCETE CONTABIL
( - )	-> BALANSINT	BALANCO SINTEGICO "DCASP"
( - )	-> BALANSINTN	BALANCO SINTEGICO "DCASP"
( - )	-> CONDETAUG	BALANCETE DETALHADO POR UG
( - )	-> CONINCONS	CONSULTA CONTAS INCONSISTENTES
( - )	-> CONMSC	CONSULTA MATRIZ DE SLDS CONTAB

CONTINUA

COMANDO ==> LISCONTA

PF1=AJUDA PF3=SAIDA

ONLINE 2215



10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270

File Edit View Settings Help

Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof

----- SIAFEM2018-TABELAS,PLANCONTA,LISCONTA ( LISTA CONTA CONTABIL ) -----  
USUARIO : PUB. SIAFEM2018

CONTA CONTABIL : █

2 Digite o subgrupo 123000000".

ONLINE 3,21

Lembrando que a incorporação por patrimônio não vincula mais empenho.

```

10.200.200.33 - Mocha
File Edit View Settings
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
----- SIAFEM2018-TABELAS,PLANCONTA,LISCONTA ( LISTA CONTA CONTABIL )
CONSULTA EM 21/09/2018 AS 16:39                USUARIO : PUB. SIAFEM2018
CONTA SIS CC E N IS                N O M E                SITUACAO
123110301 P 00 0 D P .....APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
123110302 P 00 0 D P .....MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
123110303 P 00 0 D P .....MOBILIARIO EM GERAL
123110304 P 00 0 D P .....UTENSILIOS EM GERAL
123110300 MAT CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO
123110301 B E INSIGNIAS
123110302 CAIS BIBLIOGRAFICOS
123110303 MOTECAS
123110304 CAIS E ARTISTICOS
123110305 A AUDIO, VIDEO E FOTO
123110306 PECAS PARA EXPOSICAO
123110307 OBJETOS DE ARTE E P/COLECA
123110308 AL, EDUCACIONAL, COMUNICAC
123110309
123110501 P 00 0 D P .....VEICULOS EM GERAL
123110502 P 00 0 D P .....VEICULOS FERROVIARIOS
123110503 P 00 0 D P .....VEICULOS DE TRACAO MEC?ICA
123110504 P 00 0 D P .....CARROS DE COMBATE
-----
( [ ] ) PARA DETALHAR INFORME CODIGO CONTA                PA2 OU PF12 TELA INICIAL
ONLINE                23.4

```

3

Essa é a classificação. Nesse exercício, vamos tratar como bem mobiliário geral.

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

Painel por Unidade Gestora

ANO BASE : 2019

Out Nov Dez

Restos A Pagar

10,8%  
9,0%  
7,2%

0,01%  
17,96%

Dotação Atual  
Indisponível

Obtida a conta contábil do bem móvel, emita a NL.

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Nota de Lançamento: 2018NL

Número CNPJ/CPF/CUG

Nenhum Registro Encontrado

Imprimir

- Incluir
- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial

5

Inclua a Nota de Lançamento

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 300102 Gestao: 00001 Enviar



**Digite os eventos**

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rac/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540563	CE999		123110812		50.000,00
540493			123110303		50.000,00

Descrição:

Incorporação do bem no Patrimônio

198 caracteres restantes.

✓ ✕

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540563	CE999		123110812		80.000,00
540493			123110303		50.000,00

Descrição:  
Incorporação do bem no Patrimônio

198 caracteres restantes.

Voltar Incluir

**7** Digite a classificação

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001

CNPJ/CPF/UG Favorcida:

**8** Digite o valor

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Deep	Classificação	Fonte	Valor
S-10563	C6999		123110812		80.000,00
S40493			123110303		50.000,00

Descrição:  
Incorporação do bem no Patrimônio

199 caracteres restantes.

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG PA...

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição de Evento	Valor
540563	CE999	50.000,00
540493		50.000,00

Descrição:  
Incorporação do bem no Patrimônio  
198 caracteres restantes.

Voltar Incluir

Digite a descrição da NL, nesse caso: "Incorporação do bem ao patrimônio".

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001

CRP3/CPF/UG Favorecida:

**Eventos**

Quantidade de Eventos

Evento	Inscrição	Valor
540563 <input type="button" value="P"/>	CE999	50.000,00
540493 <input type="button" value="P"/>		50.000,00

**Descrição:**  
Incorporação do bem no Patrimônio  
198 caracteres restantes.

**10** Clique no ícone de "check"

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540563	0999		123110812	-	50.000,00
540493			123110303	-	50.000,00

Descrição:  
Incorporação do bem no Patrimônio da Unidade Gestora.  
198 caracteres restantes.

**11** Clique no botão "Incluir", confirme a inclusão e obtenha o número da NL.





**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira para  
Estados e Municípios

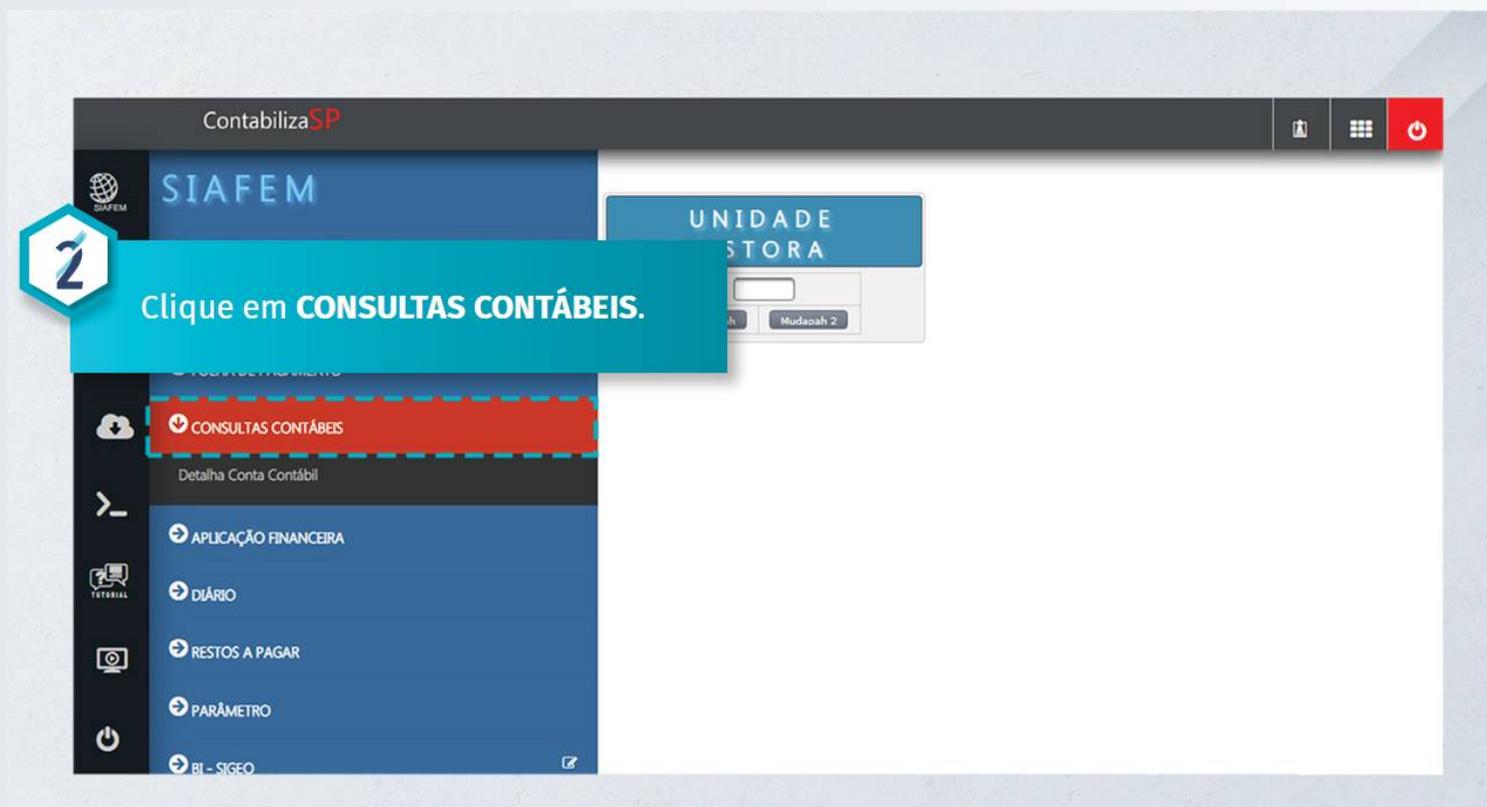
Unidade 2 - Execução Bens Móveis

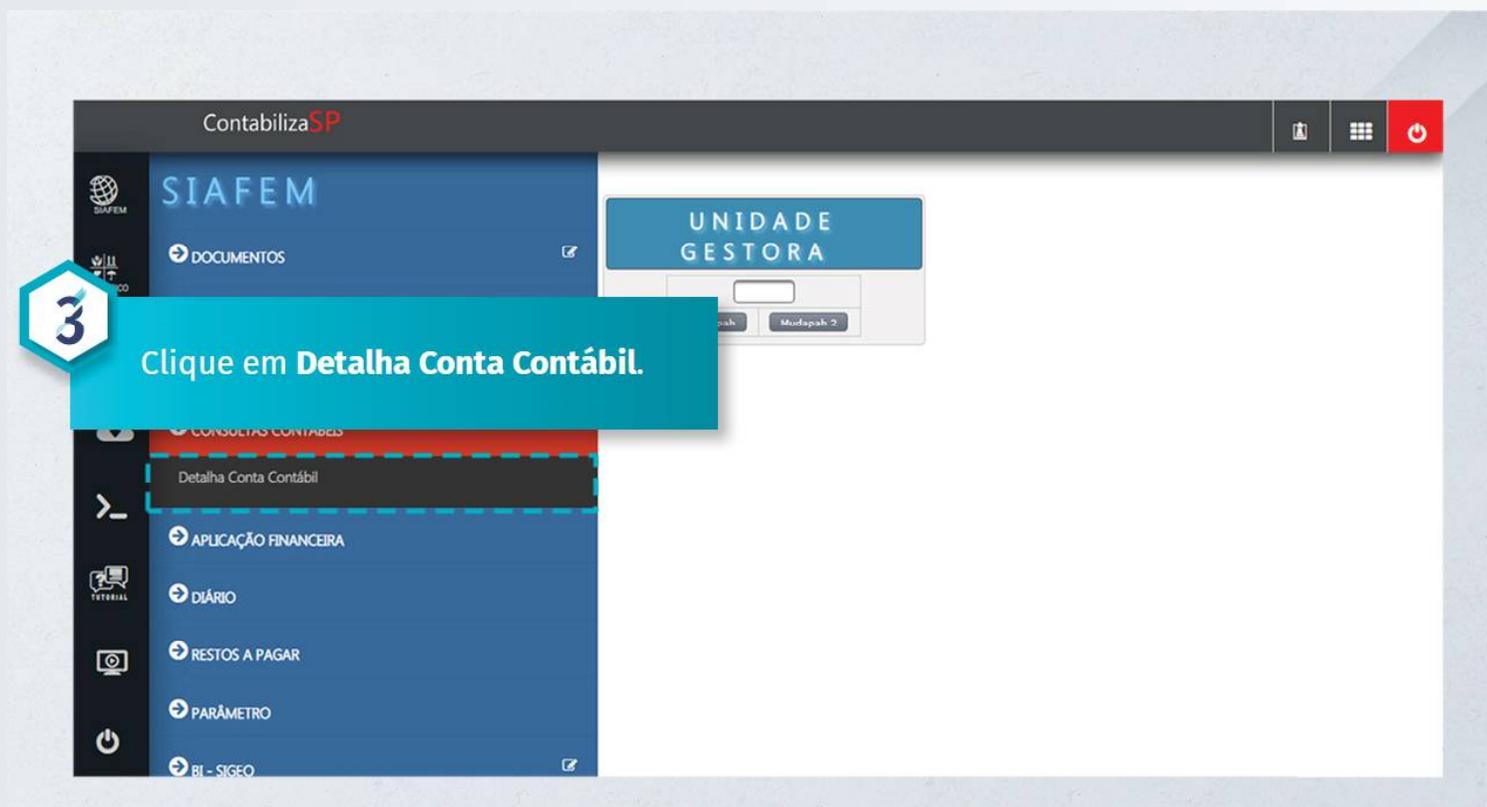
## Consulta de Saldo Contábil de Estoque

Antes de realizar a reclassificação para a conta de estoque (123110812), é preciso certificar se há saldo contábil no estoque por incorporação por execução orçamentária (transitória), conta 123110801.









ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

SETEMBRO

**Insira o código da Unidade Gestora.**

Buscar

The screenshot displays the 'DETAConta' form in the ContabilizaSP application. The form includes the following fields:

- Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
- Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Mês: SETEMBRO (highlighted with a dashed blue box and a callout box with the number 5 and the text 'Selecione o Mês.')
- Opção: Detalhada
- Conta Contábil: 0110801

The interface also features a sidebar with various icons and a top navigation bar with the 'ContabilizaSP' logo and system icons.

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: SETEMBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: 123110801

123110801 - ESTOQUE INTERNO

Selecione a **Opção** de consulta.

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora:	200102	- DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	SETEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	123110801	- ESTOQUE INTERNO

**7** Digite o código da **Conta Contábil**.

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application interface. The main window title is 'DETAConta'. The form contains the following fields:

Unidade Gestora:	200102	- DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001	- GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	SETEMBRO	
Opção:	Detalhada	
Conta Contábil:	123110801 - = ESTOQUE INTERNO	

Below the form is a button labeled 'Buscar'. A callout box with a blue background and a white number '8' in a hexagon points to the 'Buscar' button, with the text 'Clique em **Buscar**.'

ContabilizaSP

Conta Contábil: 123110801 - = ESTOQUE INTERNO

O sistema mostrará os saldos de cada conta contábil e o total disponível para reclassificação.

### DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
2018NE00013 44905234 43283811000150 KALUNGA COMERCIO	1.710,02D
2018NE00177 44905232 61695227000193 ELETROPAULO METR	45.677,01D
2018NE00518 44905234 43283811000150 KALUNGA COMERCIO	15.800,00D
<b>TOTAL: 63.187,03D</b>	

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial: 12/09/2018      Data Final: 12/09/2018

Posição: SETEMBRO - ABERTO

Conta: = ESTOQUE INTERNO



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## **UNIDADE 2**

Execução restos  
a pagar



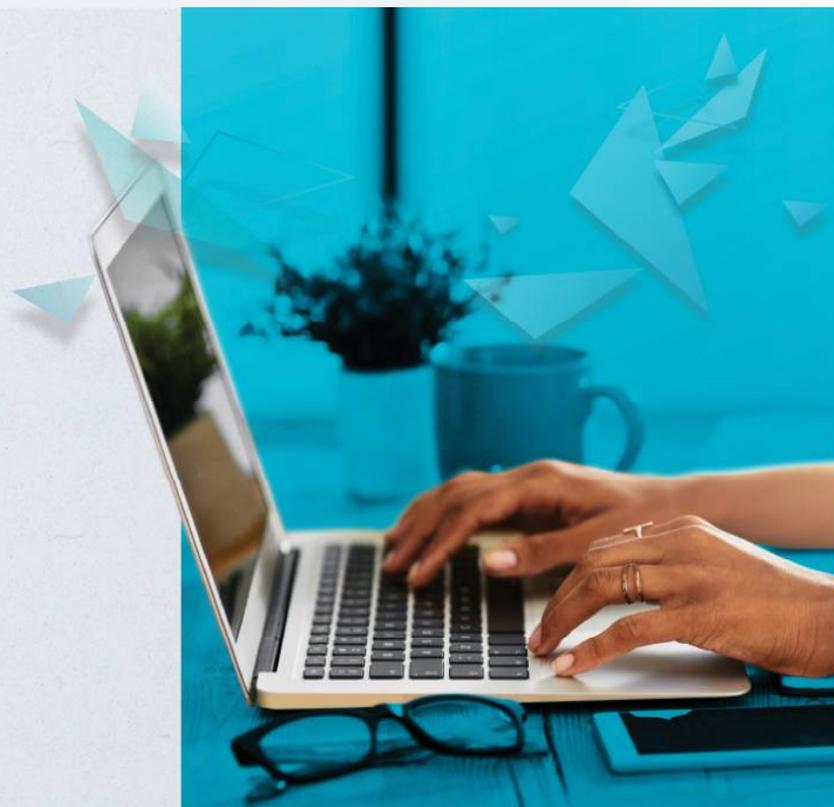


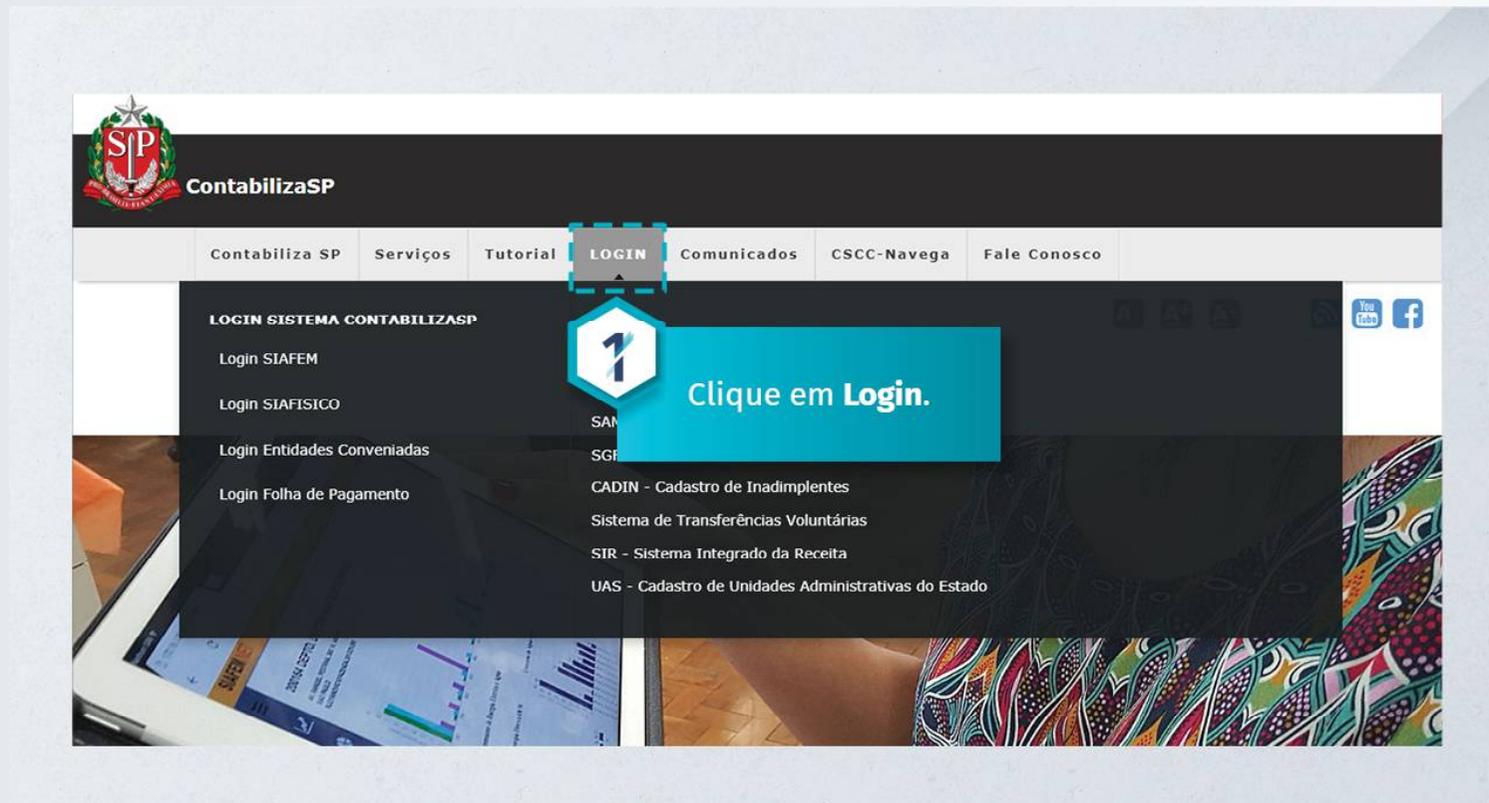
**SIAFEM**

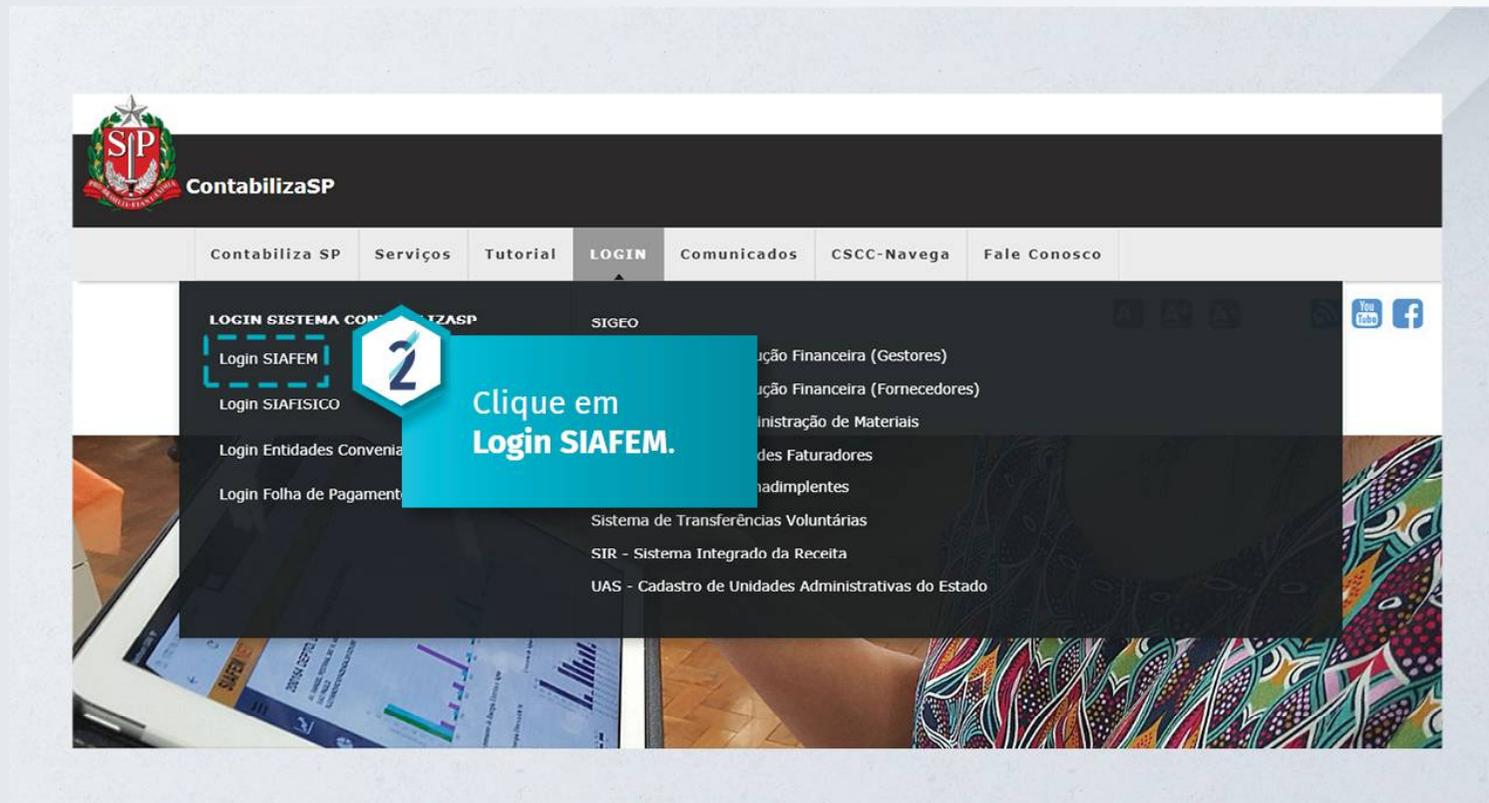
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Execução Restos a Pagar









The banner features a central image of a person using a tablet. To the right is the SIAFEM logo, which includes a shield with a star and the number '3', and a ribbon with the motto 'PRO-BRASILIA-FIANI'. Below the logo is a login form with fields for 'Usuário', 'Senha', and a year selector set to '2018', followed by a 'Logar' button and a link for '[Troque sua Senha](#)'. A teal callout box on the right contains the text 'Digite Usuário e Senha.'.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAfem mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples.

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Digite **Usuário** e **Senha**.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The banner is divided into two main sections. The left section features a photograph of a person using a tablet, with the text 'SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira' and a sub-headline 'O SIAFEM mudou! Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples'. The right section shows a login form with fields for 'Usuário', 'Senha', and '2018', a 'Logar' button, and a 'Troque sua senha' link. A teal callout box with a lightning bolt icon says 'Clique em Logar.' The top right of the banner includes the coat of arms of the State of São Paulo.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua senha](#)

Clique em Logar.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400

## Veja abaixo os procedimentos que serão abordados:

**O que são Restos a Pagar?**

**Restos a Pagar Processados.**

**Restos a Pagar Não Processados.**

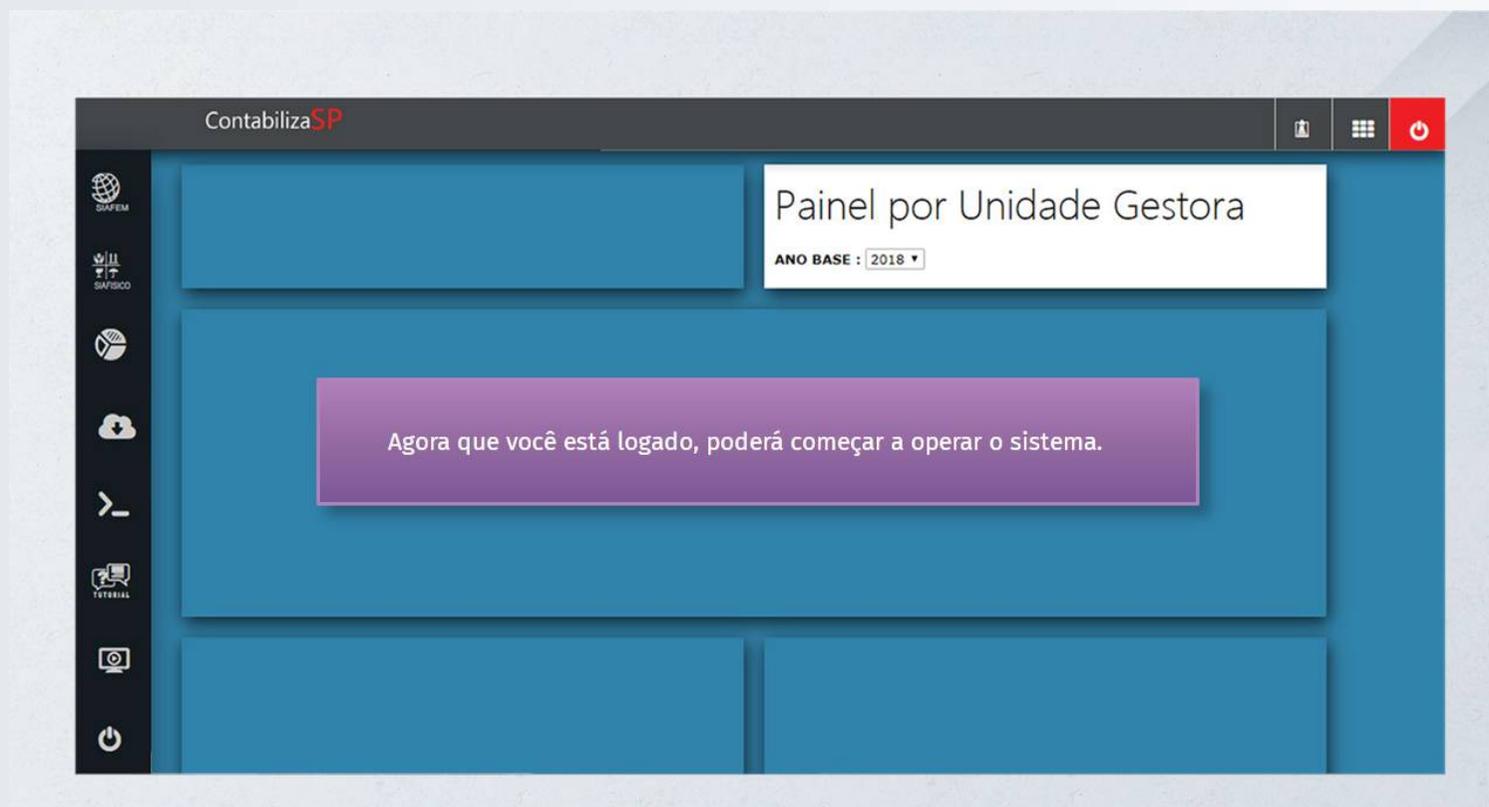
**Consulta de Natureza de Despesa.**

**Autorização de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados.**

**Inscrição de Restos a Pagar Não Processados.**

**Consulta de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados em uma unidade.**

**Liquidação de Restos a Pagar Não Processados.**



## Execução orçamentária restos a pagar

### Consulta de Natureza de Despesa

A unidade deve verificar a Natureza de Despesa de cada empenho no sistema Mocha.

#### Importante saber:

## O que são restos a pagar?

São despesas empenhadas e não pagas durante o ano de exercício (até dia 31 de dezembro). Essas despesas podem ser classificadas em restos a pagar processados e restos a pagar não processados.

## Execução orçamentária restos a pagar

### Consulta de Natureza de Despesa

A unidade deve verificar a Natureza de Despesa de cada empenho no sistema Mocha.

#### Importante saber:

## O que são restos a pagar processados?

São aqueles que possuem notas de empenho e notas de lançamento. No encerramento do exercício, a inscrição de restos a pagar processado é automática, ou seja, o valor fica disponível na conta contábil no próximo ano.

## Execução orçamentária restos a pagar

### Consulta de Natureza de Despesa

A unidade deve verificar a Natureza de Despesa de cada empenho no sistema Mocha.

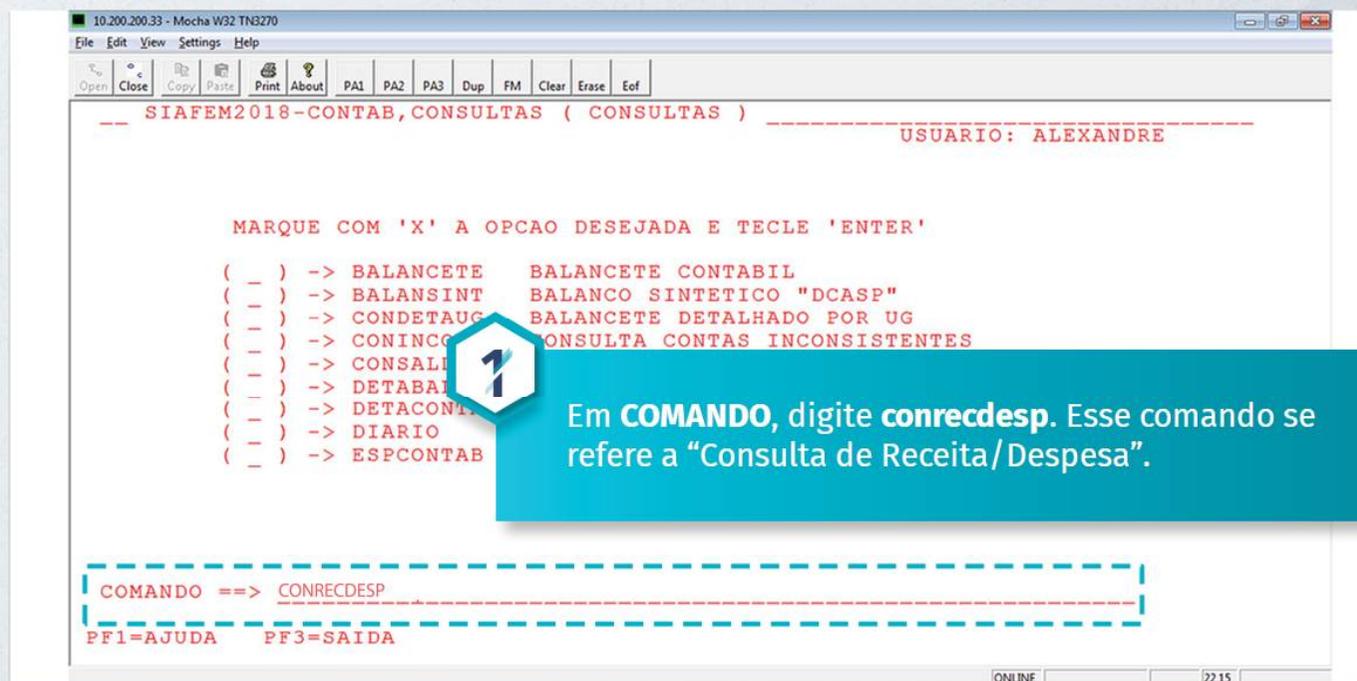
#### Importante saber:

## O que são restos a pagar não processados?

São aqueles possuem apenas as notas de empenho. A unidade deve verificar quais são as notas de empenho que não foram liquidadas e realizar a inscrição de Restos a Pagar Não Processados no sistema.

#### Atenção!

É preciso identificar a Natureza de Despesa de cada empenho, pois, algumas naturezas não permitem a inscrição de Restos a Pagar Não Processados.



```

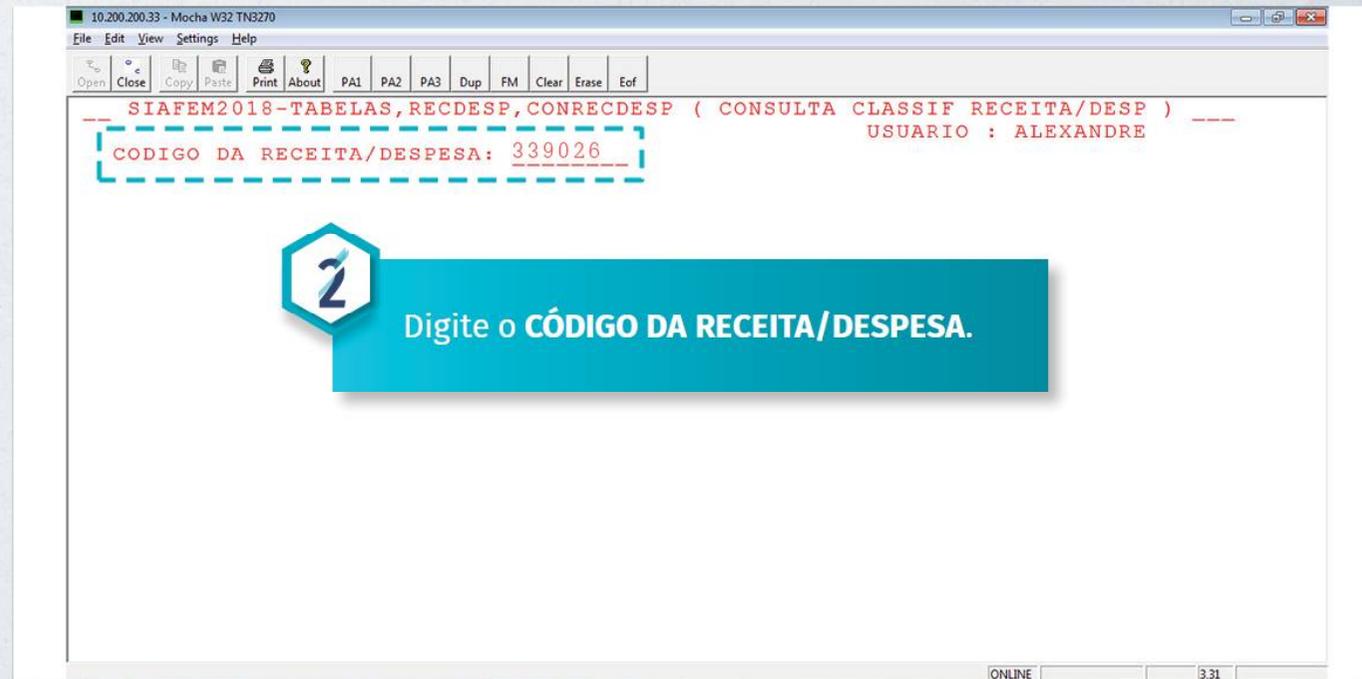
10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270
File Edit View Settings Help
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
-- SIAFEM2018-CONTAB,CONSULTAS ( CONSULTAS ) -----USUARIO: ALEXANDRE

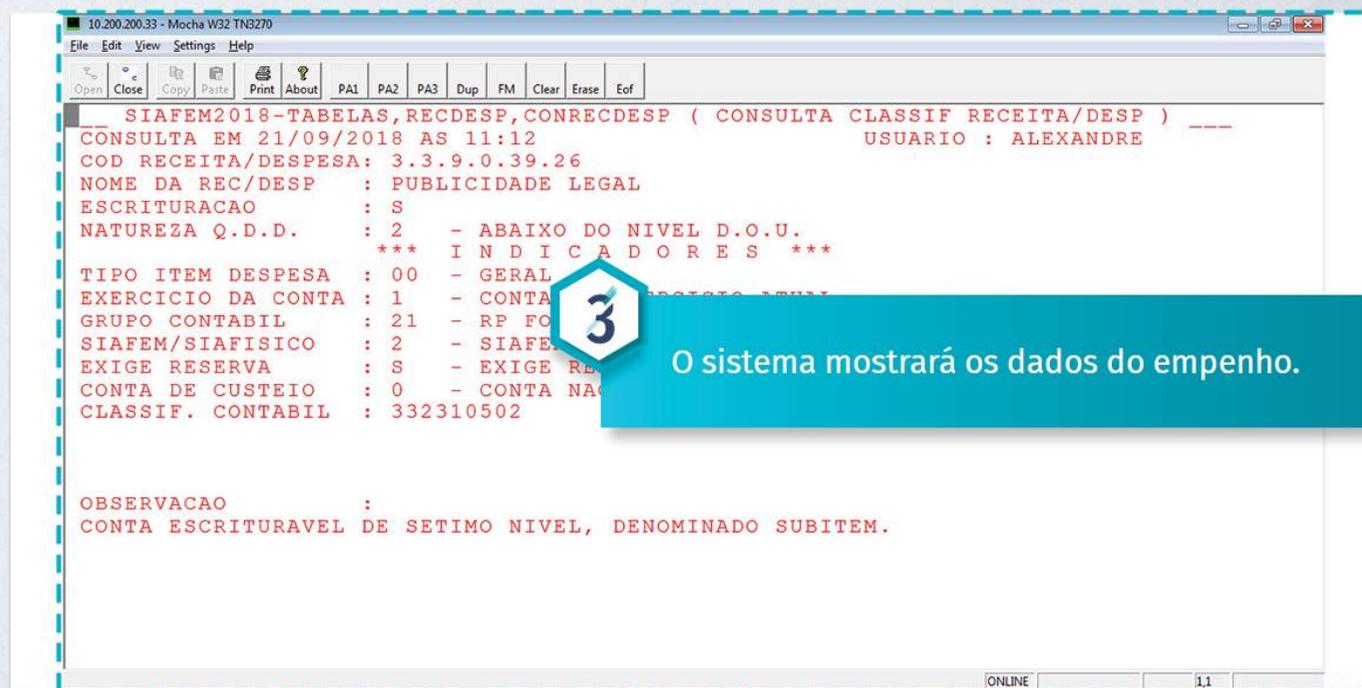
MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( - ) -> BALANCETE BALANCETE CONTABIL
( - ) -> BALANSINT BALANCO SINTETICO "DCASP"
( - ) -> CONDETAUG BALANCETE DETALHADO POR UG
( - ) -> CONINCO CONSULTA CONTAS INCONSISTENTES
( - ) -> CONSALR
( - ) -> DETABAL
( - ) -> DETACONTA
( - ) -> DIARIO
( - ) -> ESPCONTAB

COMANDO ==> CONRECDESP
PF1=AJUDA PF3=SAIDA
ONLINE 22,15

```

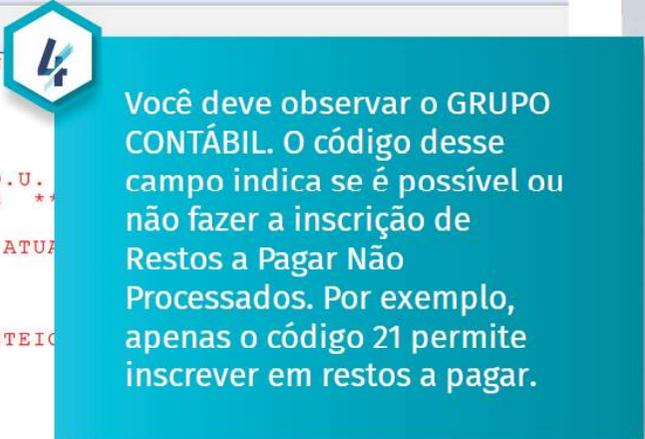




```
10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270
File Edit View Settings Help
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
SIAFEM2018-TABELAS,RECDESP,CONRECDESP ( CONSULTA CLASSIF RECEITA/DESP ) ---
CONSULTA EM 21/09/2018 AS 11:12 USUARIO : ALEXANDRE
COD RECEITA/DESPEZA: 3.3.9.0.39.26
NOME DA REC/DESP : PUBLICIDADE LEGAL
ESCRITURACAO : S
NATUREZA Q.D.D. : 2 - ABAIXO DO NIVEL D.O.U.
*** I N D I C A D O R E S ***
TIPO ITEM DESPESA : 00 - GERAL
EXERCICIO DA CONTA : 1 - CONTA
GRUPO CONTABIL : 21 - RP FO
SIAFEM/SIAFISICO : 2 - SIAFEM
EXIGE RESERVA : S - EXIGE RESERVA
CONTA DE CUSTEIO : 0 - CONTA NA
CLASSIF. CONTABIL : 332310502

OBSERVACAO :
CONTA ESCRITURAVEL DE SETIMO NIVEL, DENOMINADO SUBITEM.

ONLINE 11
```



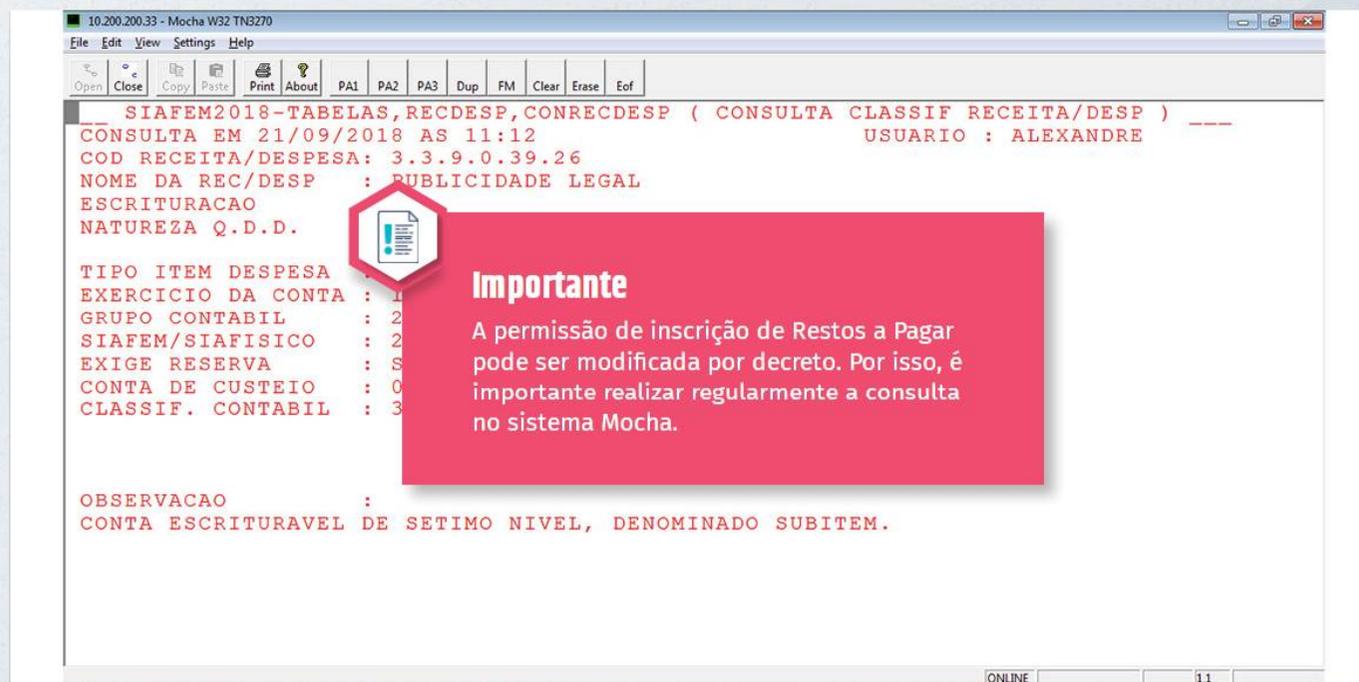
```

10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270
File Edit View Settings Help
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
SIAFEM2018-TABELAS,RECDESP,CONRECDESP ( CON
CONSULTA EM 21/09/2018 AS 11:12
COD RECEITA/DESPEZA: 3.3.9.0.39.26
NOME DA REC/DESP : PUBLICIDADE LEGAL
ESCRITURACAO : S
NATUREZA Q.D.D. : 2 - ABAIXO DO NIVEL D.O.U.
*** I N D I C A D O R E S ***
TIPO ITEM DESPESA : 00 - GERAL
EXERCICIO DA CONTA : 1 - CONTA DO EXERCICIO ATUA
GRUPO CONTABIL : 21 - RP FORNECEDORES
SIAFEM/SIAFISICO : 2 - SIAFEM E SIAFISICO
EXIGE RESERVA : S - EXIGE RESERVA
CONTA DE CUSTEIO : 0 - CONTA NAO E' DE CUSTEIO
CLASSIF. CONTABIL : 332310502

OBSERVACAO :
CONTA ESCRITURAVEL DE SETIMO NIVEL, DENOMINADO SUBITEM.

ONLINE 1,1

```



10.200.200.33 - Mocha W32 TN3270

File Edit View Settings Help

Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof

```
SIAFEM2018-TABELAS,RECDESP,CONRECDESP ( CONSULTA CLASSIF RECEITA/DESP ) ----
CONSULTA EM 21/09/2018 AS 11:12                                USUARIO : ALEXANDRE
COD RECEITA/DESPEZA: 3.3.9.0.39.26
NOME DA REC/DESP      : PUBLICIDADE LEGAL
ESCRITURACAO
NATUREZA Q.D.D.

TIPO ITEM DESPESA
EXERCICIO DA CONTA : 1
GRUPO CONTABIL    : 2
SIAFEM/SIAFISICO  : 2
EXIGE RESERVA     : S
CONTA DE CUSTEIO   : 0
CLASSIF. CONTABIL : 3

OBSERVACAO      :
CONTA ESCRITURAVEL DE SETIMO NIVEL, DENOMINADO SUBITEM.
```

**Importante**

A permissão de inscrição de Restos a Pagar pode ser modificada por decreto. Por isso, é importante realizar regularmente a consulta no sistema Mocha.

ONLINE 1,1



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Execução Restos a Pagar

## **Autorização de inscrição de restos a pagar não processados**

O Ordenador de Despesas deve autorizar a inscrição de restos a pagar não processados no sistema SIAFEM.





ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

CADASTROS

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSULTAS CONTÁBEIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)

Inscrição de RPNP (Exercício Atual)

**Autorização Inscrição (Exercício Atual)**

Inscrição de RPNP (Exercício Atual)

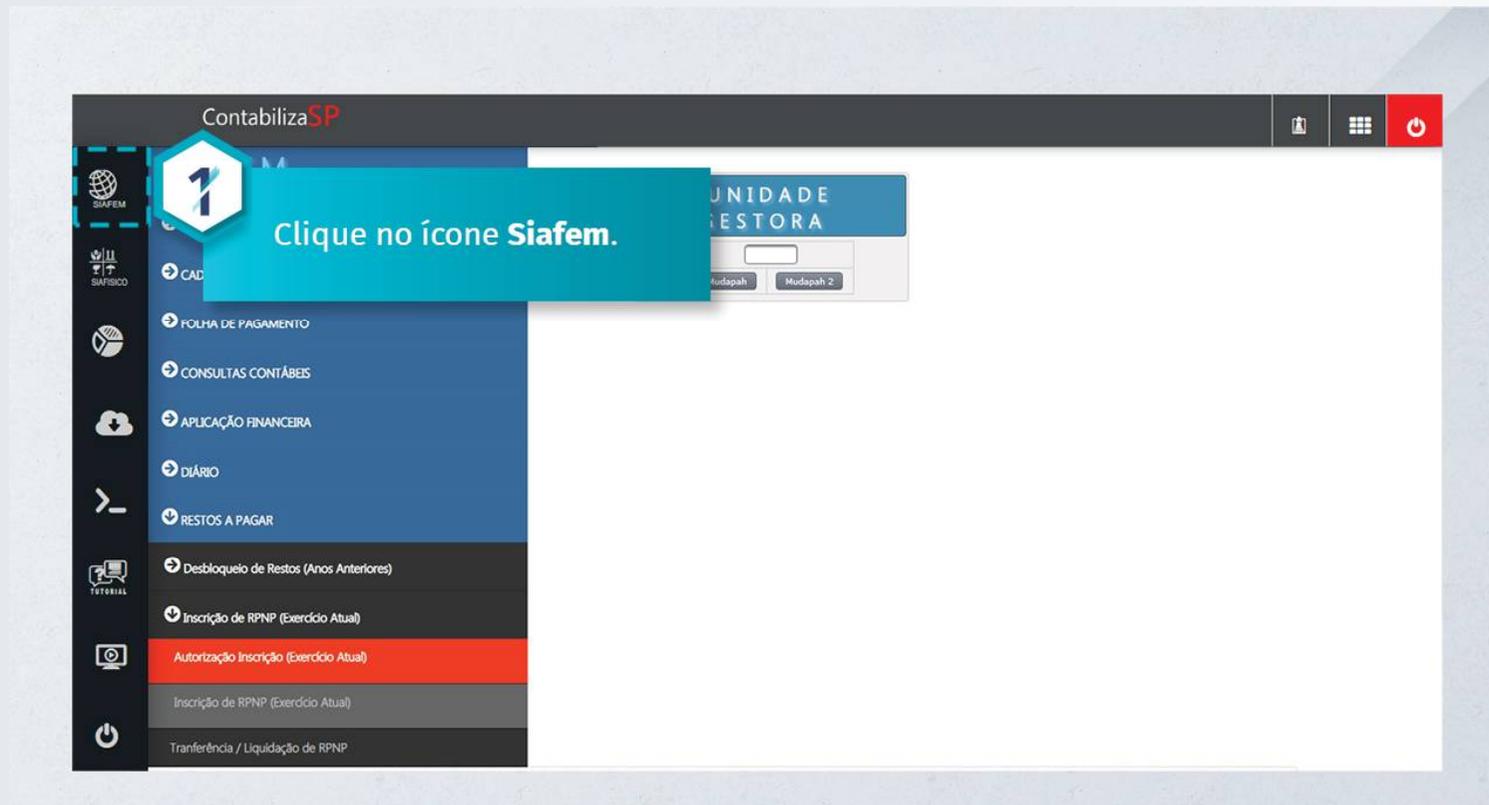
Transferência / Liquidação de RPNP

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

**Importante**

No Contabiliza, a primeira pessoa a ter acesso será o ordenador de despesas, porque ele vai autorizar a inscrição de restos a pagar. Dessa forma, o ordenador deverá realizar esse procedimento que aparece na tela.



The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the text 'ContabilizaSP' and several utility icons. A dark blue sidebar on the left contains the SIAFEM logo and a list of menu items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), Autorização Inscrição (Exercício Atual), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), and Transferência / Liquidação de RPNP. The 'RESTOS A PAGAR' item is highlighted with a dashed blue box. A callout box with a blue background and white text, containing a white number '2' in a hexagon, points to this item and contains the text 'Clique em RESTOS A PAGAR.'. The main content area shows a 'UNIDADE GESTORA' form with a text input field and two buttons labeled 'Mudar para 1' and 'Mudar para 2'.

The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the title 'ContabilizaSP' and system icons. The left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), Autorização Inscrição (Exercício Atual), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), and Transferência / Liquidação de RPNP. The main content area displays the 'UNIDADE GESTORA' section with a search box and 'Mudapah' buttons. A blue callout box with the number '3' highlights the 'Inscrição de RPNP (Exercício Atual)' menu item, with the instruction: 'Clique em Inscrição de RPNP (Exercício Atual)'.

The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top header displays 'ContabilizaSP' and system icons. The left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), **Autorização Inscrição (Exercício Atual)** (highlighted in red), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), and Transferência / Liquidação de RPNP. The main content area shows a 'UNIDADE GESTORA' selection screen with a text input field and 'Mudapah' and 'Mudapah 2' buttons. A blue callout box with a '4' icon points to the highlighted menu item with the text: 'Clique em Autorização Inscrição (Exercício Atual)'.



ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200105 Gestão: 00001 2018NE: N° NE Buscar

**Importante**

Verifique se a relação das despesas está de acordo com as despesas que podem ser inscritas nos restos a pagar ou processar. Caso não estejam, será necessário consultar o help desk para verificar se podem ser inscritas ou não.

The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible on the left, and navigation icons (user profile, grid, power) are on the right. A search bar is present with the following filters: "Unidade Gestora: 200105", "Gestão: 00001", and "2018NE: N° NE". A "Buscar" button is located to the right of the filters. A vertical sidebar on the left contains several icons, including the SIAFEM logo, a document icon, a pie chart, a cloud, a right arrow, a speech bubble labeled "TUTORIAL", a monitor, and a power icon. In the center of the page, a teal callout box with a white border contains a large number "5" inside a hexagon, followed by the text: "O sistema deverá mostrar uma lista de empenhos."

ContabilizaSP

Buscar

DETALHAMENTO

Novimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
0232599822 2018NE00787 33902626 001	110,540
10189349875 2018NE01190 33901401 001	508,860
13756902885 2018NE00522 33902626 001	0,010
24560611874 2018NE00465 33902626 001	0,010
38203181000103 2018NE01782 33803041 001	148,000
43658210000184 2018NE01790 33902961 001	5.035,000
51338451087 2018NE01765 33903983 001	17.532,400
51338451087 2018NE01802 33903983 001	31.200,040
60579703000148 2018NE01708 33903943 001	1.131,000
60990751000124 2018NE00693 33902961 001	2,020
<b>TOTAL: 53.668,880</b>	

Selecione um período e clique em uma conta corrente para consultar o Razão

Data Inicial: 07/01/2019      Data Final: 07/01/2019

Posição: DEZEMBRO - ABERTO

Conta: = DESPESAS NORMAIS

Será exibida a tela com detalhamento do empenho.

ContabilizaSP

**Descrição Geral**

Número do Empenho:	2018NE01765
Data Emissão:	01NOV2018
Data Lançamento:	01NOV2018
Unidade Gestora:	200105
Gestão:	00001
CNPJ/CPF/UG Credor:	513384 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP-UGFRP
Evento:	400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA
PT Resumido:	200608
UO:	30004

**Importante**  
Cada autorização o ordenador terá que justificar a autorização.

Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL
Lançado Por:	EDMILSON SILVA - 200001

**Cronograma**

Mês	Valor UA (R\$)
11	82.700,00

Justificativa:

400 caracteres restantes.

Saldo: R\$ 58.634,30

Autorizar

ContabilizaSP

7

Essa é a tela em que o ordenador realizará a autorização para o operador fazer a inscrição.

**Descrição Geral**

Número do Empenho: 2018NE01765  
 Data Emissão: 01NOV2018  
 Data Lançamento: 01NOV2018  
 Unidade Gestora: 200105  
 Gestão: 00001  
 CNPJ/CPF/UG Credor: 513384 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SP  
 Evento: 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

PT Resumido: 200608  
 UO: 30004  
 Programa de Trabalho: 04128200044990000  
 Fonte Recurso: 001001001  
 Natureza Despesa: 33903983  
 UGO: 200014  
 Plano Interno: 000.000.0100

Modalidade: 3 - ESTIMATIVO  
 Licitação: 05 - DISPENSA LICIT.  
 Referência Legal: LEI 6544/89,8666/93  
 Número Processo: 549258-18  
 Valor: 82.700,00  
 Local Entrega: AVRANGEL PESTANA,300  
 Data Entrega: 01NOV2018  
 Tipo de Empenho: 9 - DESPESA NORMAL  
 Lançado Por: EDMILSON SILVA - 200001

**Cronograma**

Mês	Valor UA (R\$)
11	82.700,00

Justificativa:

400 caracteres restantes.

Saldo: R\$ 58.634,30



**SIAFEM**

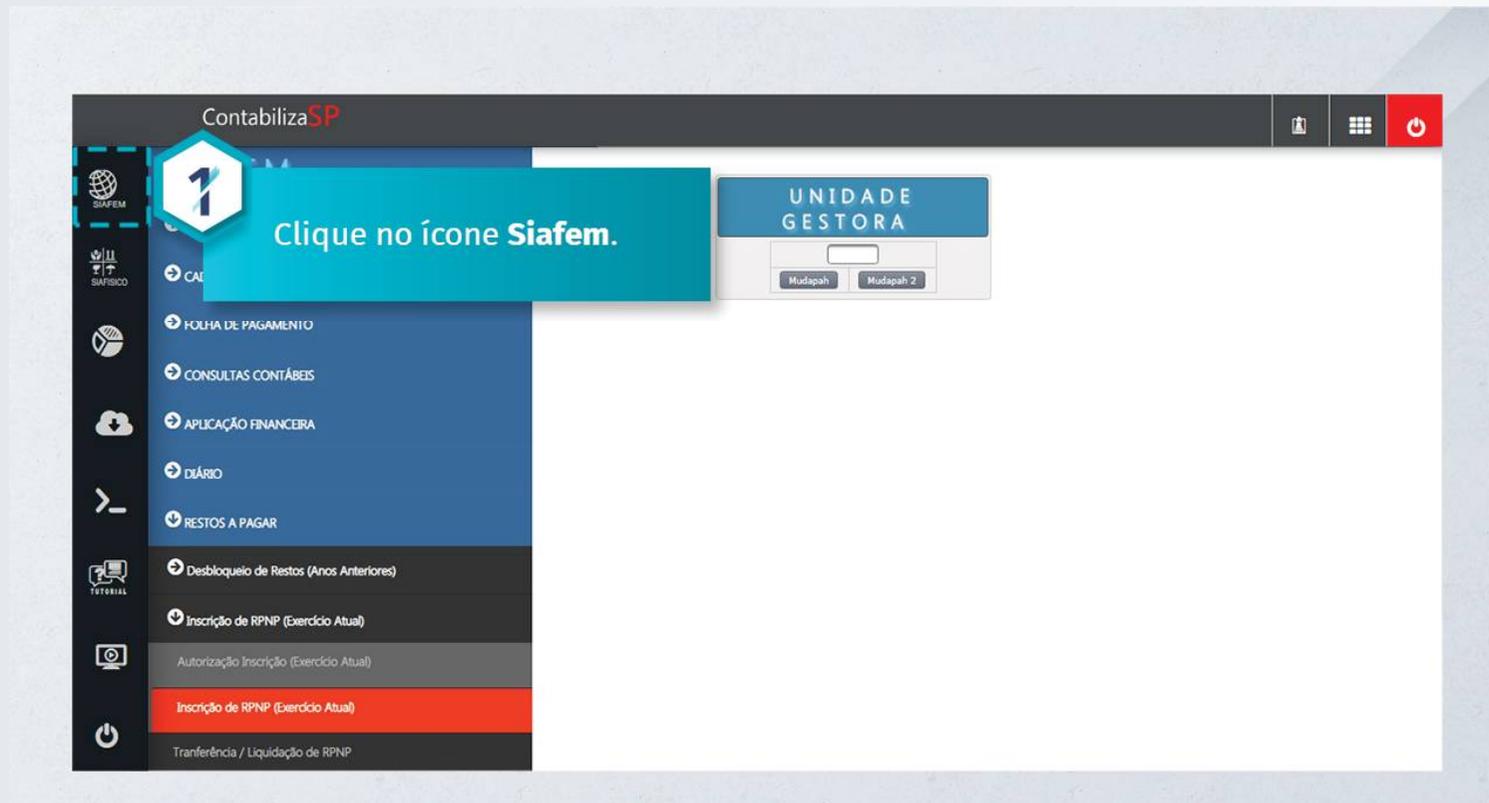
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

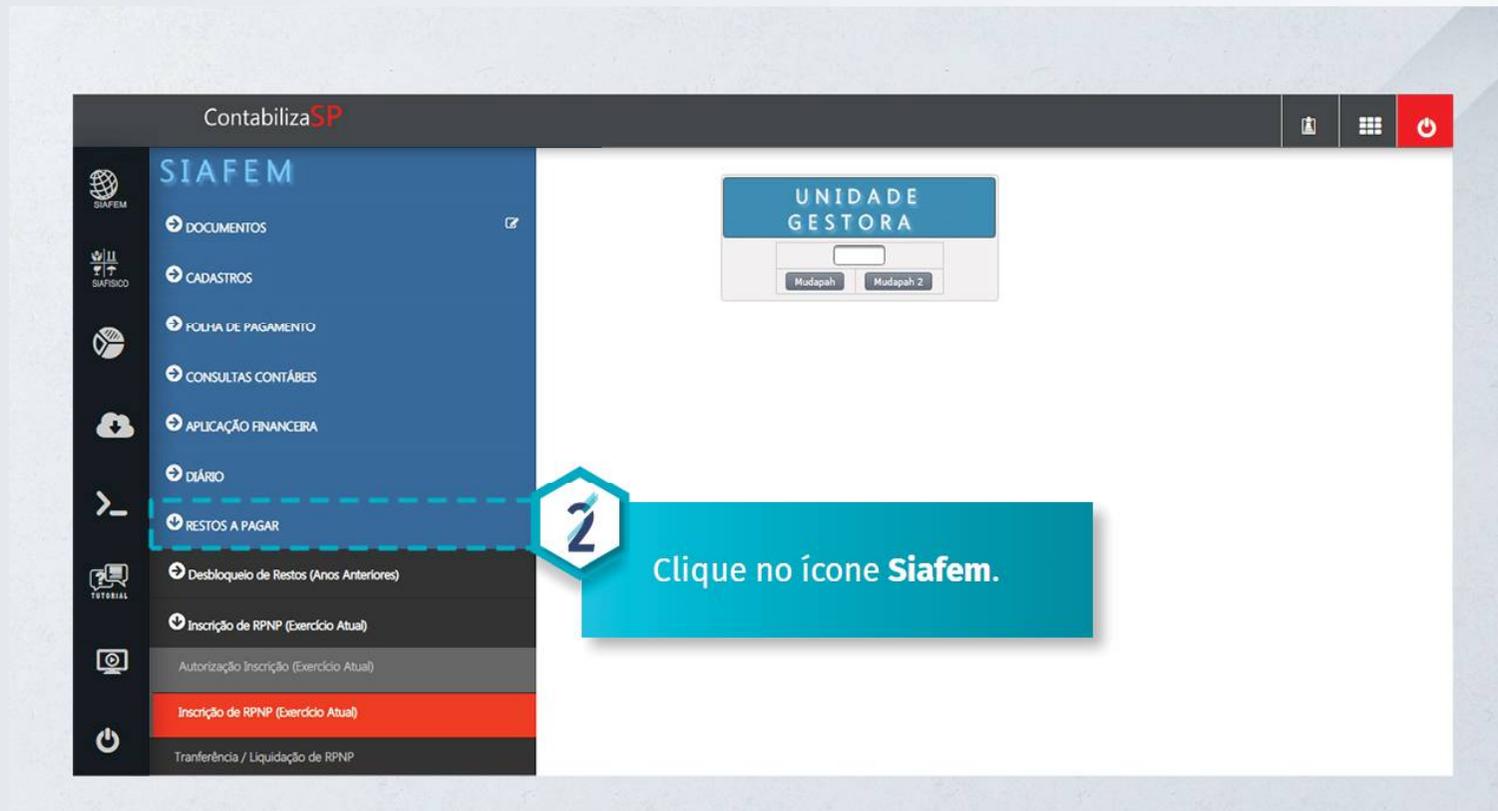
Unidade 2 - Execução Restos a Pagar

## Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

Após a autorização ser concedida, poderá ser realizada  
a inscrição de restos não processados.







ContabilizaSP

SIAFEM

- DOCUMENTOS
- CADASTROS
- FOLHA DE PAGAMENTO
- CONSULTAS CONTÁBEIS
- APLICAÇÃO FINANCERA
- DIÁRIO
- RESTOS A PAGAR
- Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)
- Inscrição de RPNP (Exercício Atual)**
- Autorização Inscrição (Exercício Atual)
- Inscrição de RPNP (Exercício Atual)
- Transferência / Liquidação de RPNP

UNIDADE GESTORA

Mudapah Mudapah 2

3

Clique em Inscrição de RPNP (Exercício Atual).

The image shows a screenshot of the SIAFEM ContabilizaSP web application interface. The top navigation bar includes the 'ContabilizaSP' logo and system icons. A left sidebar contains a menu with the following items: DOCUMENTOS, CADASTROS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCERA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores), Inscrição de RPNP (Exercício Atual), Autorização Inscrição (Exercício Atual), Inscrição de RPNP (Exercício Atual) (highlighted in red), and Transferência / Liquidação de RPNP. The main content area displays a 'UNIDADE GESTORA' form with a dropdown menu and 'Mudapah' and 'Mudapah 2' buttons. A blue callout box with a magnifying glass icon points to the highlighted menu item, containing the text: 'Clique em Inscrição de RPNP (Exercício Atual)'.



The screenshot displays the ContabilizaSP web application interface. At the top, the title "ContabilizaSP" is visible. Below it, there are search filters for "UGE:" (200105), "Gestão:" (00001), "Data Emissão:" (31/12/2018), and "Credor(Opcional):". A table below the filters shows columns for "Número NE", "CPF/CNPJ", "ND", "Valor R\$", "Evento", "Ação", "Observação", and "Resultado Execução". The table content is empty, with the text "Nenhum Registro Encontrado" displayed below the columns. A sidebar on the left contains various navigation icons, including "SIAFEM", "SIAFISICO", and "TUTORIAL".

**5** Nessa tela aparecerão todas as NLS que o ordenador autorizou.

ContabilizaSP

UGEs: 200105 Gestão: 00001 Data Emissão: 31/12/2018 Credor(Opcional):

Seleção	Número NE	CPF/CNPJ	NO	Valor R\$	Evento	Ação	Observação	Resultado Execução
<input type="checkbox"/>	2018NE01797	2994037900013*	33903041	122.00	Selecione	Normal		
<input type="checkbox"/>	2018NE01765	51338451087	33903983	58.634.30		Normal		
<input type="checkbox"/>	2018NE01002	51338451087	33903983	16.499.96		Normal		

Executar

**6**

Essas são as NEs disponíveis para inscrição. Selecione na caixa disponível ao lado a NE ou todas as NEs e clique em Executar para realizar a inscrição.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Execução Restos a Pagar

## **Consulta de Inscrição de Restos a Pagar Não Processados em uma unidade**

Para consultar as notas de empenho inscritas em restos a pagar não processados, a unidade deve utilizar o detalhamento de conta.



The screenshot shows the SIAFEM web application interface. At the top, the header includes the text "ContabilizaSP" and navigation icons. The main content area is divided into a left sidebar and a central panel. The sidebar contains the SIAFEM logo, "DOCUMENTOS", and "CADASTROS". The central panel features a "UNIDADE GESTORA" section with a search box and "Modificar" buttons. A teal callout box with a white number "1" in a hexagon points to the "Detalha Conta Contábil" option in the sidebar. Below this, the sidebar lists "APLICAÇÃO FINANCEIRA", "DIÁRIO", "RESTOS A PAGAR", "PARÂMETRO", and "BI - SIGEO".

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

CADASTROS

UNIDADE GESTORA

Modificar

Modificar ?

1

Clique em **Detalha Conta Contábil**.

Detalha Conta Contábil

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

PARÂMETRO

BI - SIGEO

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: SETEMBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: 123110801

531110101 - = A LIQUIDAR

Buscar

2 Seleccione o mês

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Mês: SETEMBRO

Opção: Detalhada

Conta Contábil: 123110801

531110101 - = A LIQUIDAR

Buscar

3  
Selecione a opção detalhada

Contab



### Importante

Essa movimentação de restos a pagar não processados não aparece no Espelho Contábil, pois as operações de repasse são realizadas nos meses “13” ou “14” do ano anterior, ou sejam, passam de um exercício para o outro.  
As NLS geradas também não aparecem nessa consulta, é possível fazer o controle das inscrições com os dados das NEs.

Movimentações	
Conta Corrente Contábil	Saldo
200201 001001001 339036 200011	1.100,00C
200202 001001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011	99.999.994.955.325,79C
200202 001001001 339030	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339030 200011	3,00C
200202 001001001 339036 200011	66.800,00C
200202 001001001 339039	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339039 200011	99.999.886.000,20C
200202 004001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 004001001 339030 200011	99.999.999.899,80C
<b>TOTAL: 200.699.995.098.482,14C</b>	

Contabiliz

5

O sistema mostrará as inscrições de restos a pagar não processados realizadas até dia 31 de dezembro do ano de exercício.

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200201 001001001 339036 200011	1.100,00C
200202 001001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011	99.999.994.955.325,79C
200202 001001001 339030	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339030 200011	3,00C
200202 001001001 339036 200011	66.800,00C
200202 001001001 339039	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339039 200011	99.999.886.000,20C
200202 004001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 004001001 339030 200011	99.999.999.899,80C
<b>TOTAL: 200.699.995.098.482,14C</b>	

Contabiliza

**A** Códigos das Notas de Empenho (NE) geradas na inscrição de restos a pagar não processados.

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200201 001001001 339036 200011	1.100,00C
200202 001001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011	99.999.994.955.325,79C
200202 001001001 339030	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339030 200011	3,00C
200202 001001001 339036 200011	66.800,00C
200202 001001001 339039	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339039 200011	99.999.886.000,20C
200202 004001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 004001001 339030 200011	99.999.999.899,80C
<b>TOTAL: 200.699.995.098.482,14C</b>	

ContabilizaSP

Conta Contábil: **B**

Saldo de cada uma das inscrições realizadas.

DETALHAMENTO

Movimentações

Conta Corrente Contábil	Saldo
200201 001001001 339036 200011	1.100,00C
200202 001001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339014 200011	99.999.994.955.325,79C
200202 001001001 339030	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339030 200011	3,00C
200202 001001001 339036 200011	66.800,00C
200202 001001001 339039	100.000.000.000,00C
200202 001001001 339039 200011	99.999.886.000,20C
200202 004001001 339014	100.000.000.000,00C
200202 004001001 339030 200011	99.999.999.899,80C
<b>TOTAL: 200.699.995.098.482,14C</b>	



**SIAFEM** | Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Execução Restos a Pagar

# Liquidação de Restos a Pagar Não Processados



1

Clique no ícone SIAFEM.

SIAFEM

SIAFEM

CONSULTAS CONTÁBEIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)

Inscrição de RPNP (Exercício Atual)

Transferência / Liquidação de RPNP

PARÂMETRO

BI - SIGEO

SIAFEM

Evento

Ação

Observação

Resultado

Execução

Nenhum Registro Encontrado

The image shows a screenshot of the ContabilizaSP software interface. The title bar at the top reads "ContabilizaSP". On the left side, there is a vertical navigation menu with several options, each with a circular icon: "FOLHA DE PAGAMENTO", "CONSULTAS CONTÁBEIS", "APLICAÇÃO FINANCEIRA", "DIÁRIO", "RESTOS A PAGAR", "Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)", "Inscrição de RPNP (Exercício Atual)", "Transferência / Liquidação de RPNP", "PARÂMETRO", and "BI - SIGEO". The "RESTOS A PAGAR" option is highlighted with a dashed blue line. A red callout box with a white number "2" inside a hexagon points to this option, with the text "Clique no ícone SIAFEM." next to it. The main area of the interface shows a table with columns "Evento", "Ação", "Observação", and "Resultado Execução", and a message "Nenhum Registro Encontrado". The top right corner of the interface has three icons: a user profile, a grid, and a power button.

The image shows a screenshot of the ContabilizaSP software interface. The main menu on the left lists several options: FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores), **Inscrição de RPNP (Exercício Atual)**, Transferência / Liquidação de RPNP, PARÂMETRO, and BI - SIGEO. The 'Inscrição de RPNP (Exercício Atual)' option is highlighted with a red bar and a callout box containing the number 3 and the text 'Clique em Inscrição de RPNP (Exercício Atual)'. The main content area displays a table with columns for 'Evento', 'Ação', 'Observação', and 'Resultado Execução', and a message 'Nenhum Registro Encontrado'.

ContabilizaSP

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSULTAS CONTÁBEIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)

**Inscrição de RPNP (Exercício Atual)**

Transferência / Liquidação de RPNP

PARÂMETRO

BI - SIGEO

Evento Ação Observação Resultado Execução

Nenhum Registro Encontrado

3

Clique em **Inscrição de RPNP (Exercício Atual)**.

ContabilizaSP

FOLHA DE PAGAMENTO

CONSULTAS CONTÁBEIS

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DIÁRIO

RESTOS A PAGAR

Desbloqueio de Restos (Anos Anteriores)

Inscrição de RPNP (Exercício Atual)

**Transferência / Liquidação de RPNP**

PARÂMETRO

BI - SIGEO

Evento Ação Observação Resultado Execução

Nenhum Registro Encontrado

Clique em **Transferência / Liquidação de RPNP.**



ContabilizaSP

Valor (R\$):

Evento:

Notas Fiscais

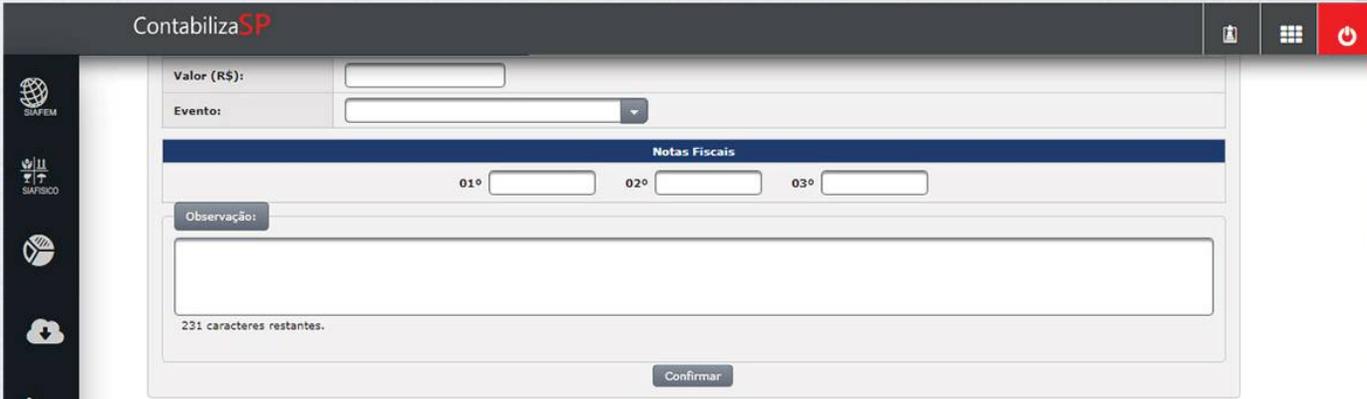
01°  02°  03°

Observação:

231 caracteres restantes.

Confirmar

**5** O sistema solicitará o número da nota de empenho inscrito em Restos a Pagar não processados.



**ContabilizaSP**

Valor (R\$):

Evento:

**Notas Fiscais**

01°  02°  03°

Observação:

231 caracteres restantes.

Confirmar

**Importante**

Esse procedimento compreende despesas com serviços. Para as despesas com aquisição de materiais (consumo e permanente), faça a NLEMLIQ no Mocha/Quick e depois de gerar a NL, faça o procedimento Transferência/Liquidação de RPNP.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

# UNIDADE 2

## Retenções



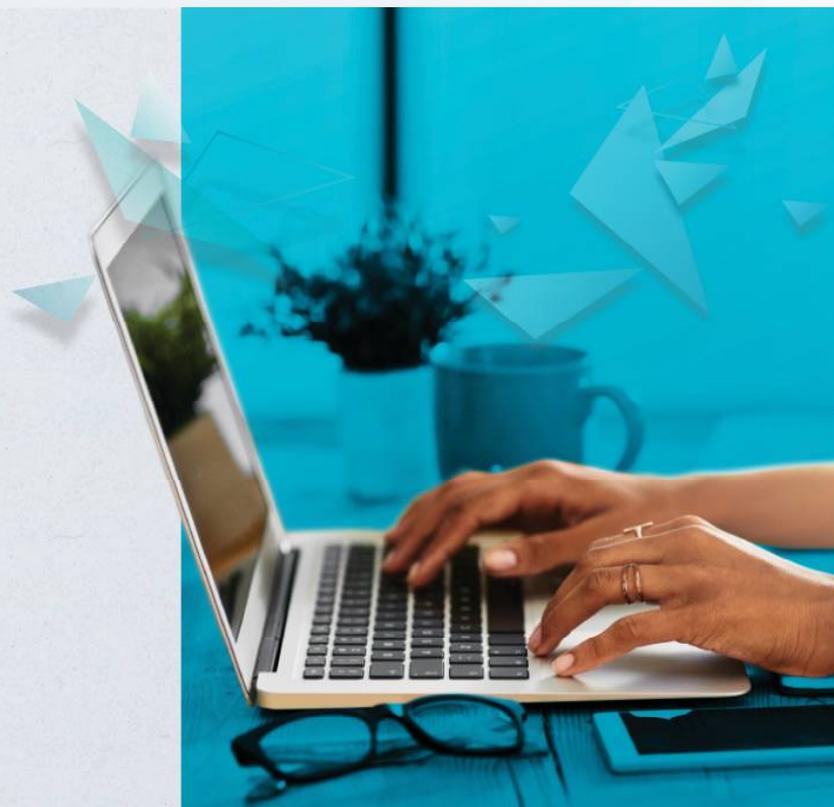


**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Retenções





**SIAFEM**

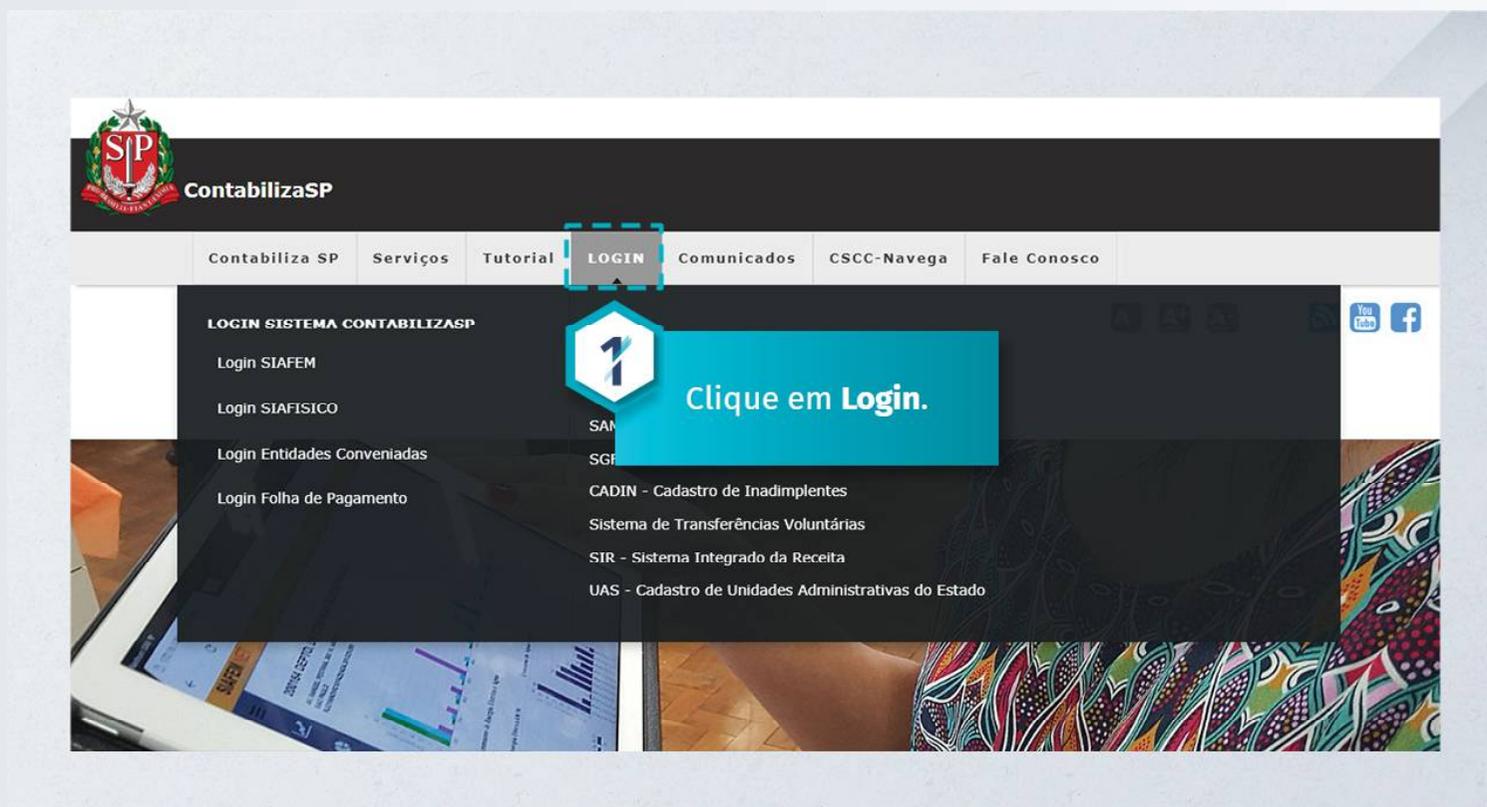
Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

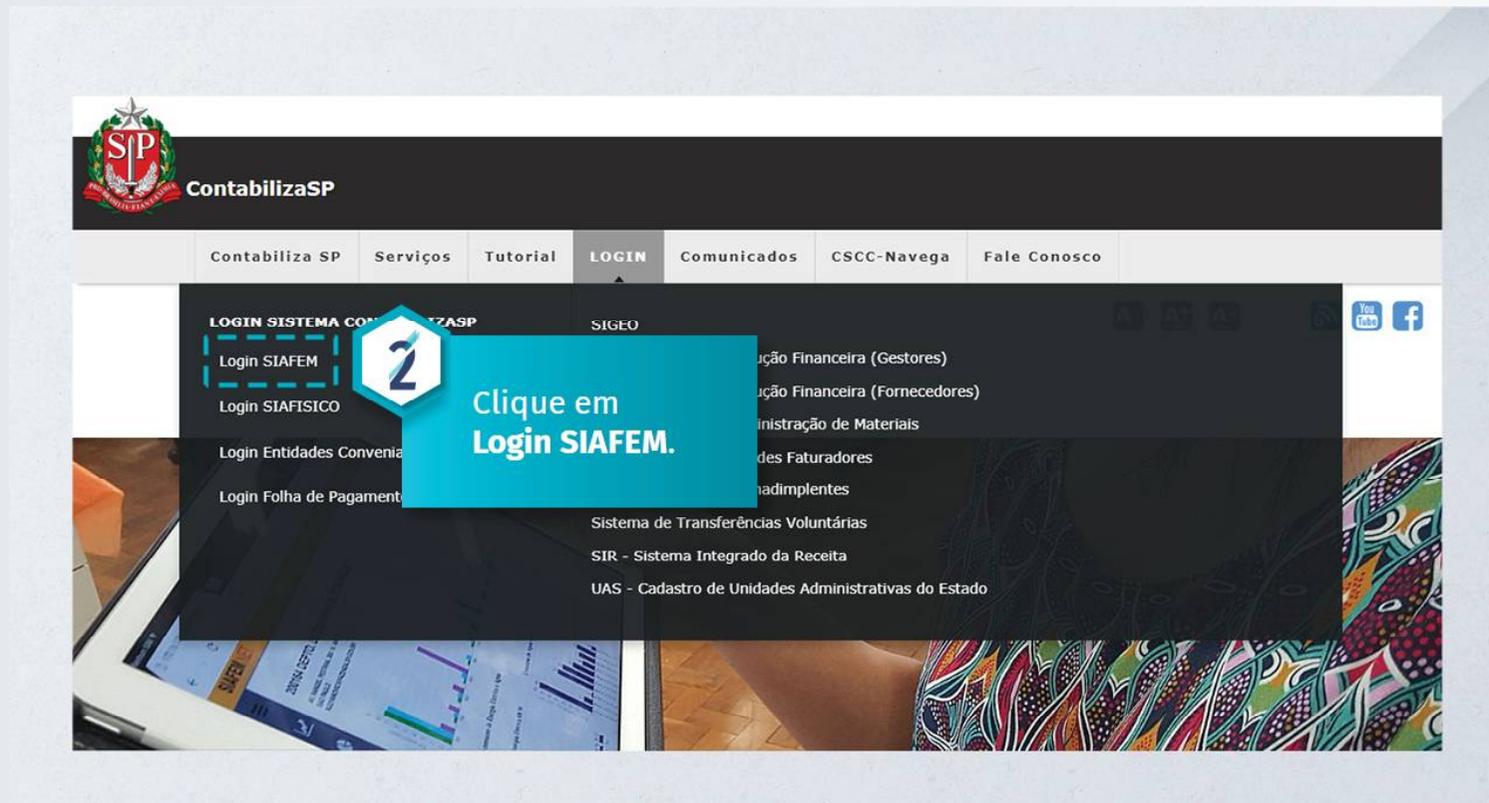
Unidade 2 - Retenções

## Retenções

Nesse tutorial, você verá os procedimentos para realizar retenções que fazem parte das naturezas de despesas dos serviços prestados. É importante ressaltar que nem todo serviço tem retenção de tributos.









The banner features a central image of a person using a tablet. To the right is a login form with a teal callout box. The bottom of the banner has a dark grey bar with contact information.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

**3** Digite **Usuário** e **Senha**.

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The banner is divided into two main sections. The left section features a photograph of a person using a tablet, with the text 'SIAFEM NET Sistema Integrado de Administração Financeira' and a sub-headline 'O SIAFEM mudou! Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples'. The right section shows a login form with fields for 'Usuário', 'Senha', and '2018', a 'Logar' button, and a 'Troque sua senha' link. A teal callout box with a 'Lr' icon says 'Clique em Logar.' and a dashed box highlights the 'Logar' button.

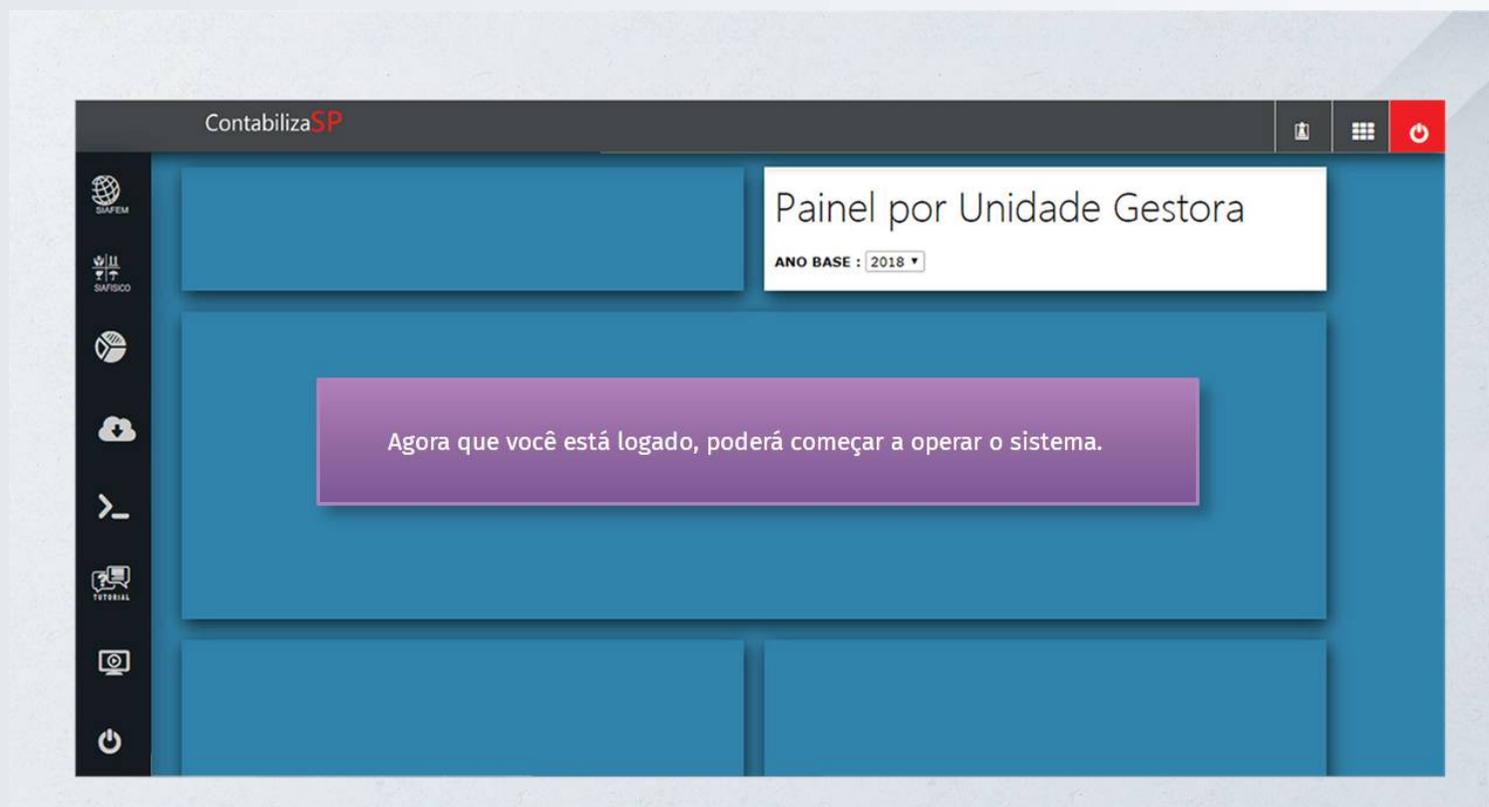
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua senha](#)

Clique em Logar.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira para  
Estados e Municípios

Unidade 2 - Retenções

## **Execução Orçamentária e Consulta NL – Liquidação do Empenho (nota fiscal com os tributos/contribuição retidos)**

Antes de iniciarmos com a Retenção de Tributos é preciso realizar o processo de Execução Orçamentária, que consiste na Nota de Reserva, na Nota de Empenho e na Nota de Liquidação. Além disso é preciso fazer a consulta NL conforme descrito.



ContabilizaSP

• Nota de Reserva - NR

Clique em SIAFEM.

NOTA DE RESERVA

Gestão: 00001 2018NR: 00256 Incluir

Evento	Despesa	Processo	Valor	
201100	339039	ONDALEVE	10.000,00	✓
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	
201100	339030	03/2017PR	640,00	
201100	339030	03/2017PR	2.687,50	
206100	339030	10/10PR	40.365,00	
206100	339030	03/2017PR	10.000,00	
206100	339030	03/2017PR	80.000,00	
206100	339030	03/2017PR	5.650,00	
206100	339030	03/2017PR	3.036,00	
206100	339030	03/2017PR	1.100,00	

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

NOTA DE RESERVA

2

Clique Documentos.

Evento	Despesa	Processo	Valor	
201100	339029	ONDALEVE	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
206100	339029	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339029	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339029	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
201100	339030	03/2017PR	640,00	<input type="checkbox"/>
201100	339030	03/2017PR	2.687,50	<input type="checkbox"/>
206100	339030	10/10PR	40.365,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	80.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	5.650,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	3.036,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	1.100,00	<input type="checkbox"/>

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processos

**Nota de Reserva**

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Gestão: 00001 Nota de Lançamento: 2020NL 00057

Exercício	CMP/CFR/LIG	Data de Emissão
541200	13533875000109	11/03/2020
510450	06029367803	11/03/2020
560137		10/03/2020
		10/03/2020
	06029367803	03/03/2020
		28/02/2020
		28/02/2020
		28/02/2020
		28/02/2020
		28/02/2020
56		21/02/2020
54		21/02/2020
54		21/02/2020
51		12/02/2020
510450	06029367803	11/02/2020
510100	61695227000193	11/02/2020

3

Clique em Nota de Reserva.

1

Imprimir

NOTA DE LANÇAMENTO

ContabilizaSP

## NOTA DE RESERVA

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 2020NR:

Número	Data	Evento	Despesa	Processo	Valor
2020NR00001	28/02/2020	201100	339030	BREGAQR	100.000,00

Clique em "Incluir" e em "Nota de Reserva".

ContabilizaSP

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 [Buscar Reserva](#)

## INCLUIR NOTA DE RESERVA

[Dados NE](#)

**5**

Preencha os campos:

- fonte de recurso
- natureza de despesa
- número do processo
- UG responsável
- Observações

Data de Emissão:	11/03/2020	Evento:	201100 - RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
PTRes:	200102 - ADMENSTRA	Unidade Orçamentária:	20001 - ADMENSTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE
Programa de Trabalho:	0412220090030000 - ADMENSTRACAO GERAL		
Fonte Recurso:	001001001	Natureza da Despesa:	33903020
Número do Processo:	ordalme	Unidade Gestora Responsável:	200010 - ADM.SUPERIO
Saldos Orçamentários:		Cota Financeira:	
Observação:	teste 223 caracinhos rodantes.		

Nls	Valor
Març	90.000,00

ContabilizaSP

Programa de Trabalho: 0412220000130000 - ADMONITACAO GERAL

Fonte Recurso: 003001001 Natureza da Despesa: 13902626

Número do Processo: uncativo Unidade Gestora Responsável: 200010 - ADM.SUPERZ

Saldo Orçamentário: Cota Financeira:

Observação: teste  
223 caracteres restantes.

< Cronograma

6 Logo abaixo, em Cronograma, selecione o mês e preencha o valor. Ao final clique em **INCLUIR**.

Mês	Valor
Março	90.000,00
Total	

Voltar Incluir

Contabiliza<sup>SP</sup>

NOTA DE RESERVA

Cancelar NR

201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.

Consulta Em:	11/03/2020	Horário:	12:34
Data Emissão:	11MAR2020	Número NR:	2020NR00003
Unidade Gestora:	200102 DEPTO.ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	Gestão:	00001 - ADMINIST. DIRETA
PTRes:	200102	Unidade Orçamentária:	20001
Programa de Trabalho:	04122200050230000	Número do Processo:	CINDAEVE
Fonte Recurso:	001001001	Natureza da Despesa:	339039
Unidade Gestora Responsável:	200010	Valor:	90.000,00
Observação:	TESTE		

Mês	Valor
03	90.000,00

7

Pronto! A Nota de Reserva foi gerada. Veja seu número aqui.

Contabiliza<sup>SP</sup>

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

**Nota de Empenho**

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Gestão: 00001 2020NR: 00003 Incluir

Despesa Processo Valor

20110

011100

201100

TA DE RESERVA

- Nota de Empenho - NE (segundo o mesmo caminho: menu > SIAFEM > documentos > Nota de Empenho)

Clique em **Nota de Empenho**.

ContabilizaSP

## CONSULTAR NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora:  Gestão:  Número do Empenho:   

## NOTAS DE EMPENHO

Data:

Número	Tipo	Evento	Natureza	Credor
<input type="text"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text" value="Selecione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NE00011	SIAFEM	EMPENHO	33903992	JOSE CARLOS TIEM



- Clique no sinal de "mais" (+)

ContabilizaSP

## SELECIONAR EVENTO DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Evento: Selecionar

- Selecionar
- 400091 - Empenho da Despesa
- 400092 - Reforço de Empenho
- 123456 - Empenho de Obras
- 400098 - Empenho de Adiantamento
- 400051 - Empenho de Dotação Reservada**

3

- Abra a caixa "Evento" e selecione a opção "400051 - Empenho de Dotação Reservada", uma vez que a Reserva já foi efetuada.

ContabilizaSP

### INCLUIR NOTA DE EMPENHO

Eventos	Empenho de Dotação Reservada
Data da Entrada:	<input type="text" value="11/05/2018"/>
CNPJ/CPF/INscrição:	<input type="text"/>
Usuário do Credor gerado:	<input type="text" value="0000"/>
Número do Processo:	<input type="text"/>
PTBex:	<input type="text"/>
Unidade Orçamentária:	<input type="text"/>
Programa de Trabalho:	<input type="text"/>
Fundo Recurso:	<input type="text"/>
Retorno da Despesa:	<input type="text"/>
US Orçamentária:	<input type="text"/>
Código do Município:	<input type="text"/>
Acordo:	<input type="text"/>
Modalidade:	<input type="text" value="Seleção"/>
Licitação:	<input type="text" value="Seleção"/>
Referência Legal:	<input type="text"/>
Tipo de Empenho:	<input type="text" value="0 - Despesa Normal"/>
Local de Entrega:	<input type="text"/>
Data de Entrega:	<input type="text" value="11/05/2018"/>

- Preencha todos os campos desta tela, seja digitando ou selecionando, quando houver a caixa de seleção. Depois clique em **INCLUIR**.

**5** Após o passo anterior, aparecerá abaixo o campo **CRONOGRAMA**. Selecione o **MÊS** correspondente a esse empenho e o **VALOR**. No exemplo foram empenhados 10 mil dos 90 mil reservados. Depois clique em **INCLUIR**.

ContabilizaSP

200011  
64121200000010000  
001001001  
33903926  
200010  
0100  
1 - Ordinário  
02 - CONVITE  
8006/93  
9 - Despesa Normal  
SAO PAULO  
11/03/2020

Mês	Valor
Março	10.000,00
<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>

Valor **INCLUIR**

ContabilizaSP

## NOTA DE EMPENHO

**Número do Empenho:** 2020NE00014

**Data de Lançamento:** 11MAR2020

<b>Gestão:</b>	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	<b>CNPJ/CPF/UG Credor:</b>	13533875000109 - ONDA LEVE
<b>Evento:</b>	400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA	<b>PT Resumido:</b>	200102
<b>UG:</b>	30001	<b>Programa de Trabalho:</b>	04122200950230000
<b>Fonte Recurso:</b>	001001001	<b>Natureza Despesa:</b>	33903925
<b>UGO:</b>	200010	<b>Plano Interno:</b>	000.000.0100
<b>Modalidade:</b>	1 - ORDINARIO	<b>Licitação:</b>	02 - CONVITE
<b>Referência Legal:</b>	8666/93	<b>Número do Processo:</b>	ONDALEVE
<b>Valor:</b>	10.000,00	<b>Local de Entrega:</b>	SAO PAULO
<b>Data Entrega:</b>	11MAR2020	<b>Tipo de Empenho:</b>	9 - DESPESA NORMAL
<b>Lançado por:</b>	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 11MAR2020 às 12:45		

**Data de Emissão:** 11MAR2020

**Unidade Gestora:** 300102 - DEPTO.ADMINISTRACAO

**Cronograma**

Mês	Valor
.03	10.000,00

Voltar

A Nota de Empenho foi gerada. Veja seu número aqui. Depois clique no sinal de "mais" (+) para abrir a descrição da NE.

ContabilizaSP

### DESCRIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Empenho Original: 00014

Item: 001

Unid. de Medida:	007	Quantidade:	1
Preço Unitário:	10.000,00		
Valor total do empenho:	10.000,00	Valor total já descrito:	0

Descrição:  
Teste

Botões: Voltar, Incluir

**7** Preencha os campos **UNIDADE DE MEDIDA, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO, VALOR TOTAL E DESCRIÇÃO**. Depois clique em **INCLUIR**.

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE EMPENHO

PDF

Número do Empenho:	2020NE00014	Data de Emissão:	11MAR2020
Data de Lançamento:	11MAR2020	Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.ADMINISTRACAO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	CNPJ/CPF/UG Credor:	13533879000109 - ONDA LEVE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Evento:	400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA	PT Resumido:	200102
UO:	20001	Programa de Trabalho:	0412220095023
Fonte Recurso:	001001001	Natureza Despesa:	33903526
UGD:	200010	Plano Interno:	000.000.0100
Modalidade:	1 - ORDINARIO	Licitação:	02 - CONVITE
Referência Legal:	8666/93	Número do Processo:	ONDALVE
Valor:	10.000,00	Local de Entrega:	SAO PAULO
Data Entrega:	11MAR2020	Tipo de Empenho:	9 - DESPESA NORMAL
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 11MAR2020 às 12:46		

8

Pronto! Agora o Empenho está completo. Clique em **NL**, acima, para iniciar o preenchimento da Nota de Lançamento.

→ Cronograma

Mês	Valor
03	10.000,00

→ Descrição dos Itens

Item	Unidade de Medida	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
001	SER	0001	10.000,00	10.000,00

- Nota de Lançamento - NL

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 11/03/2020 Unidade Gestora: 200152 Centro: 00001

CNPJ/CPF/ISF Preenchido: 13133879000108

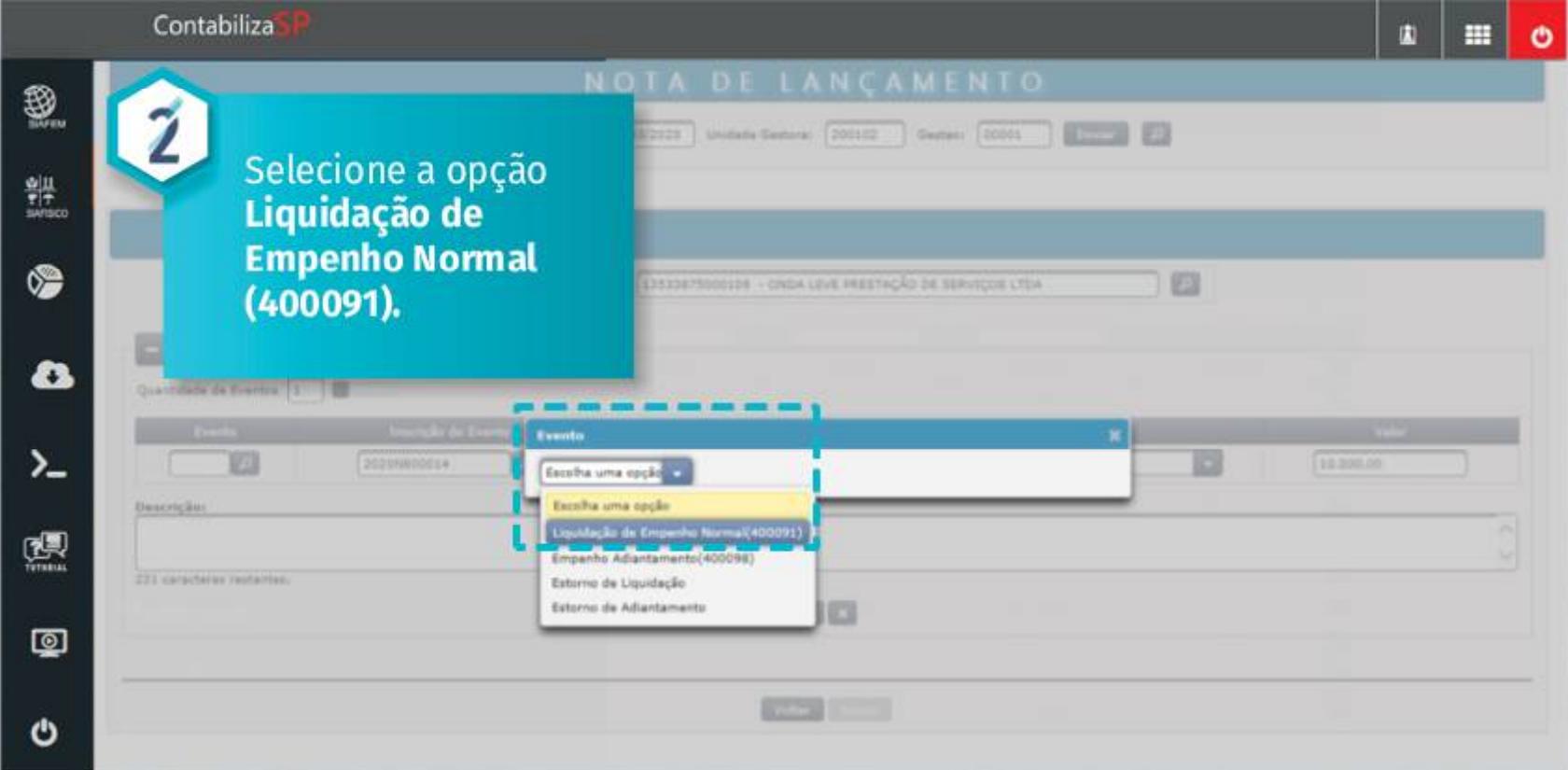
Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Orig	Classificação	Função	Valor
	2020M00014	13903629		001501001	10.000,00

Descrição:  
231 caracteres restantes.

1

- A NL já vem com alguns dados pré-preenchidos da NE. O primeiro passo a se fazer é clicar no símbolo da "lupa" de **EVENTO**.



ContabilizaSP

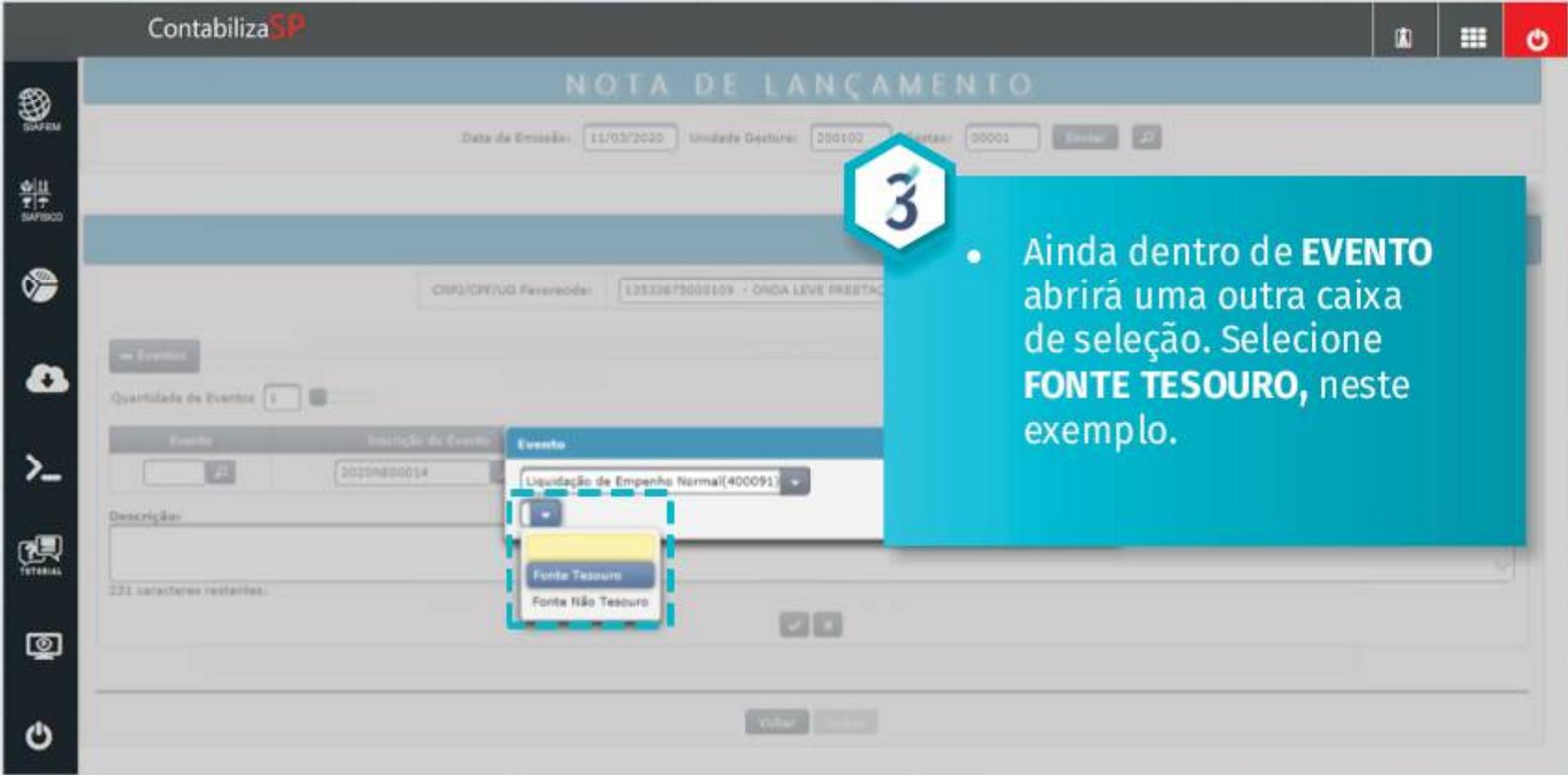
NOTA DE LANÇAMENTO

Selezione a opção **Liquidação de Empenho Normal (400091).**

Evento

- Escolha uma opção
- Escolha uma opção
- Liquidação de Empenho Normal(400091)**
- Empenho Adiantamento(400098)
- Estorno de Liquidação
- Estorno de Adiantamento

Valor: 18.200,00



Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 11/03/2020 Unidade Destino: 280102 Contas: 00001 Emitir

CPF/CNPJ/UG Favorecida: 13332679000109 - ONDA LEVE PRESTAC

Evento

Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento	Evento
21	2020NE00014	Liquidação de Empenho Normal(400091)

Descrições:

221 caracteres restantes.

Fonte Tesouro  
Fonte Não Tesouro

3

- Ainda dentro de **EVENTO** abrirá uma outra caixa de seleção. Selecione **FUNTE TESOIRO**, neste exemplo.

The screenshot displays the 'NOTA DE LANÇAMENTO' (Invoice) form in the ContabilizaSP system. The form includes fields for 'Data de Emissão' (11/03/2020), 'Unidade Gestora' (0001), and 'Gestor' (23). A callout box with a blue background and white text instructs the user: 'Na próxima caixa, selecione **LIQUIDAÇÃO COM CONTRATO**.' The callout points to a dropdown menu in the 'Evento' field, which currently shows 'Liquidação de Empenho formal(400091)'. The dropdown menu is open, showing 'Porta Tassara' and two options: 'Liquidação com contrato' (highlighted in yellow) and 'Liquidação sem contrato'. The 'Valor' field is set to 10.000,00. The interface also features a sidebar with various icons and a top navigation bar with the 'ContabilizaSP' logo.

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 11/05/2020 Unidade Gestora: 200102

Evento: 2020080014

Seleção

- 510200 - SERVIÇOS EM GERAL
- 310202 - MATERIAL DE CONSUMO
- 310203 - MATERIAL PERMANENTE
- 310204 - ALUGUEIRAS EM GERAL
- 310208 - IMPORTAÇÃO DE MAT.CONSUMO-C/CT
- 310213 - LIQ.DESP.PESQUISA CIENTIFICA

Na próxima caixa que se abre, selecione a opção **510200 SERVIÇOS EM GERAL**, conforme nosso exemplo.

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 11/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 13533875000109 - ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Eventos

Quantidade de Eventos 1

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação
510200	2020NE00014	33903926	00100100

Descrição:  
TESTE  
326 caracteres restantes

Voitar Incluir

Preencha a **DESCRIÇÃO** da NL e em seguida clique no ícone de **CHECK**, abaixo.

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 11/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/LG Favorecida: 13333879000100 - ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Eventos

Quantidade de Eventos: 1

Evento	Inscrição do Evento
87967	322386000100

Descrição:  
TESTE  
226 caracteres restantes.

Notas Fiscais

01º 87967 02º 03º

Voltar Incluir

7 Será aberto o campo **NOTAS FISCAIS**, que você deverá preencher com as informações correspondentes. Depois clique em **INCLUIR**.

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Successo  
NL GERADA COM SUCESSO.

Descrição NL

NL: 20200100018  
 UG Emitente: 200102  
 Gestão: 00001  
 CGC/CPF/UG Favorecida: 12533875000199 - ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
 Gestão Favorecida:  
 Observação: TESTE  
 Lançado por: USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 11MAR2020 às 12:56

Eventos					
Evento	Descrição do Evento	Ruota/Despesa	Classificação	Função	Valor
310200	20200100014	32903926	332310502	001001001	10.000,00

Notas Fiscais

87987

8

- Pronto! A NL foi gerada com sucesso.

ContabilizaSP

• Consulta NL

Clique em SIAFEM.

NOTA DE RESERVA

Gestão: 00001 2018NL: 00256 Incluir

Evento	Despesa	Processo	Valor
201100	339039	ONDALEVE	10.000,00
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00
201100	339030	03/2017PR	640,00
201100	339030	03/2017PR	2.687,50
206100	339030	10/10PR	40.365,00
206100	339030	03/2017PR	10.000,00
206100	339030	03/2017PR	80.000,00
206100	339030	03/2017PR	5.650,00
206100	339030	03/2017PR	3.036,00
206100	339030	03/2017PR	1.100,00

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

NOTA DE RESERVA

2 Clique Documentos.

Evento	Despesa	Processo	Valor	
201100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
201100	339030	03/2017PR	640,00	<input type="checkbox"/>
201100	339030	03/2017PR	2.687,50	<input type="checkbox"/>
206100	339030	10/10PR	40.365,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	10.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	80.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	5.650,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	3.036,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	1.100,00	<input type="checkbox"/>

ContabilizaSP

**SIAFEM**

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

NOTA DE RESERVA

Gestão: 00001 2018NR: 00256 Incluir

Evento	Despesa	Processo	Valor	
201100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
206100	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
	339039	ONDALEVE	10.000,00	<input type="checkbox"/>
			10.000,00	<input type="checkbox"/>
			640,00	<input type="checkbox"/>
			2.687,50	<input type="checkbox"/>
			40.365,00	<input type="checkbox"/>
			10.000,00	<input type="checkbox"/>
			80.000,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	5.650,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	3.036,00	<input type="checkbox"/>
206100	339030	03/2017PR	1.100,00	<input type="checkbox"/>

3 Clique em Nota de Lançamento.

ContabilizaSP

### NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Nota de Lançamento: 2018NL

Número	CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
2018NL06582	13533875000109	21/11/2018
2018NL06581	13533875000109	21/11/2018
06580	61695227000193	21/11/2018
2018NL06586	62577929000135	09/11/2018
2018NL06555	62577929000135	09/11/2018
2018NL06564	62577929000135	09/11/2018
2018NL06563	62577929000135	09/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

**4** Nesse caso, vamos utilizar a NL6582. Clique na nota correspondente.

ContabilizaSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

**5**

- Confira também os tributos da nota fiscal. Aplicado ao valor correspondente de R\$10.000,00, os valores dos tributos retidos seriam, considerando as alíquotas:
  - IR – R\$150,00
  - ISS – R\$500,00
  - INSS – R\$1.100,00

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
510200	2018NE00869	33903926	332310502	001001001	10.000,00

Notas Fiscais	
31312	

ContabilizaSP

- Confira as informações da NL selecionada.

### NOTA DE LANÇAMENTO

PO | [Ícone] | [Ícone] | PDF

Descrição NL	
NL:	2018NL06582
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	13533875000109 - ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Gestão Favorecida:	
Observação:	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PUBLICIDADE

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
510200	2018NE00669	33903926	332310502	001001001	10.000,00

Notas Fiscais	
	31312



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Retenções

# Retenção do IR

O procedimento a seguir detalha como realizar a  
retenção do IR criando uma NL.



```

__ SIAFEM2020 ( SIS INT DE ADMINIST FINANCEIRA ) _____
                                USUARIO: PUB. SIAFEM2020
* SIAFEM * - SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PARA ESTADOS E MUNICIPIOS

MARQUE COM 'X' A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ )  ARQUIVOS      GERAR PEQUENOS ARQUIVOS NO PC
( _ )  AUDICON      AUDITORIA E CONTROLE
( _ )  CADBASICO    CADASTROS BASICOS
( _ )  CONTAB       CONTABILIDADE
( _ )  EXEFIN       EXECUCAO FINANCEIRA
( _ )  EXEORC       EXECUCAO ORCAMENTARIA
( _ )  MANUSIAFEM   MANUAIS SIAFEM SAO PAULO
( _ )  PATRIMONIO   CONTROLE PATRIMONIAL
( _ )  TABELA

```

COMANDO ==> >NLRETIR

1 Na tela do menu principal, digite o comando >NLRETIR e tecla ENTER.

Para executar este procedimento é preciso estar logado no SIAFEM/MOCHA, conforme já demonstrado anteriormente.

**2**

```

DATA EMISSAO      : 12MAR2020
UNIDADE GESTORA   : 200102
GESTAO            : 00001
UG FINANCEIRA     :
GESTAO            :

NUMERO DO EMPENHO : 2020 NE
VALOR              :

MARQUE COM UM 'X' : ( _ ) INCLUSAO OU ( _ ) ESTORNO

SELECIONE RETENÇÃO : ( _ ) FORNECEDORES (PESSOA FISICA E JURIDICA)
                   ( _ ) FOLHA DE PAGAMENTO (PROCESSADA P/ UNIDADE)
                   ( _ ) FOLHA DE DEZEMBRO (PROCESSADA P/ UNIDADE)
                   ( _ ) FOLHA 13º SALARIO (PROCESSADA P/ UNIDADE)

P/ RESTOS A PAGAR : - (P)-PROCESSADO DO EXERCICIO
                   (N)-NAO PROCES. TRANSF. P/
                   (R)-REVIGORADOS DE EXERCICIO
                   (V)-NAO PROCES. TRANSF. P/

```

Preencha os seguintes campos:  
- **NÚMERO DO EMPENHO**  
- **VALOR**  
- marque com **X** os campos **INCLUSÃO** e **FORNECEDORES**.  
Tecla **ENTER**.

No exemplo não é necessário preencher o campo **Restos a Pagar**, pois o empenho é do mesmo exercício.

DATA EMISSAO : 12MAR2020  
 UNIDADE GESTORA : 200102  
 GESTAO : 00001  
 UG FINANCEIRA : 200002  
 GESTAO : 00001  
 NUMERO DO EMPENHO : 2020 NE 00014  
 VALOR : 15000 \_\_\_\_\_  
 MARQUE COM UM 'X' : ( x ) INCLUSAO OU ( \_ ) ESTORNO  
 SELECIONE RETENÇÃO : ( x ) FORNECEDORES PESSOA FISICA  
 ( \_ ) FOLHA DE PAGAMENTO (PROCESSAD  
 ( \_ ) FOLHA DE DEZEMBRO (PROCESSAD  
 ( \_ ) FOLHA 13º SALARIO (PROCESSAD  
 P/ RESTOS A PAGAR : \_ (P)-PROCESSADO DO EXERCICIO ANTE  
 (N)-NAO PROCES. TRANSF. P/ PROCE  
 (R)-REVIGORADOS DE EXERCICIOS AN  
 (V)-NAO PROCES. TRANSF. P/ PROCE

NUMERO : 2020NL \_\_\_\_\_

3

As seguintes informações virão preenchidas:

- UG Financeira 200002 (Tesouro)
- Gestão 00001
- Número do empenho
- Valor a ser retido (R\$150,00)
- As opções de "inclusão" e "fornecedores"

Tecla **ENTER**.

DATA EMISSAO : 12MAR2020  
UNIDADE GESTORA : 200102  
GESTAO : 00001  
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 200002  
GESTAO FAVORECIDA : 00001

NUMERO : 2020NL



Preencha a observação conforme modelo abaixo, incluindo a Nota Fiscal e a NL que foi gerada anteriormente.  
Tecla **ENTER**.

OBSERVACAO :  
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME NF. 3465 2020NL00058

```

DATA EMISSAO      : 12MAR2020                NUMERO : 2020NL
UNIDADE GESTORA   : 200102 - DEPTO.ADMIN.SEC.
GESTAO            : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 200002 - TESOIRO DO ESTADO
GESTAO FAVORECIDA : 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO REC/DESP CLASSIFIC FONTE VALOR
721401 2020NE00014 33903926 001001001 150,00
521212 11130341 411210302 001001001 150,00
541160 13533875000109 001001001 150,00
531312 11130341 411210302 001001001 150,00
801635 11130341 411210302 001001001 150,00

```

5

Digite **C** de “confirma” e  
pressione **ENTER**.

```
CONFIRMA (C/N/A) ? C C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA A - ALTERA )
```

SIAFEM2020-EXEFIN,UG,NLRETIR ( NL DE RETENCAO "IMP. DE RENDA" )

USUARIO : PUB. SIAFEM2020



Pronto! A NL de retenção do Imposto de Renda foi gerada.

UNIDADE GESTORA : 200102

GESTAO : 00001

NUMERO : 2020NL00063

TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Retenções

# Retenção do ISS

O procedimento a seguir detalha como realizar a  
retenção do INSS criando uma NL.



ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Nota de Lançamento: 2018NL 06583

Incluir

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial

Número	CNPJ/CPF/UG	
2018NL06583	13533875000109	
2018NL06582	13533875000109	
2018NL06581	13533875000109	
2018NL06580	61695227000193	
2018NL06579	61695227000193	
2018NL06576	00026313855	
2018NL06573	00026313855	
2018NL06571	06029367803	
2018NL06570	62577929000135	
2018NL06569		
2018NL06568	62577929000135	
2018NL06567	62577929000135	09/11/2018
2018NL06566		09/11/2018
2018NL06565	62577929000135	09/11/2018
2018NL06564		09/11/2018

1

Clique em NL – Retenção do IS/INSS.

Imprimir

**2** Preencha as informações dos campos. O CNPJ é da prefeitura.

Data Emissão:	<input type="text" value="21/11/2018"/>
Tipo de Retenção:	<input type="button" value="ISS"/> <input type="button" value="INSS"/>
Unidade Gestora:	<input type="text" value="200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA"/> <input type="button" value="p"/>
Gestão:	<input type="text" value="00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO"/>
CNPJ da Prefeitura:	<input type="text" value="46392130000703"/> <input type="button" value="p"/>
Número do Empenho:	<input type="text" value="2018"/> <input type="text" value="NE"/> <input type="text" value="00869"/>
Valor:	<input type="text" value="500,00"/>
Evento:	<input type="button" value="Inclusão"/> <input type="button" value="Estorno"/>
Código de Barras:	<input type="text"/>

Observação:

RETENCAO DO ISS

216 caracteres restantes.

ContabilizaSP

### NL RETENÇÃO DE ISS / INSS

Data Emissão: 21/11/2018

Tipo de Retenção: **ISS** INSS

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ da Prefeitura: 46392130000703

Número do Empenho: 2018 NE 00869

Valor: 500,00

Evento: **Inclusão** Estorno

Código de Barras:

Observação:  
RETENCAO DO ISS  
216 caracteres restantes.

**3** Clique em **Incluir**.

Incluir

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' application window. The main title bar reads 'NL RETENÇÃO DE ISS / INSS'. The interface includes a sidebar with various icons and a main data entry area. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking 'Confirmação' and 'Confirma Inclusão de Nota de Lançamento?'. The dialog has two buttons: 'Sim' (highlighted with a red dashed box) and 'Não'. A blue callout box with a white '4' icon points to the 'Sim' button, containing the text: 'Clique em Sim para confirmar a inclusão.' The background form shows fields for 'Data Emissão' (23/12/2018), 'Tipo de Retenção' (ISS INSS), 'Unidade Gestora' (200102 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA), 'Gestão' (00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO), 'CNPJ da Prefeitura' (46392130000703), 'Número do Empenho' (2018 NE 008), 'Valor' (500,00), and 'Evento' (Inclusão Est.). The 'Observações' field contains the text 'RETENÇÃO DO ISS' and indicates '216 caracteres restantes.'

ContabilizaSP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

## NOTA DE LANÇAMENTO

PD

**Sucesso**  
i NL GERADA COM SUCESSO.

**Pronto! A NL foi gerada.**

Evento	Inscrição do Evento	Fonte	Valor
711401	2018NE00869	001001001	500,00
521219		001001001	500,00
541161	46392130000703	001001001	500,00
541162	2018NE00869	001001001	500,00

NL: 2018NL06584  
 UG Emitente: 200102  
 Gestão: 00001  
 CGC/CPF/UG Favorecida: 46392130000703  
 Gestão Favorecida:  
 Observação: RETENÇÃO



ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Nota de Lançamento: 2018NL

Incluir

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial

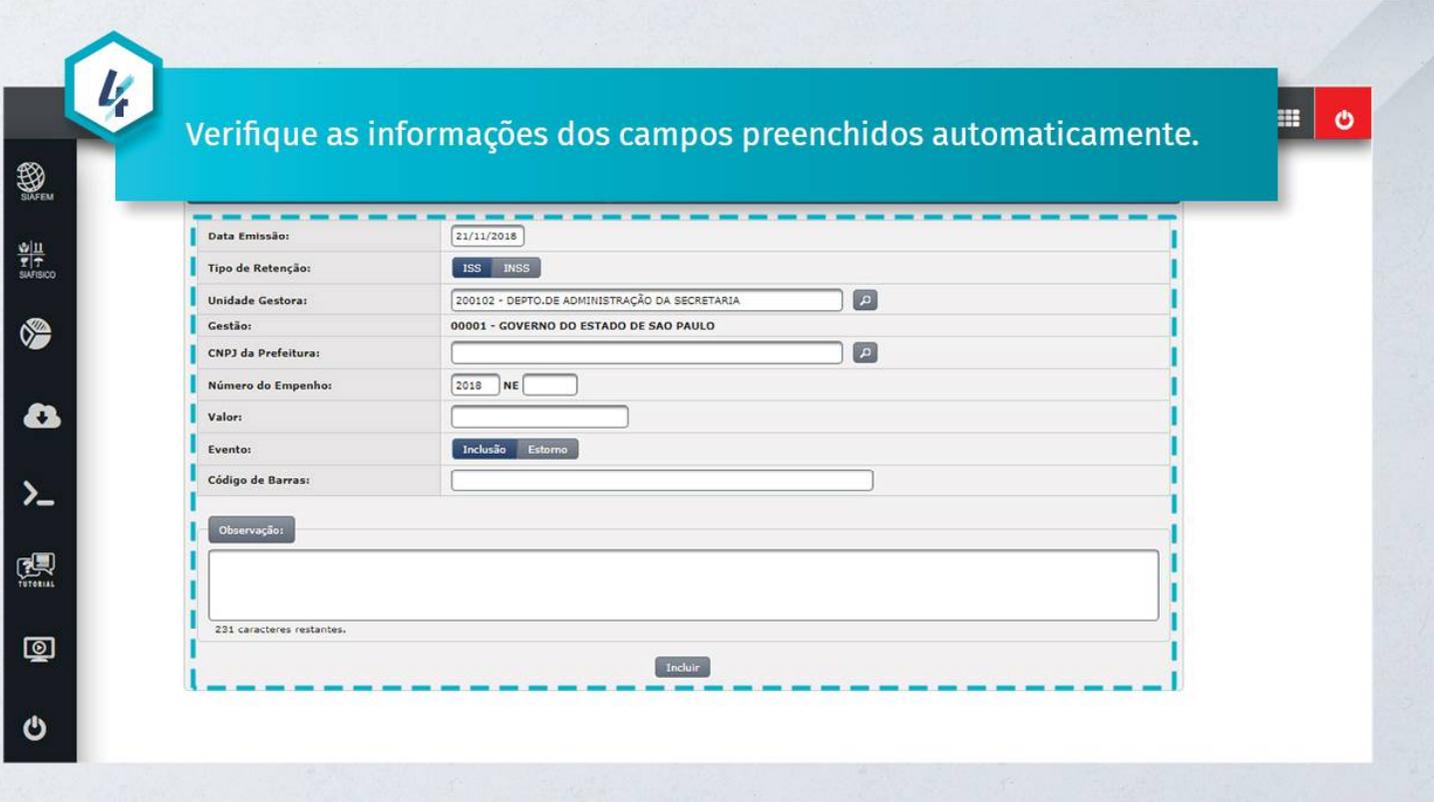
Número	CNPJ/CPF/UG		
2018NL06584	46392130000703		
2018NL06583	13533875000109		
2018NL06582	13533875000109		
2018NL06581	13533875000109		
2018NL06580	61695227000193		
2018NL06579	61695227000193		
2018NL06576	00026313855		
2018NL06573	00026313855		
2018NL06571	06029367803		
2018NL06570	62577929000135		
2018NL06569			
2018NL06568	62577929000135		09/11/2018
2018NL06567	62577929000135		09/11/2018
2018NL06566			09/11/2018
2018NL06565	62577929000135		09/11/2018

3

Clique em NL-Retenção ISS/INSS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir



The screenshot displays a software interface for SIAFEM. At the top, a teal banner contains the text "Verifique as informações dos campos preenchidos automaticamente." (Verify the information of the automatically filled fields). Below this banner is a form with the following fields:

- Data Emissão:** 21/11/2018
- Tipo de Retenção:** ISS INSS
- Unidade Gestora:** 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
- Gestão:** 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
- CNPJ da Prefeitura:** (empty field)
- Número do Empenho:** 2018 NE (empty field)
- Valor:** (empty field)
- Evento:** Inclusão Estorno
- Código de Barras:** (empty field)

Below the form is an "Observação:" section with a large text area and a note "231 caracteres restantes." (231 characters remaining). An "Incluir" button is located at the bottom right of the form area. The interface includes a sidebar on the left with various icons and a top navigation bar with a power button icon.

5

Preencha as informações **Número de Empenho, Valor, Evento e Observação.**

Data Emissão:	<input type="text" value="21/11/2018"/>
Tipo de Retenção:	<input type="button" value="ISS"/> <input type="button" value="INSS"/>
Unidade Gestora:	<input type="text" value="200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA"/> <input type="button" value="p"/>
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ do Favorecido:	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Número do Empenho:	<input type="text" value="2018"/> <input type="text" value="NE"/> <input type="text" value="00869"/>
Valor:	<input type="text" value="1.100,00"/>
Evento:	<input type="button" value="Inclusão"/> <input type="button" value="Estorno"/>
Código de Barras:	<input type="text"/>
Observação:	<input type="text" value="RETENCAO DO INSS"/>
	215 caracteres restantes.
	<input type="button" value="Incluir"/>

ContabilizaSP

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

SIAFEM

### NL RETENÇÃO DE ISS / INSS

Data Emissão:	<input type="text" value="21/11/2018"/>
Tipo de Retenção:	<input type="button" value="ISS"/> <input type="button" value="INSS"/>
Unidade Gestora:	<input type="text" value="200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA"/> <input type="button" value="P"/>
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ do Favorecido:	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Número do Empenho:	<input type="text" value="2018"/> <input type="text" value="NE"/> <input type="text" value="00869"/>
Valor:	<input type="text" value="1.100,00"/>
Evento:	<input type="button" value="Inclusão"/> <input type="button" value="Estorno"/>
Código de Barras:	<input type="text"/>

Observação:

RETENCAO DO INSS

215 caracteres restantes.

**Clique em Incluir.**

ContabilizaSP

### NL RETENÇÃO DE ISS / INSS

Data Emissão: 21/11/2018

Tipo de Retenção: ISS INSS

Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ do Favorecido: 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Número do Empenho: 2018 NE 008

Valor: 1.100,00

Evento: Inclusão Est

Código de Barras:

Observação: RETENÇÃO DO INSS

215 caracteres restantes.

Incluir

**7** Clique em **Sim** para confirmar.

Confirmação

Confirma Inclusão de Nota de Lançamento?

Sim Não

ContabilizaSP

2018NL06567 62577929000135 09/11/2018  
 2018NL06566 09/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

### NOTA DE LANÇAMENTO

Sucesso  
 NL GERADA COM SUCESSO.

Pronto! A NL foi gerada.

NL:	2018NL06566
UG Emitente:	20010
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	29979
Gestão Favorecida:	
Observação:	RETE

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
711401	2018NE00869	33903926		001001001	1.100,00
521210	13533879000109			001001001	1.100,00



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Retenções

# Programação de desembolso

Para o INSS e ISS é necessário fazer a programação de desembolso. Acompanhe o exemplo a seguir sobre a contribuição para o INSS.



ContabilizaSP

2018NL06567 62577929000135 09/11/2018  
2018NL06566 09/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

### NOTA DE LANÇAMENTO

PD 1

Clique em PD para a retenção do INSS.

NL:	2018NL06566
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SE
Gestão Favorecida:	
Observação:	RETENCAO DO INSS

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
711401	2018NE00869	33903926		001001001	1.100,00
521210	13533875000109			001001001	1.100,00

ContabilizaSP

INCLUIR

Buscar PD Existente

Dados da Pd

Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
	DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Lista ou Anexo		NI Ref.	2018NL06585
Data Emissão	21/11/2018	Data Vencimento	21/11/2018

Geral

**2** Jora

Preencha os dados da PD.

CNPJ/CPF/UG	13533875000101	Gestão	
ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			
Banco		Agência	
Conta Corrente		Valor	2.200,00
Processo	ONDALEVE		

ContabilizaSP

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG: 29979036000140  Gestão:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Banco: 001 Agência: 05961

Conta Corrente: 9980038 Valor: 1.100,00

Processo: ONDALEVE

Finalidade: PAGTO DA GUIA DE INSS

Eventos

Evento		Valor
700552	<input type="checkbox"/>	1.100,00
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	1.100,00
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**3** Preencha os dados da Pagadora e do Favorecido.

ContabilizaSP

**Pagadora**

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG: 29979036000140  Gestão:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

**4** Preencha os dados dos **Eventos**.

**Eventos**

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700552	<input type="text"/>	33903926	<input type="text"/>	001001001	1.100.00
<input type="text"/>	13533875000109	<input type="text"/>	<input type="text"/>	001001001	1.100.00
<input type="text"/>					



ContabilizaSP

Pagadora

Unidade Gestora 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

**Importante**

Caso os dados bancários do Favorecido estejam incorretos, o sistema exibirá uma mensagem para a correção.

Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700552		33903926		001001001	1.100.00
	13533875000109			001001001	1.100.00

As PDs para pagar o ISS podem ser emitidas por meio do INCLICOBAR, preenchendo no campo conta corrente a palavra "barra".

ContabilizaSP

2018PD00537 18Out2018 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 \* NAO PAGA \*

1 2 3 4 5 6 30

### PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

Pronto! A PD foi gerada.

Geral					
Unidade Gestora	200102 - DEPTO. ADMINISTRACAO DA SECRETARIA	Gestao	00001 - ADMINISTR. DIRETA		
Número da PD	2018PD00566		21NOV2018		
Data de Vencimento	21NOV2018		2018NL06585		
Número OB			* NAO PAGA *		
Pagadora					
Unidade Gestora	200001 - SECRETARIA D		00001 - ADMINISTR. DIRETA		
Banco	001	Agencia	01897		
Conta Corrente	013000012				
Favorecido					
CNPJ/CPF/UG	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	Gestao			
Banco	001	Agencia	05961		
Conta Corrente	998003867				
Valor	1.100,00	Processo	ONDALEVE		
Finalidade	PAGTO DA GUIA DE INSS				
Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700552	13533875000109		211430155	001001001	1.100,00



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Unidade 2 - Retenções

## Programação de desembolso

Para o INSS e ISS, é necessário fazer a programação de desembolso. Acompanhe o exemplo a seguir sobre o imposto do ISS.



ContabilizaSP

É necessário fazer a PD para a retenção do INSS e ISS. Para a retenção do IR não é necessário, porque esse valor será contabilizado como receita, ou seja, não será recolhido.

PD

Descrição NL	
NL:	2018NL06584
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	46392130000703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO -
Gestão Favorecida:	
Observação:	RETENCAO DO ISS

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
711401	2018NE0869	33903926		001001001	500,00
521219				001001001	500,00
541161	46392130000703			001001001	500,00
541162	2018NE0869	33903926		001001001	500,00

ContabilizaSP

1

Clique em PD para a retenção do ISS.

PD

Descrição NL

NL:	2018NL06584
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	46392130000703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO -
Gestão Favorecida:	
Observação:	RETENCAO DO ISS

Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
711401	2018NE00869	33903926		001001001	500,00
521219				001001001	500,00
541161	46392130000703			001001001	500,00
541162	2018NE00869	33903926		001001001	500,00

ContabilizaSP

No caso de ISS, não é necessário preencher o campo **NL de Ref.**

— Dados da

Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO	
Lista ou Anexo		NL Ref.	2018NL06584
Data Emissão	21/11/2018	Data Vencimento	21/11/2018

— Geral

**Pagadora**

Unidade Gestora			
Gestão			
Banco		Agência	
Conta Corrente	UNICA		

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG	13533875000101	Gestão	
ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.			
Banco		Agência	
Conta Corrente		Valor	500,00
Processo	ONDALEVE		

ContabilizaSP

**INCLUIR**

Buscar PD Existente

— Dados da Pd

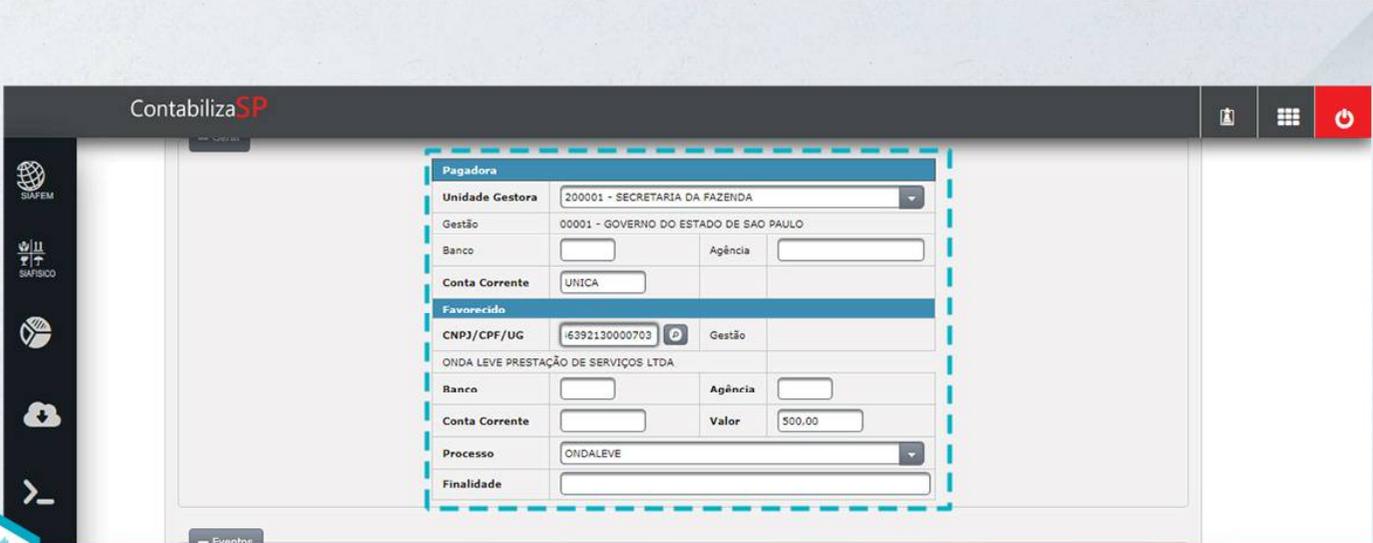
Unidade Gestora	200102	Gestão	00001
	DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA		GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Lista ou Anexo		NI Ref.	2018NL06584
Data Emissão	21/11/2018	Data Vencimento	21/11/2018

— Geral

**2**

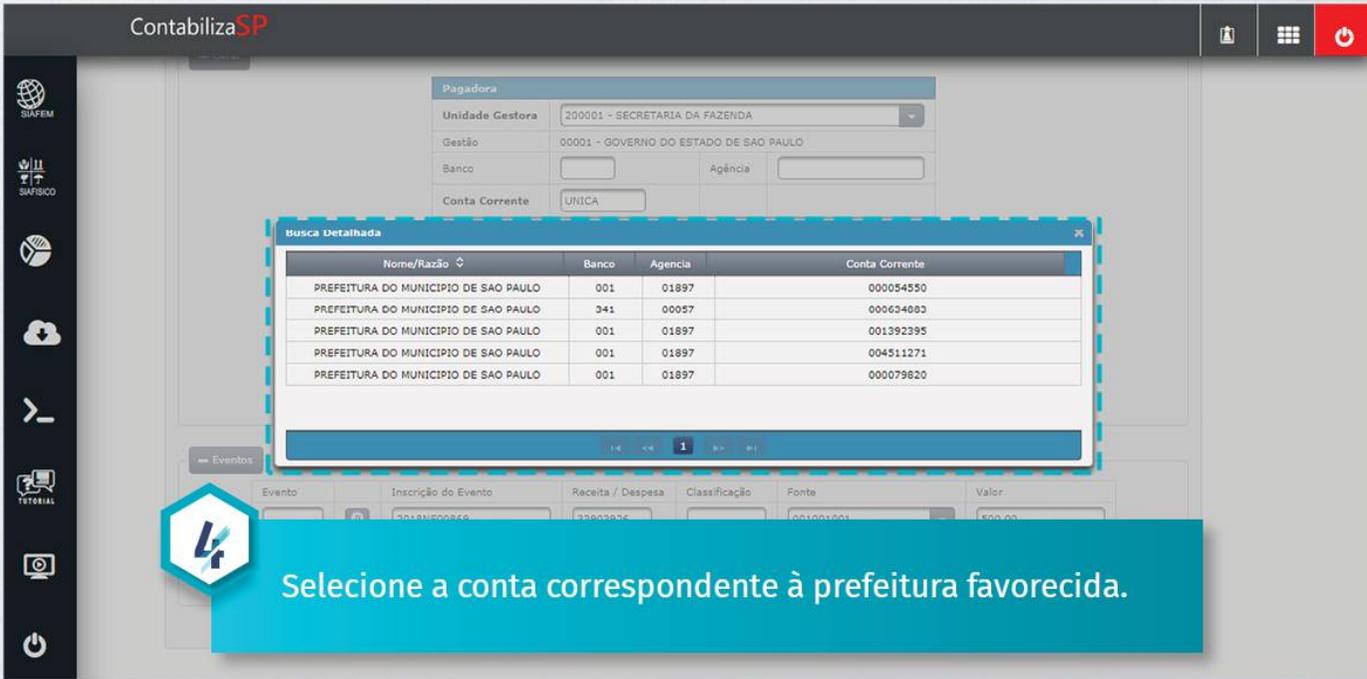
Verifique os dados preenchidos da PD. **Lista ou Anexo** é caso você tenha o código de barras para pagamento.

ONDA LEVE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.			
Banco		Agência	
Conta Corrente		Valor	500,00
Processo	ONDALEVE		



**3**

- Verifique se a unidade validadora está correta, nesse caso é a Secretaria da Fazenda e Planejamento.
- O favorecido é a Prefeitura.
- Selecione a conta corrente correspondente.
- Preencha também a finalidade.



ContabilizaSP

Pagadora

Unidade Gestora: 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco:  Agência:

Conta Corrente: UNICA

Busca Detalhada

Nome/Razão	Banco	Agencia	Conta Corrente
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	001	01897	000054550
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	041	00057	000624083
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	001	01897	001392395
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	001	01897	004511271
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	001	01897	000079820

4 Seleccione a conta correspondente à prefeitura favorecida.

ContabilizaSP

Pagadora

Unidade Gestora 200001 - SECRETARIA DA FAZENDA

Gestão 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Banco Agência

Finalidade PAGAMENTO DO ISS

Eventos

Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700221	2018NE00869	33903926		001001001	500,00

Voltar Enviar

5

- No item Eventos, preencha somente o campo **Evento**.
- Em **Inscrição e Evento** e **Classificação** não precisa preencher nada.
- Em **Fonte** a pagadora é a Secretaria da Fazenda e Planejamento.

ContabilizaSP

As PDs para pagar o ISS podem ser emitidas por meio do INCLICOBAR, preenchendo no campo conta corrente a palavra “barra”.

**6** Por fim, clique em **Enviar**.

**Favorecido**

CNPJ/CPF/UG	4639213000070:	Gestão	
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO			
Banco	001	Agência	01897
Conta Corrente	001392395	Valor	500,00
Processo	ONDALEVE		
Finalidade	PAGAMENTO DO ISS		

Eventos

Evento	Valor
700221:	500,00

Voltar Enviar

ContabilizaSP

2018PD00536 18OUT2018 29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1.100,00 \* NAO PAGA \*

1 2 3 4 5 6 30

### PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

Pronto! A PD foi gerada.

Geral					
Unidade Gestora	200102 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DO GOV. DO ESTADO DE SAO PAULO			00001 - ADMINISTR. DIRETA	
Número da PD	2018PD00565			21NOV2018	
Data de Vencimento	21NOV2018				
Número OB					* NAO PAGA *
Pagadora					
Unidade Gestora	200001 - SECRETARIA DE FINANÇAS DO GOV. DO ESTADO DE SAO PAULO			00001 - ADMINISTR. DIRETA	
Banco	001	Agencia		01897	
Conta Corrente	013000012				
Favorecido					
CNPJ/CPF/UG	46392130000703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO - FINANCA	Gestão			
Banco	001	Agencia		01897	
Conta Corrente	001392395				
Valor	500,00	Processo		ONDALEVE	
Finalidade	PAGAMENTO DO ISS				
Evento	Inscrição do Evento	Receita / Despesa	Classificação	Fonte	Valor
700221			218812002	001001001	500,00



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## **UNIDADE 2**

Materiais de  
consumo



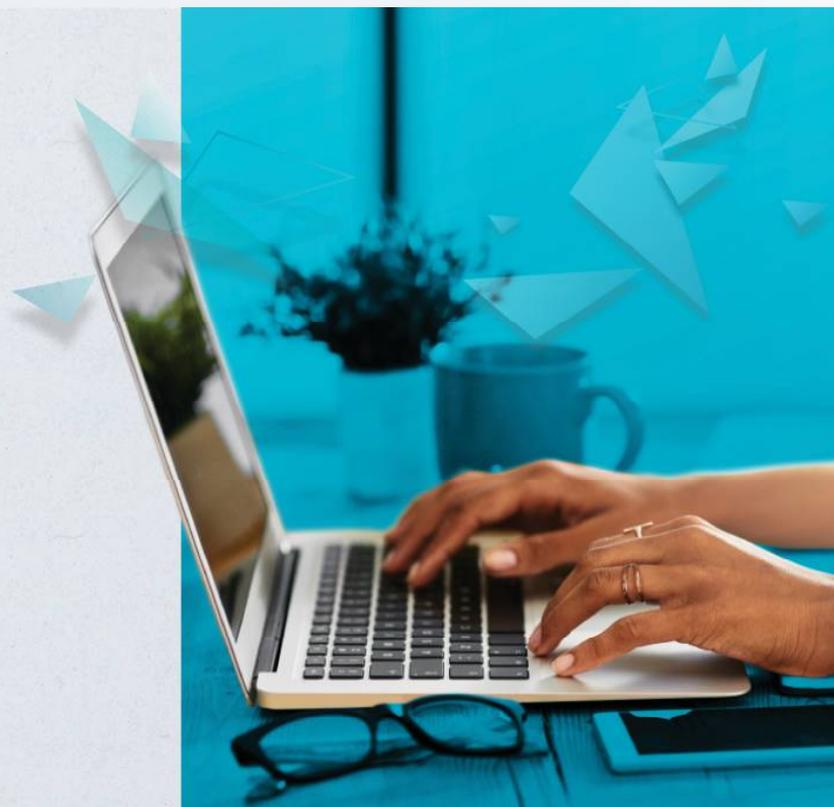


**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 2

Materiais de Consumo



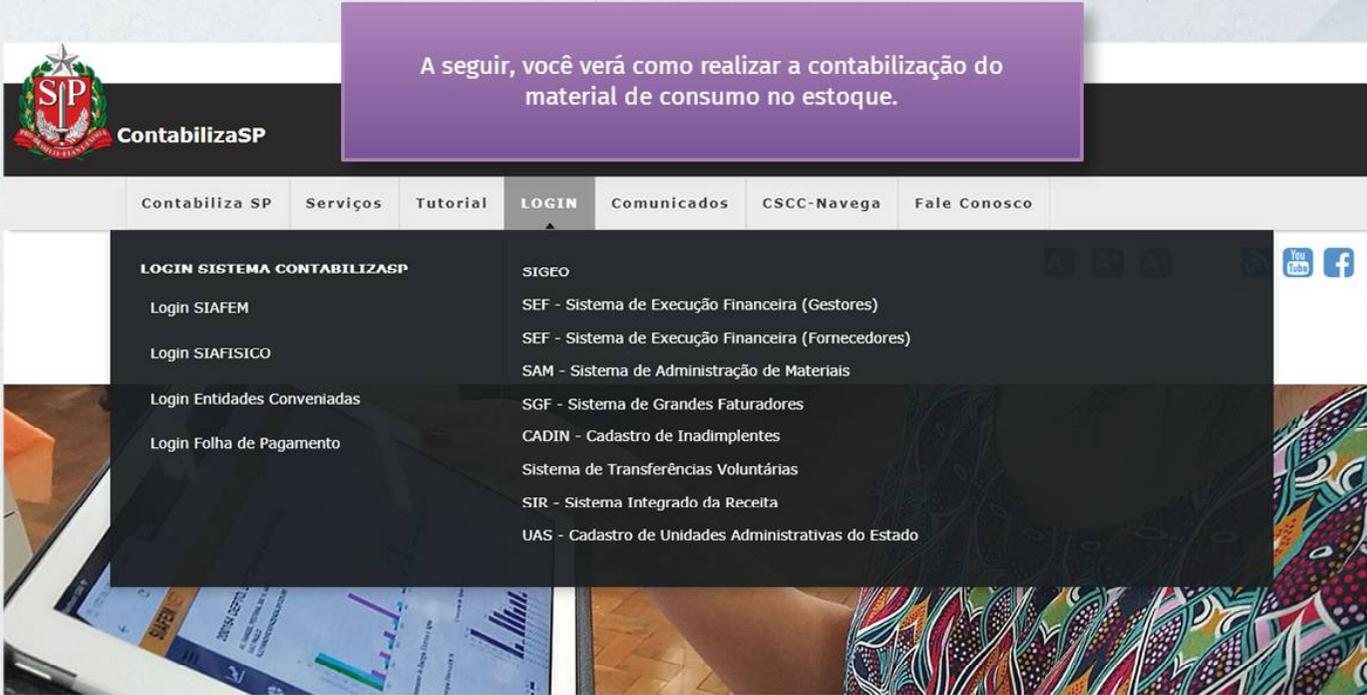


**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

## Unidade 02 - Materiais de Consumo

# Materiais de Consumo



A seguir, você verá como realizar a contabilização do material de consumo no estoque.

**ContabilizaSP**

Contabiliza SP | Serviços | Tutorial | **LOGIN** | Comunicados | CSCC-Navega | Fale Conosco

**LOGIN SISTEMA CONTABILIZASP**

- Login SIAFEM
- Login SIAFISICO
- Login Entidades Conveniadas
- Login Folha de Pagamento

SIGEO

SEF - Sistema de Execução Financeira (Gestores)

SEF - Sistema de Execução Financeira (Fornecedores)

SAM - Sistema de Administração de Materiais

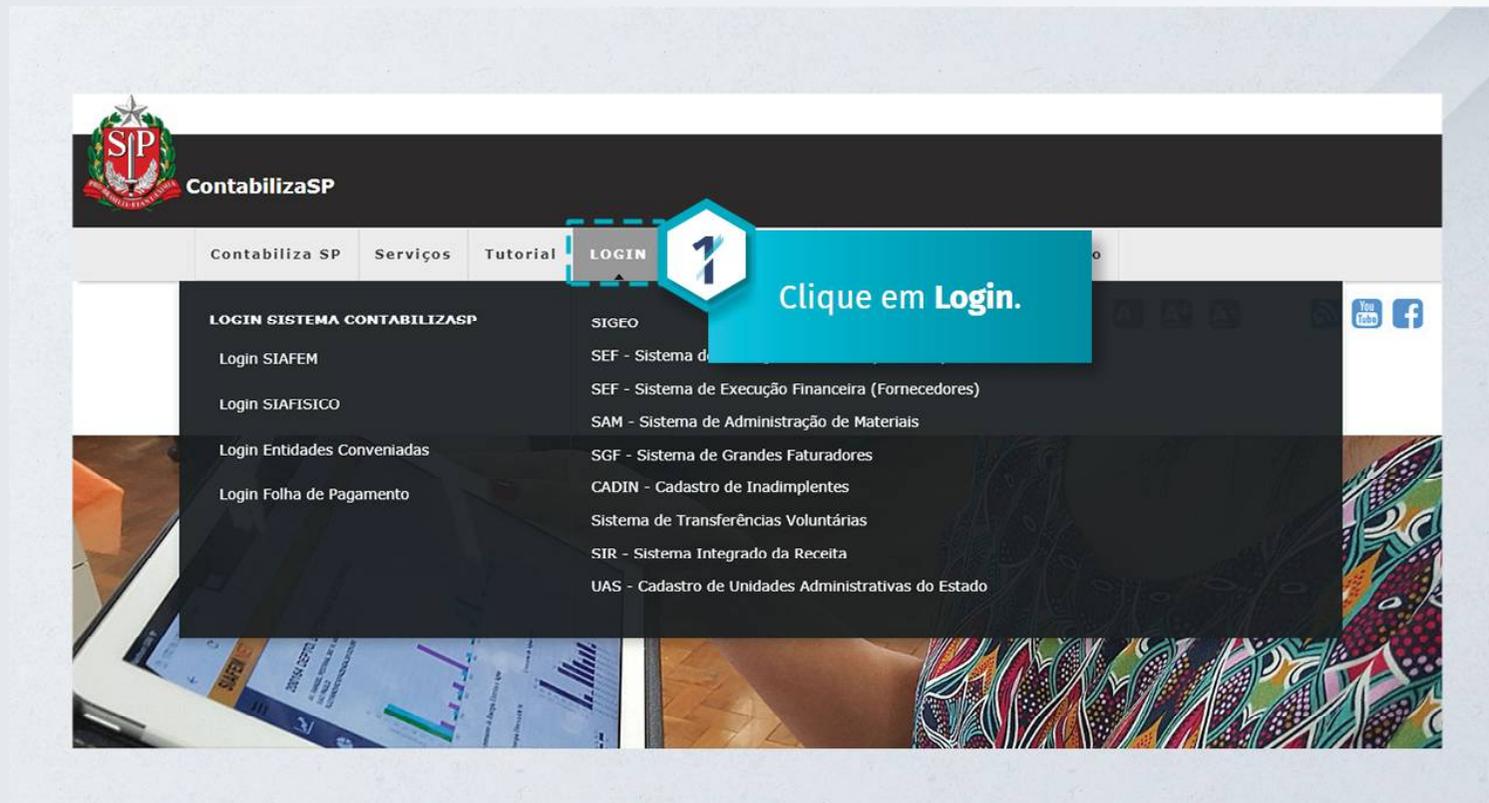
SGF - Sistema de Grandes Faturadores

CADIN - Cadastro de Inadimplentes

Sistema de Transferências Voluntárias

SIR - Sistema Integrado da Receita

UAS - Cadastro de Unidades Administrativas do Estado



The image shows a screenshot of the ContabilizaSP website. At the top left is the logo of the State of São Paulo (SP) with the text "ContabilizaSP". Below the logo is a navigation menu with the following items: "Contabiliza SP", "Serviços", "Tutorial", "LOGIN", "Comunicados", "CSCC-Navega", and "Fale Conosco". The "LOGIN" menu item is highlighted with a small upward-pointing arrow. Below the navigation menu, there is a section titled "LOGIN SISTEMA CONTABILIZASP" which contains a list of login options: "Login SIAFEM", "Login SIAFISICO", "Login Entidades Convenia", and "Login Folha de Pagamento". To the right of this list, there are links for "SIGEO", "SEF - Sistema de Execução Financeira (Gestores)", "SEF - Sistema de Execução Financeira (Fornecedores)", "SIR - Sistema Integrado da Receita", and "UAS - Cadastro de Unidades Administrativas do Estado". A blue callout box with a white number "2" inside a hexagon is positioned over the "Login SIAFEM" link. The callout box contains the text "Clique em Login SIAFEM." in white. In the top right corner of the page, there are social media icons for YouTube and Facebook. The background of the page features a colorful, abstract pattern.

**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

3 Digite **Usuário e Senha.**

Usuário  
Senha  
2018  
Logar  
[Troque sua Senha](#)

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



The banner features a blue background on the left with a photo of a person using a tablet. On the right, there is a white login form with the state emblem of São Paulo at the top. Below the form is a teal button with a white '4' icon and the text 'Clique em Logar.'.

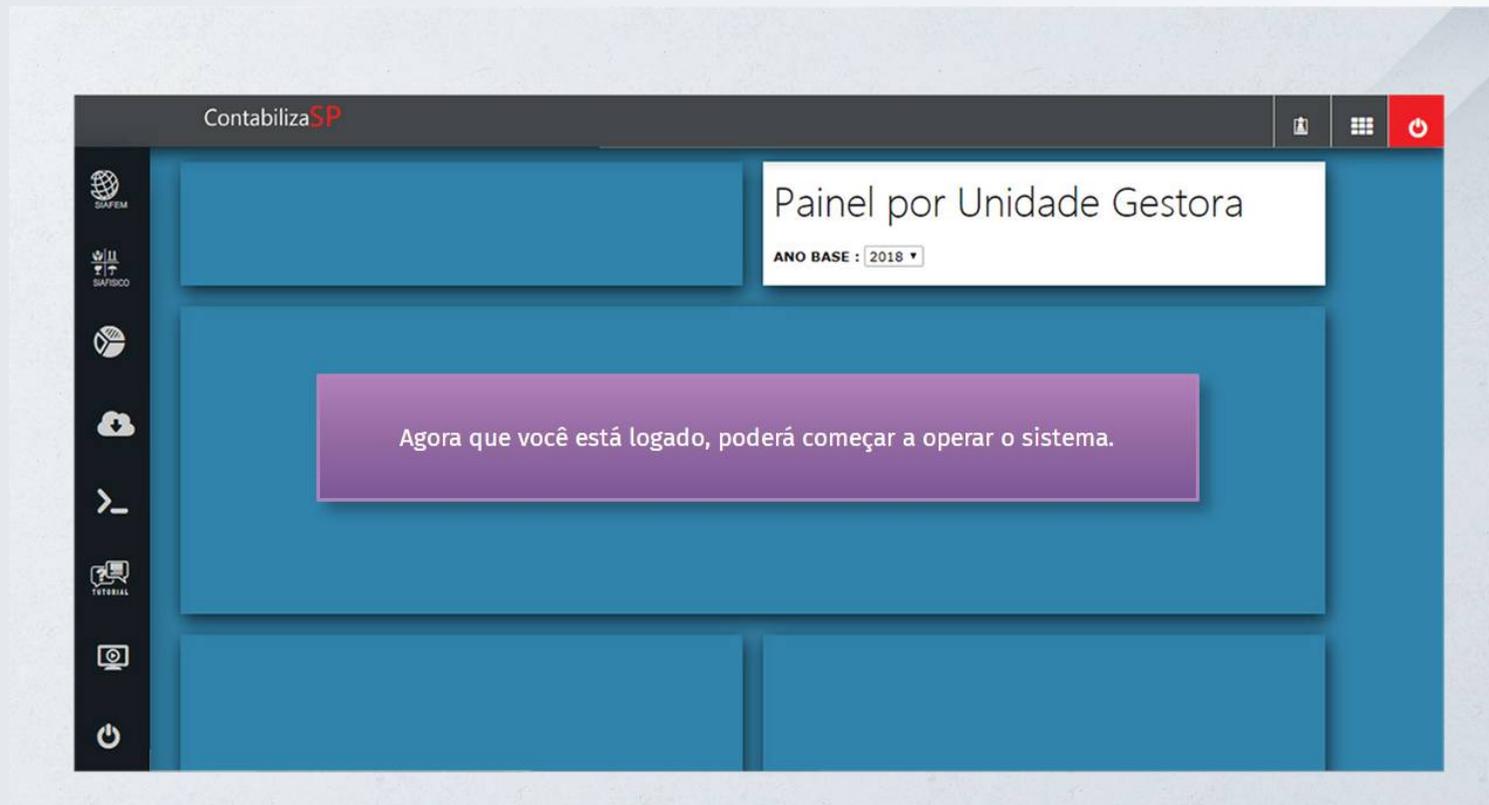
**SIAFEM NET**  
Sistema Integrado de Administração Financeira

O SIAFEM mudou!  
Agora você acessa o SIAFEM do seu computador, tablet ou celular muito mais simples

Usuário  
Senha  
2018  
Logar

**4** Clique em Logar.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - PABX (11)3243-3400



## Veja abaixo os procedimentos que serão abordados:

Movimentação de estoque (situações com nota de empenho).

Reclassificação de materiais de estoque geral.

Reclassificação de materiais de estoque controlados por centros de custos.

Movimentação de material para consumo imediato.

Desincorporação para consumo do material.

Emissão de NL no caso de transferência de materiais.

Emissão de NL de doação.

Emissão de NL para baixa de material em casos específicos.

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

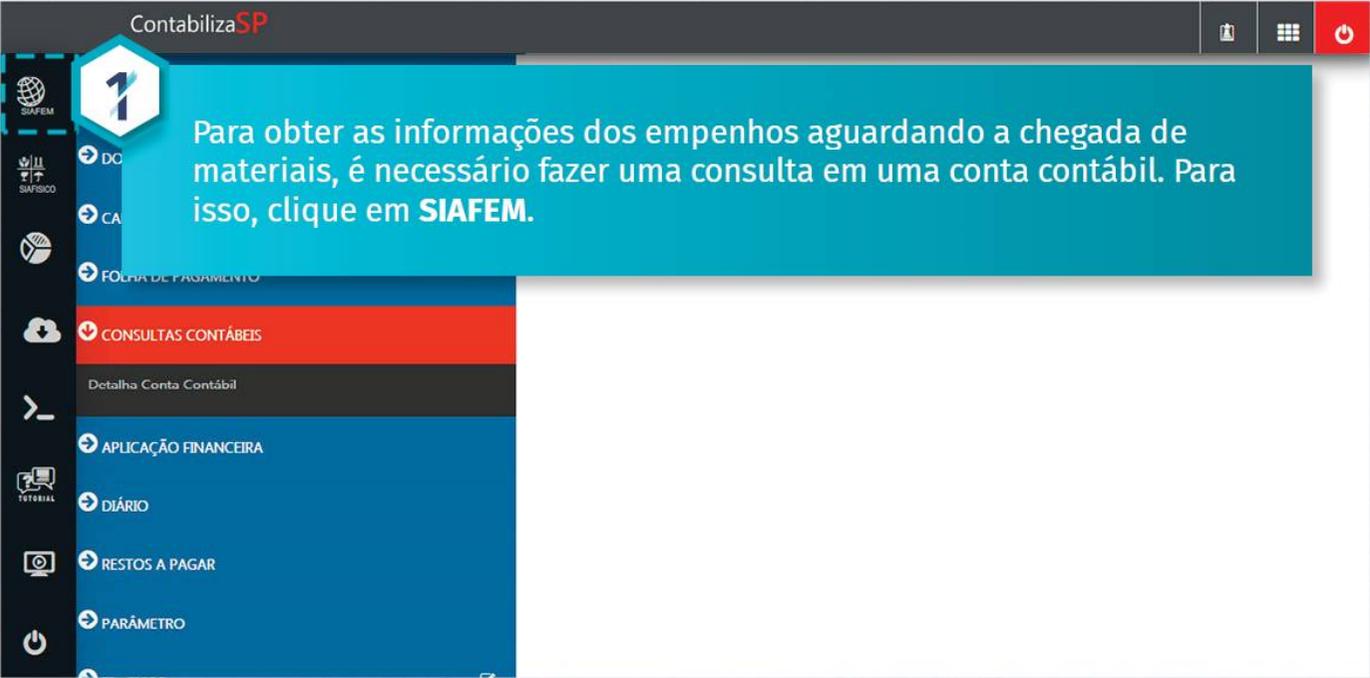
Materiais de Consumo

## Movimentação de estoque (situações com nota de empenho).

Nesse caso, o empenho precisa necessariamente ter sido emitido. Uma vez emitido o empenho (por processos de contratação, licitação, etc.), o almoxarife aguarda a entrega do material. A partir disso, são realizados os registros da entrada do material de consumo e das posteriores movimentações.

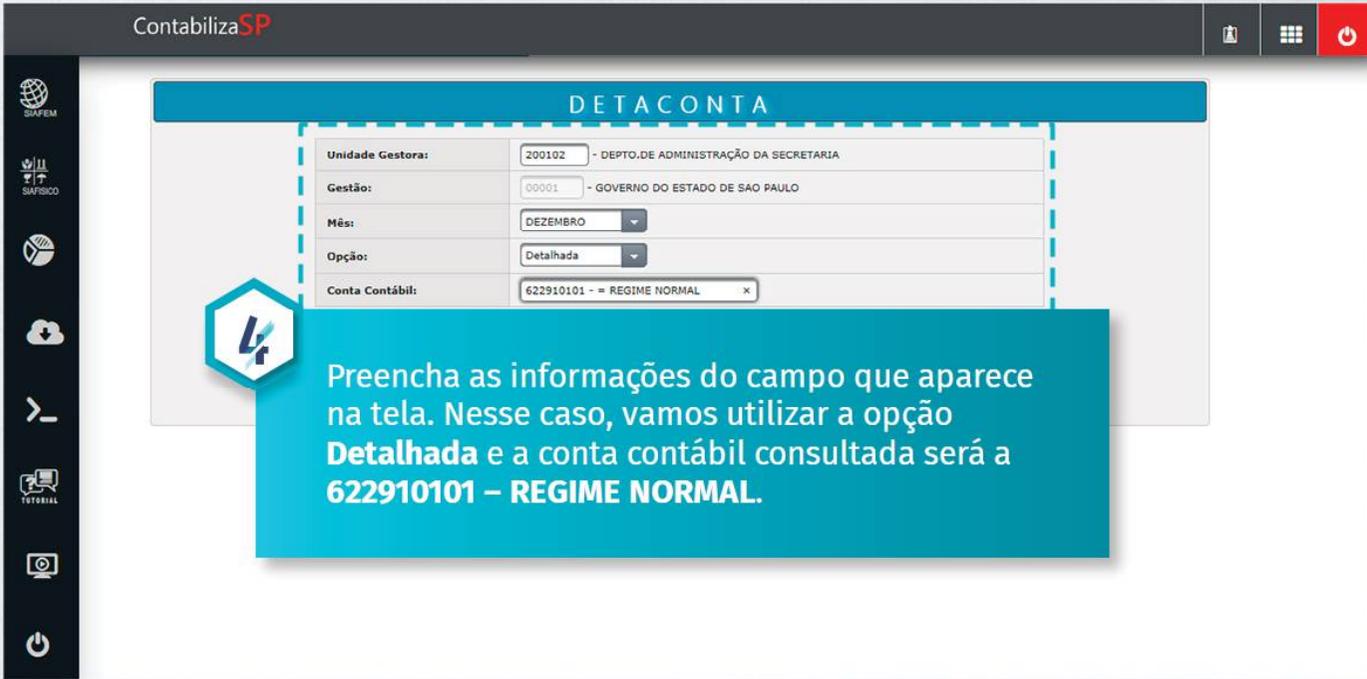






The image shows a screenshot of the ContabilizaSP software interface. The title bar at the top reads "ContabilizaSP" and includes standard window controls. On the left, there is a vertical navigation menu with icons and labels for various functions: SIAFEM, SIAFISICO, FOLHA DE PAGAMENTO, CONSULTAS CONTÁBEIS (highlighted in red), Detalha Conta Contábil, APLICAÇÃO FINANCEIRA, DIÁRIO, RESTOS A PAGAR, and PARÂMETRO. A large teal overlay box with a white number "1" in a hexagon contains the following text: "Para obter as informações dos empenhos aguardando a chegada de materiais, é necessário fazer uma consulta em uma conta contábil. Para isso, clique em **SIAFEM**."





ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	DEZEMBRO
Opção:	Detalhada
Conta Contábil:	622910101 - = REGIME NORMAL x

**Preencha as informações do campo que aparece na tela. Nesse caso, vamos utilizar a opção **Detalhada** e a conta contábil consultada será a **622910101 – REGIME NORMAL**.**

ContabilizaSP

### DETAConta

Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Mês:	DEZEMBRO
Opção:	Detalhada
Conta Contábil:	622910101 - = REGIME NORMAL x

5 Clique em **Buscar**.

ContabilizaSP

Conta Contábil: 622910101 - = REGIME NORMAL

Buscar

**6** A seguir, será exibida uma série de empenhos emitidos.

Movimentações	
Conta Corrente Contábil	Saldo
2018NE00008 ABC111 00182770000100 TELEMAR T	10,00C
2018NE00014 01/2017DL 62577929000135 CIA.PROC.	140,00C
2018NE00046 PREGAORP 62577929000135 CIA.PROC.	199,99C
2018NE00047 002/18FAZ 61695227000193 ELETROPAU	300,00C
2018NE00057 002/18FAZ 61695227000193 ELETROPAU	300,00C
2018NE00058 ELETRIC18 61695227000193 ELETROPAU	300,00C
2018NE00059 ELETRIC18 61695227000193 ELETROPAU	300,00C
2018NE00107 21015 02560352885 REYNALDO DE	400,00C
2018NE00108 21015 02560352885 REYNALDO DE	400,00C
2018NE00109 21015 02560352885 REYNALDO DE	400,00C

ContabilizaSP

O saldo dessa nota de empenho é de R\$8.400,00. Suponhamos que dentro desse saldo, das condições de contrato e da licitação, o fornecedor entregou uma quantidade de materiais que totalizou R\$2.000,00. Ou seja, o valor de materiais entregues está de acordo com o saldo consultado na nota de empenho. Com esses dados, vamos considerar o procedimento da movimentação de materiais que devem ser registrados no recebimento.

Contas Contábil	Saldo
2018NE00883 027/2018 57021600887 JOSUE MANSAN	1.000,00C
2018NE00884 TURMA7/18 57021600887 JOSUE MANSAN	1.000,00C
2018NE00885 100/2018 57021600887 JOSUE MANSAN	
2018NE00886 0102/2018 02560352885 REYNALDO DE	
2018NE00887 0001/2018 02560352885 REYNALDO DE	
2018NE00888 TURMA2018 57021600887 JOSUE MANSAN	
2018NE00889 8486-27/11 02560352885 REYNALDO DE	
2018NE00890 2018/2018 02560352885 REYNALDO DE	
2018NE00903 28112018NR 61695227000193 ELETROPAU	
2018NE01036 ALUNO1 43283811000150 KALUNGA C	8.400,00C

**7** Nesse caso, vamos trabalhar com empenho **2018NE01036**.





ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

AS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

10 Clique em Nota de Lançamento.

Imprimir

ContabilizaSP

11 Clique em Incluir.

### NOTAS DE LANÇAMENTO

Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Nota de Lançamento: 2018NL

Incluir

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número	CNPJ/CPF/UG	
2018NL07062		
2018NL07061	171312	
2018NL07060	200101	
2018NL07059		
2018NL07058		31/12/2018
2018NL07057		31/12/2018
2018NL07056		31/12/2018
2018NL07055		31/12/2018
2018NL07054		31/12/2018
2018NL07053		31/12/2018
2018NL07052		31/12/2018
2018NL07051	171312	31/12/2018
2018NL07050	200101	31/12/2018
2018NL07049	200101	31/12/2018
2018NL07048		31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102    Gestão: 00001    Nota de Lançamento: 2018NL

Incluir
 

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07062			
2018NL07061			
2018NL07060			
2018NL07059			
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018
2018NL07055			31/12/2018
2018NL07054			31/12/2018
2018NL07053			31/12/2018
2018NL07052			31/12/2018
2018NL07051		171312	31/12/2018
2018NL07050		200101	31/12/2018
2018NL07049		200101	31/12/2018
2018NL07048			31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

12
  
 Clique em NL - Em liquidação.

The screenshot shows the 'NL EM LIQUIDAÇÃO' form in the SIAFEM system. The form is titled 'NL EM LIQUIDAÇÃO' and is divided into several sections. The 'Descrição Geral:' section contains the following fields:

Data Emissão:	31/12/2018
Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2018NE 01036
Valor (R\$):	2.000,00
Tipo:	Normal

The 'Notas Fiscais' section has three input fields: 01º 565, 02º, and 03º.

The 'Observação:' section contains a text area with the text: 'Recebimento do material conforme nota fiscal 565'. Below the text area, it indicates '183 caracteres restante.'.

A blue callout box with the number '13' in a hexagon contains the text: 'Preencha as informações solicitados na tela, de acordo com a conta contábil e os dados do material recebido.'

The interface includes a top bar with 'ContabilizaSP' and a left sidebar with various icons. A 'Confirmar' button is located at the bottom of the form.

ContabilizaSP

### NL EM LIQUIDAÇÃO

Descrição Geral:

Data Emissão:	31/12/2018
Unidade Gestora:	200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Empenho:	2018NE 01036
Valor (R\$):	2.000,00
Tipo:	Normal

Notas Fiscais

01º	565	02º		03º	
-----	-----	-----	--	-----	--

Observação:

Recebimento do material conforme nota fiscal 565

183 caracteres restando.

14

Clique em **Confirmar.**

Confirmar

The screenshot displays the 'ContabilizaSP' web application interface. The main content area shows a form for 'NL EMLIQUAÇÃO' with the following fields:

- Data Emissão: 31/12/2018
- Unidade Gestora: 200102 - DEPTO.DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA
- Gestão: 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
- Empenho: 2018NE 01036
- Valor (R\$): 2.000,00
- Tipo: [dropdown menu]

A confirmation dialog box is overlaid on the form, titled 'Confirmação' and containing the text: 'Confirma Envio de NL Emliq?'. Below the text are two buttons: 'Sim' (selected) and 'Não'.

An annotation box with a blue background and white text is positioned over the 'Sim' button, containing the number '13' in a white hexagon and the text: 'Clique em Sim para confirmar o envio da NL Emliq.'.

The interface also features a left sidebar with icons for SIAFEM, SIAFISICO, and TUTORIAL, and a top navigation bar with 'ContabilizaSP' and system icons.

ContabilizaSP

PD

Descrição NL

NL:	2018NL07063
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	43283811000150 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA
Gestão Favorecida:	
Observação:	RECEBIMENTO DO MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL 565

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Receita/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
411133	2018NE01036	33903040		001001001	2.000,00

Notas Fiscais	
	565

Pronto! A NL foi gerada.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## Reclassificação de materiais de estoque controlados por centros de custos.

A reclassificação baixa saldo da conta de incorporados da execução  
orçamentária para gerar saldo nas contas de estoque controlados por  
centro de custo.







ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

AS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2018NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

Essa tela é uma tela diferente da NL Emliq. Aqui é necessário preencher os campos com algumas informações que não tínhamos na NL Emliq, conforme veremos a seguir.

**NOTA DE LANÇAMENTO**

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001

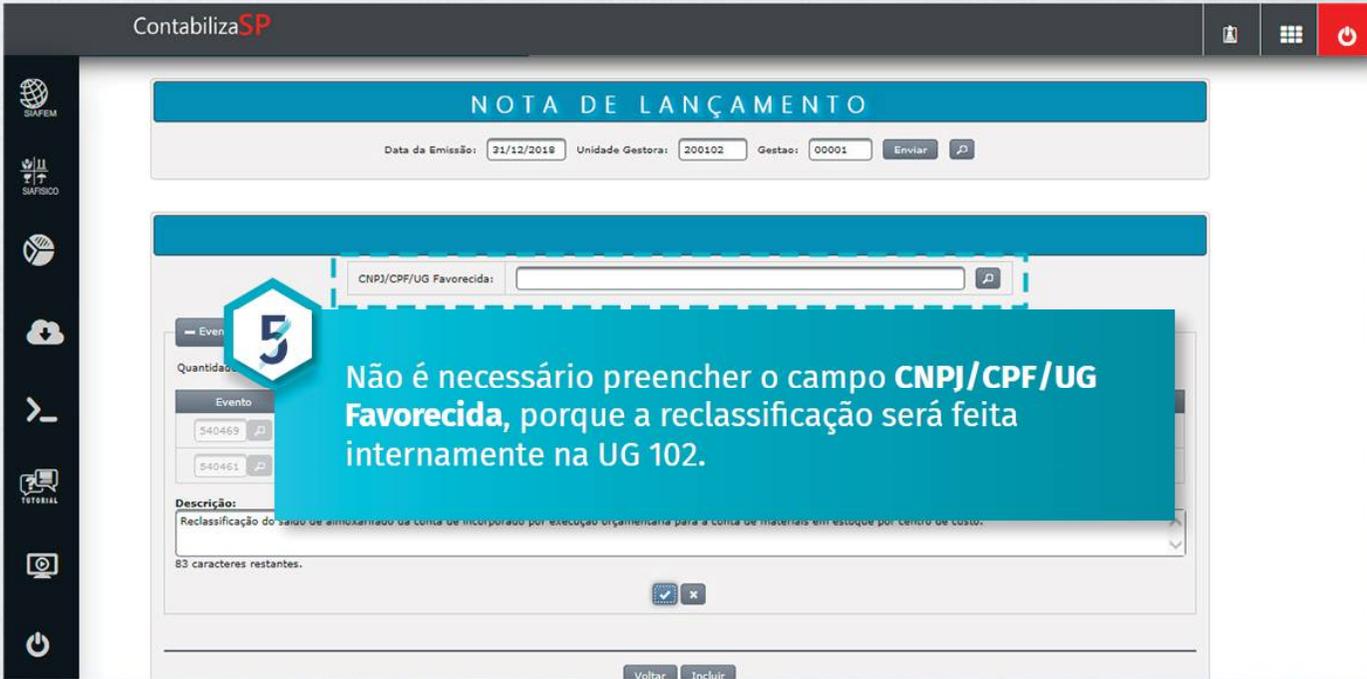
Preencha as informações da **Data de Emissão**, **Unidade Gestora** e da **Gestão**.

**Eventos**

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40469	2018ne01036			001001001	500,00
S40461	CE999		115610102		500,00

**Descrição:**  
 Reclassificação do saldo de almoxarifado da conta de incorporado por execução orçamentaria para a conta de materiais em estoque por centro de custo.  
 83 caracteres restantes.



ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

**5** Não é necessário preencher o campo **CNPJ/CPF/UG Favorecida**, porque a reclassificação será feita internamente na UG 102.

Evento

Evento
540469
540461

Descrição:  
Reclassificação do saldo de arroxamento de conta de incorporação por execução orçamentária para a conta de materiais em estoque por centro de custo.

83 caracteres restantes.

Volta Incluir

6

Nesse caso, selecione 2 eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Como a reclassificação é para as contas controlados por centros de custos, é necessário informar o centro de custos (campo A) e a conta da classificação (campo B).

Evento	Rec/Disp	Fonte	Valor
540469	2018ne020	001001001	500,00
540461	CE99	119610102	500,00

Descrição:  
Reclassificação do saldo de almoxarifado da conta de incorporado por execução orçamentaria para a conta de materiais em estoque por centro de custo.

83 caracteres restantes

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

**Eventos**

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40469	2018ne01036			001001001	500,00
S40461	CE999				500,00

**Descrição:**  
Reclassificação do saldo de almoxarifado da conta de incorporado por execução orçamentária.  
83 caracteres restantes.

**7** Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40469	2018ne01036			001001001	500,00
S40461	CE999		115610102		500,00

Descrição:  
Reclassificação do saldo de almoxarifado da conta de incorporado por execução orçamentaria para a conta de materiais em estoque por centro de custo.  
83 caracteres restantes.

8

Clique em **Incluir** para gerar a NL.

Volta Incluir

ContabilizaSP

PO

Descrição NL

NL: 2018NL07065

UG Emitente: 200102

Gestor: 00001

CGC/CPF/UG Favorecida:

Gestão Favorecida:

Observação: RECLASSIFICAÇÃO DO SALDO DE ALMOXARIFADO DA CONTA DE INCORPORADO POR EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA PARA A CONTA DE MATERIAIS EM ESTOQUE POR CENTRO DE CUSTO.

Sucesso

! NL GERADA COM SUCESSO.

Evento	Inscrição do Evento	Inscrição	Fonte	Valor
540469	2018NE01036	33903040	001001001	500,00
540461	CE999			500,00

Pronto! A NL foi gerada.

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## Movimentação de material para consumo imediato.

Uma outra situação que pode ocorrer na movimentação do material de consumo é no consumo imediato. Ou seja, fizemos a NL Emliq que registrou a entrada do material incorporados por execução orçamentária. Mas, nesse caso, não é necessário fazer a reclassificação, pois entende-se que o consumo do material é imediato, ou seja, não será estocado (exemplo: gênero alimentício, combustível, etc.).



**1** Clique no ícone **SIAFEM**.

**SIAFEM NOTAS DE LANÇAMENTOS**

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir



ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

AS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102    Nota de Lançamento: 2018NL

**Clique em Nota de Lançamento.**

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07063			
2018NL07062			
2018NL07061			
2018NL07060			
2018NL07059			31/12/2018
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018
2018NL07055			31/12/2018
2018NL07054			31/12/2018
2018NL07053			31/12/2018
2018NL07052			31/12/2018
2018NL07051		171312	31/12/2018
2018NL07050		200101	31/12/2018
2018NL07049		200101	31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 31/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

**5** Preencha as informações da **Data de Emissão, Unidade Gestora e da Gestão.**

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540469	2018ne01036			001001001 - TESOURO-GERAL	500,00
540541			331119906		500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais para consumo imediato

181 caracteres restantes.

✓ ✕

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 31/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

**Não é necessário preencher o campo CNPJ/CPF/UG Favorecida, porque a reclassificação será feita internamente na UG 102.**

Evento: 540469, 540541

Descrição: Desincorporação de materiais para consumo imediato

181 caracteres restantes.

Voltar Incluir

**7** Nesse caso, selecione 2 eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Aqui, é utilizada uma classificação para um dos eventos que é a 331119906 – VPD (campo A) de consumo imediato.

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Fonte	Valor
540469	2018ne01036		001001001 - TESOIRO-GERAL	500,00
540541	331119906			500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais para consumo imediato

181 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
440469	20180001036			001001001	500,00
540541			331119906		500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais para consumo imediato

181 caracteres restantes.

Voltar Incluir

9

Clique em **Incluir** para gerar a NL.

m-app.sede.fazenda.sp.gov.br/SiafNet/siafem/nota\_lancamento\_incluir.html

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 31/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos 2

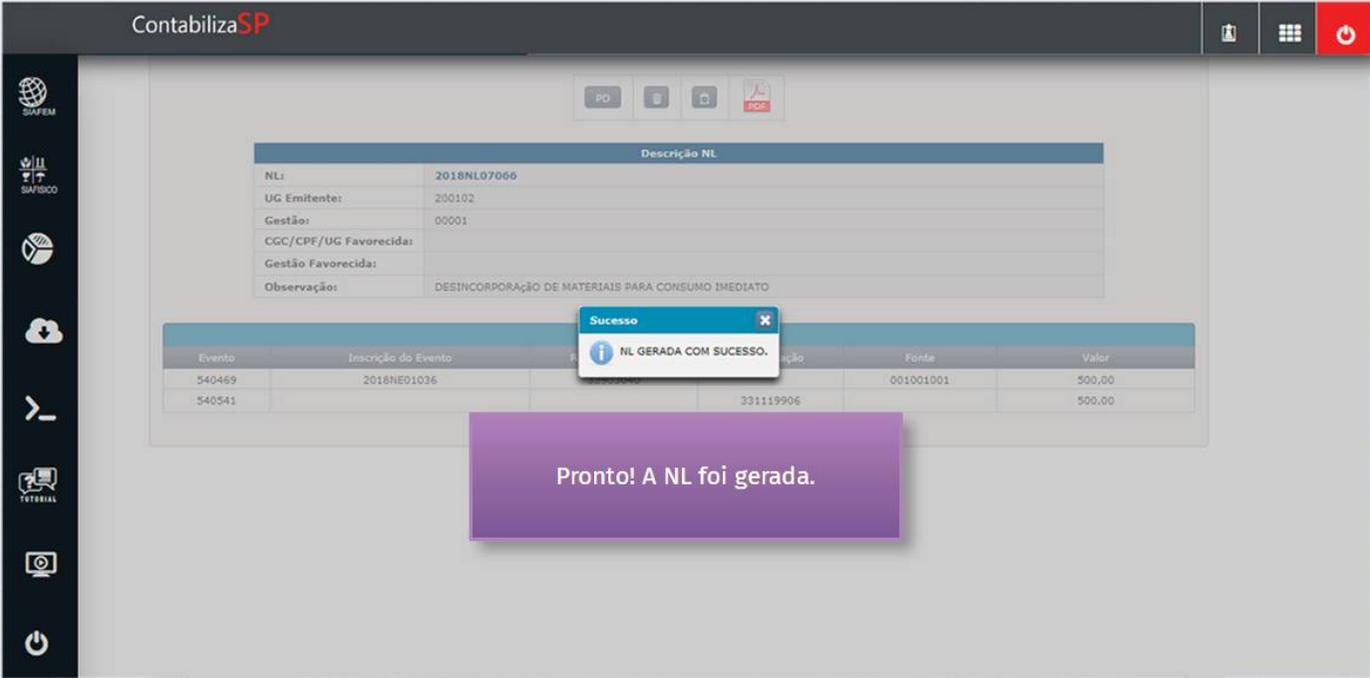
Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540469	2018ne01036			001001001 - TESOURO-GERAL	500,00
540541					500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais para consumo imediato  
181 caracteres restantes.

8

Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

Voltar Incluir



ContabilizaSP

PD

Descrição NL

NL:	2018NL07066
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	
Gestão Favorecida:	
Observação:	DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO IMEDIATO

Sucesso

NL GERADA COM SUCESSO.

Evento	Inscrição do Evento	Fonte	Valor
540469	2018NE01026	001001001	500,00
540541		331119906	500,00

Pronto! A NL foi gerada.

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## Desincorporação para consumo do material.

A desincorporação para consumo do material se trata daquela situação em que as áreas entram com uma requisição no almoxarifado para solicitar o material. Apenas reforçando: nos exemplos utilizados os materiais estão em estoque.

Exemplo apresentado:

- Desincorporação do estoque nas contas controlados pelo centro de custos.



ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

Exemplo: desincorporação do estoque nas contas controlados pelo centro de custos.

Nota de Lançamento: 2018BNL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/CGC	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir





ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

NOTAS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Nota de Lançamento: 2018NL 07068

**Clique em Nota de Lançamento.**

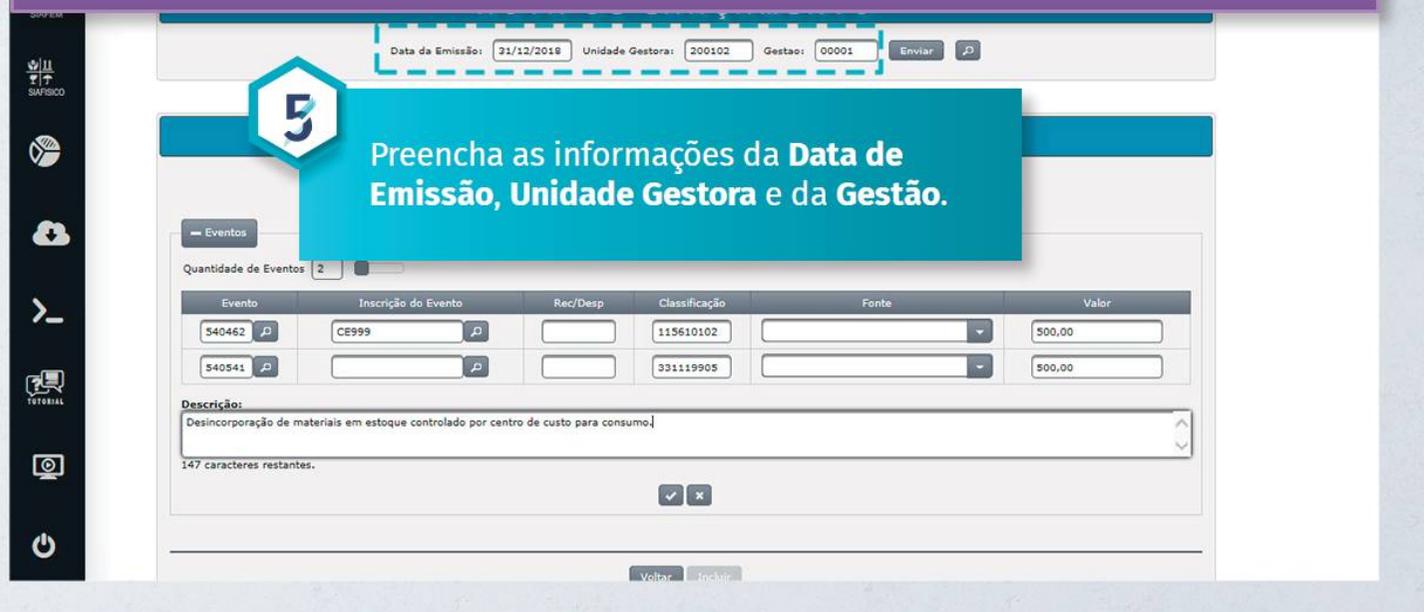
- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07068			
2018NL07067			
2018NL07066			
2018NL07065			
2018NL07064			31/12/2018
2018NL07063			31/12/2018
2018NL07062			31/12/2018
2018NL07061		171312	31/12/2018
2018NL07060		200101	31/12/2018
2018NL07059			31/12/2018
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018
2018NL07055			31/12/2018
2018NL07054			31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

A desincorporação é feita a partir da requisição pela unidade ao almoxarife. Após a conferência e a entrega do material para o consumo, o almoxarife deverá fazer essa NL de desincorporação.



**5** Preencha as informações da **Data de Emissão**, **Unidade Gestora** e da **Gestão**.

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40462	CE999		115610102		500,00
S40541			331119905		500,00

**Descrição:**  
Desincorporação de materiais em estoque controlado por centro de custo para consumo.  
147 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

**6** Não é necessário preencher o campo **CNPJ/CPF/UG Favorecida**, porque a reclassificação será feita internamente na UG 102.

Evento
S40462
S40541

Descrição:  
Desincorporação de materiais em estoque controlado por centro de custo para consumo

147 caracteres restantes.

Volta Incluir

7

Nesse caso, selecione 2 eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Aqui, é utilizada em um dos eventos uma classificação que é a 331119905 – (campo A) VPD de consumo de materiais.

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40462	CE999		115610102		500,00
S40541			331119905		500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais em estoque controlado por centro de custo para consumo.  
147 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40462	CE999		115610102		500,00
S40541			331		500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais em estoque controlado por centro de custo para consumo.  
147 caracteres restantes.

8 Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

ContabilizaSP

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40462	CS999		115610102		500,00
S40541			331119905		500,00

Descrição:  
Desincorporação de materiais em estoque controlado por centro de custo para consumo.  
147 caracteres restantes.

Voltar Incluir

Clique em **Incluir** para gerar a NL.

**ContabilizaSP**

Impressão

### NOTA DE LANÇAMENTO

PD

Descrição NL

NL:	2018NL07068
UG Emitente:	200102
Gestão:	00001
CGC/CPF/UG Favorecida:	
Gestão Favorecida:	
Observação:	DESIGNADA PARA CONSUMO.

**Sucesso**

NL GERADA COM SUCESSO.

Pronto! A NL foi gerada.

Evento	Inscrição do Evento	Fonte	Valor
540462	CE999		500,00
540541			500,00



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## Emissão de NL no caso de transferência de materiais.

Uma outra situação na movimentação do almoxarifado é quando ocorre uma transferência de uma UGE para outra UGE do mesmo órgão.









ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

AS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Nota de Lançamento: 2018NL 07068

**Clique em Nota de Lançamento.**

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07068			
2018NL07067			
2018NL07066			
2018NL07065			
2018NL07064			31/12/2018
2018NL07063			31/12/2018
2018NL07062			31/12/2018
2018NL07061		171312	31/12/2018
2018NL07060		200101	31/12/2018
2018NL07059			31/12/2018
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018
2018NL07055			31/12/2018
2018NL07054			31/12/2018

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Enviar

5 Preencha as informações da Data de Emissão, Unidade Gestora e da Gestão.

Gestão Favorecida: 00001

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Fonte	Valor
540462	CE999	115610103 200.00
540516	CE999	115610102 200.00

Descrição:  
TRANSFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101  
175 caracteres restantes.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 200101 Gestão Favorecida: 00001

**6** No caso de transferência, é necessário preencher os campos **CNPJ/CPF/UG Favorecida** e **Gestão Favorecida**

Valor

TRANFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101

175 caracteres restantes.

Voltar Incluir

**7** Nesse caso, selecione os dois eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Aqui, é utilizada uma classificação que é a 115610102 (campo A).



Evento	Inscrição do Evento	Unidade	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999		115610102		200.00
540526	CE999		115610102		200.00

**Descrição:**  
TRANSFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101  
75 caracteres restantes.

Volcar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 200101 Gestão Favorecida: 00001

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999		115610102		200.00
540324	CE999		115610102		200.00

Descrição:  
TRANSFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101  
175 caracteres restantes.

Voltar Salvar

8 Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 18/02/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 200101 Gestão Favorecida: 00001

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rac/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999		115610102		200,00
540526	CE999		115610102		200,00

Descrição:  
TRANSFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101  
175 caracteres restantes.

Verificar

**9** Clique em **Incluir** para gerar a NL.

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Pronto! A NL foi gerada.

Successo  
NL GERADA COM SUCESSO.

NL: 2030NL00071  
 UG Emissor: 200102  
 Gestão: 00001  
 EGC/CPF/UG Favorecida: 200101 - GABINETE DO SECRETARIO  
 Gestão Favorecida: 00001 - ADMINIST. DIRETA  
 Observação: TRANSFERENCIA DE ESTOQUE DA UGE 200102 PARA A UGE 200101  
 Lançada por: USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 18/04/2020 às 14:15

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Renda/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999		115610102		200,00
240326	CE999		115610102		200,00

**SIAFEM**Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## Emissão de NL de doação.

Uma outra situação na movimentação do almoxarifado se refere às doações. Quando se trata de Unidades Gestoras do Estado com gestões diferentes (autarquias, fundações, universidades, etc.), as situações de movimentações são tratadas como doações e não transferências. Dessa forma, o processo é realizado de forma diferenciada.







ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

AS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2019NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Nota de Lançamento: 2018NL 07068

**Clique em Nota de Lançamento.**

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07068			
2018NL07067			
2018NL07066			
2018NL07065			
2018NL07064			31/12/2018
2018NL07063			31/12/2018
2018NL07062			31/12/2018
2018NL07061		171312	31/12/2018
2018NL07060		200101	31/12/2018
2018NL07059			31/12/2018
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018
2018NL07055			31/12/2018
2018NL07054			31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Enviar

CNPJ/CPF: Gestão Favorcida: 1704E

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999		115610102		100,00
540541			391220207		100,00

Descrição:  
doação de material para a UGE 171312  
188 caracteres restantes.

Voltar Incluir

**5** Preencha as informações da Data de Emissão, Unidade Gestora e da Gestão.

Contabiliza<sup>SP</sup>

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestão: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 171312 Gestão Favorecida: 17048

**No caso de transferência, é necessário preencher os campos CNPJ/CPF/UG Favorecida e Gestão Favorecida**

Descrição:  
doação de material para a UGE 171312.  
169 caracteres restantes.

✓ ✕

Voltar Incluir

7

Nesse caso, selecione 2 eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Aqui, é utilizada a classificação geral no primeiro, que é a 115610102 (campo A), e a 351220207 – VPD de doação pois o quinto dígito corresponde ao número 2, utilizado para operações “intra”, ou seja, dentro do estado (campo B). Nesses casos, é necessário o número do processo para informá-lo no campo *de descrição*.

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte	Valor
540462	CE999	115610102		100.00
540541		351220207		100.00

Descrição:  
doação de material para a UGE 171312

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/US Favorecida: 171312 Gestão Favorecida: 17048

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rac/Disp	Classificação	Fonte	Valor
540452	CE999		115610102		100,00
540541			251220207		100,00

Descrição:  
doação de material para a UGE 171312  
133 caracteres restantes.

8 Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data de Emissão: 18/03/2020 Unidade Gestora: 200102 Gestor: 00001 Emitir

CNPJ/CPF/UG Favorecida: 171312 Gestão Favorecida: 1704E

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição de Evento	Rec/Dese	Classificação	Porta	Valor
340462	CE999		115610102		100.00
340541			351220207		100.00

Descrição:  
doação de material para a UGE 171312  
188 caracteres restantes.

Clique em **Incluir** para gerar a NL.

Voltar Incluir

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Sucesso  
NL GERADA COM SUCESSO.

Pronto! A NL foi gerada.

NL:	2020NL00072
UG Emitente:	200102
Gestão:	00065
CGC/CPF/UG Favorecida:	171312 - FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
Gestão Favorecida:	17048 - F.CASA - SP
Observação:	TRANSFERENCIA DE MATERIAL PARA A UGE 171312
Lançado por:	USUARIO PUBLICO DO SIAFEM em 18/MAR/2020 às 14:28

Eventos					
Evento	Inscrição do Evento	Favorecido/Despesa	Classificação	Fonte	Valor
340482	CE999		115610102		100,00
340543			251220207		100,00



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

Materiais de Consumo

## **Emissão de NL para baixa de material em casos específicos.**

Uma outra situação na movimentação do estoque é a baixa de material por perda, furto, roubo, etc. A seguir, você verá como proceder no caso da baixa por furto ou roubo.







ContabilizaSP

SIAFEM

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

Diárias

NOTAS DE LANÇAMENTOS

001 Nota de Lançamento: 2018NL 07062 Incluir

CNPJ/CPF/UG	Data de Emissão
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
	31/12/2018
	31/12/2018
171312	31/12/2018
200101	31/12/2018
200101	31/12/2018

3 Clique em Nota de Lançamento.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

## NOTAS DE LANÇAMENTOS

Unidade Gestora: 200102 Nota de Lançamento: 2018NL 07070

**Clique em Nota de Lançamento.**

- + NL - Nota de Lançamento
- + NL - Em Liquidação
- + NL - Retenção de ISS / INSS
- + NL - Reclassificação de Fonte
- + NL - Movimento Patrimonial
- + NL - Arrecadação DREM

Número			
2018NL07070			
2018NL07069			
2018NL07068			
2018NL07067			
2018NL07066			31/12/2018
2018NL07065			31/12/2018
2018NL07064			31/12/2018
2018NL07063			31/12/2018
2018NL07062			31/12/2018
2018NL07061		171312	31/12/2018
2018NL07060		200101	31/12/2018
2018NL07059			31/12/2018
2018NL07058			31/12/2018
2018NL07057			31/12/2018
2018NL07056			31/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imprimir

ContabilizaSP

NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

**5** Preencha as informações da Data de Emissão, Unidade Gestora e da Gestão.

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40492			115610103		100,00
S40541			363319693		100,00

Descrição:  
Baixa de material conforme processo XXXX, boletim de ocorrência XXX.

163 caracteres restantes.

✓ ✕

Voltar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 21/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001 Enviar

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de E

Evento	Valor
S40492	
S40541	

Descrição:

Baixa de material conforme processo XXXX, boletim de ocorrência XXX.

163 caracteres restantes.

Volcar Incluir

7

Nesse caso, selecione 2 eventos. Em seguida, preencha as informações no campo em destaque, conforme exemplo destacados e utilizados na tela.

Aqui, é utilizada a classificação geral no primeiro, que é a 115610103 (campo A), e a 363310603 VPD de extravio, furto e roubo (campo B). Nesses casos, é necessário o número do processo e do boletim de ocorrência para informá-lo no campo de descrição (campo C).

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Classificação	Fonte
S40492		115610103	100,0
S40541		363319693	100,0

Descrição:  
Baixa de material conforme processo XXXX, boletim de ocorrência XXX.]  
163 caracteres restantes.

Volcar Incluir

ContabilizaSP

## NOTA DE LANÇAMENTO

Data da Emissão: 31/12/2018 Unidade Gestora: 200102 Gestao: 00001

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos: 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Disp	Classificação	Fonte	Valor
S40492	<input type="text"/>	<input type="text"/>	115610103	<input type="text"/>	100,00
S40541	<input type="text"/>	<input type="text"/>	260	<input type="text"/>	100,00

Descrição:  
Baixa de material conforme processo XXXX, boletim de ocorrência XXX.  
163 caracteres restantes.

**8** Clique no ícone de "check" para finalizar os eventos.

ContabilizaSP

CNPJ/CPF/UG Favorecida:

Eventos

Quantidade de Eventos 2

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
840492	<input type="text"/>	<input type="text"/>	110610103	<input type="text"/>	100,00
540541	<input type="text"/>	<input type="text"/>	363319693	<input type="text"/>	100,00

Descrição:  
Baixa de material conforme processo XXXX, boletim de ocorrência XXX.

163 caracteres restantes.

Clique em **Incluir** para gerar a NL.

ContabilizaSP

PO

Descrição NL

NL: 2018NL07071

UG Emitente: 200102

Gestão: 00001

CGC/CPF/UG Favorecida:

Gestão Favorecida:

Observação: BAIXA DE MATERIAL CONFORME PROCESSO XXXX, BOLETIM DE OCORRÊNCIA XXX.

Sucesso

! NL GERADA COM SUCESSO.

Evento	Inscrição do Evento	Descrição	Fonte	Valor
540492				100,00
540541				100,00

Pronto! A NL foi gerada.

ContabilizaSP

SIAFEM

DETA CONTA

DOCUMENTOS

Execução Orçamentária

Processo

Nota de Reserva

Nota de Empenho

Nota de Lançamento

Programação de Desembolso

Ordem Bancária

Guia de Recolhimento

2001001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

DEZEMBRO

Detalhada

622910101 - REGIME NOR

Buscar

DETALHAMENTO

Movimentações

Contábil	Saldo
600887 JOSUE MANSAM	1.000,00C
600887 JOSUE MANSAM	1.000,00C

1 Clique no ícone SIAFEM.

2 Clique em DOCUMENTOS.



**SIAFEM**

Sistema Integrado de  
Administração Financeira  
para Estados e Municípios

# Fechamento



## 1. Considerações Finais

Vamos recapitular alguns dos principais pontos abordados nesse curso?

Você viu que o SIAFEM é um sistema contábil que tem o objetivo de otimizar, uniformizar a execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil de forma integrada, além de propiciar a redução de custos e fornecer aos usuários, informações adequadas sobre o patrimônio da entidade pública, a fim de viabilizar:

- a tomada de decisões dos gestores públicos;
- a prestação de contas aos órgãos de controle do Estado;
- a instrumentalização do controle social, ao propiciar que a sociedade participe da elaboração orçamentária de forma organizada e colabore no controle da aplicação dos recursos públicos, bem como na gestão e administração do patrimônio público.

Viu também que o sistema passou por diferentes alterações, para atender às especificidades do Estado, bem como à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conhecida como Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Ao longo do curso, verificou os processos e os procedimentos necessários para a realização no sistema, além de obter todas as instruções para acesso inicial e demais instruções para seu usuário e permissões.

Conforme você pode verificar, o processo de convergência na área pública ainda demandará um longo tempo para sua implementação plena, afinal, o desenvolvimento dos processos e procedimentos não se restringem apenas à área contábil, mas sim a uma profunda mudança cultural, com ênfase no fortalecimento e valorização da gestão pública, e cujo sucesso dependerá principalmente do envolvimento e mobilização de todos os servidores da área pública, independentemente de sua posição hierárquica.



Esperamos que o curso tenha sido muito bem aproveitado, contamos com você!

Bom trabalho!