

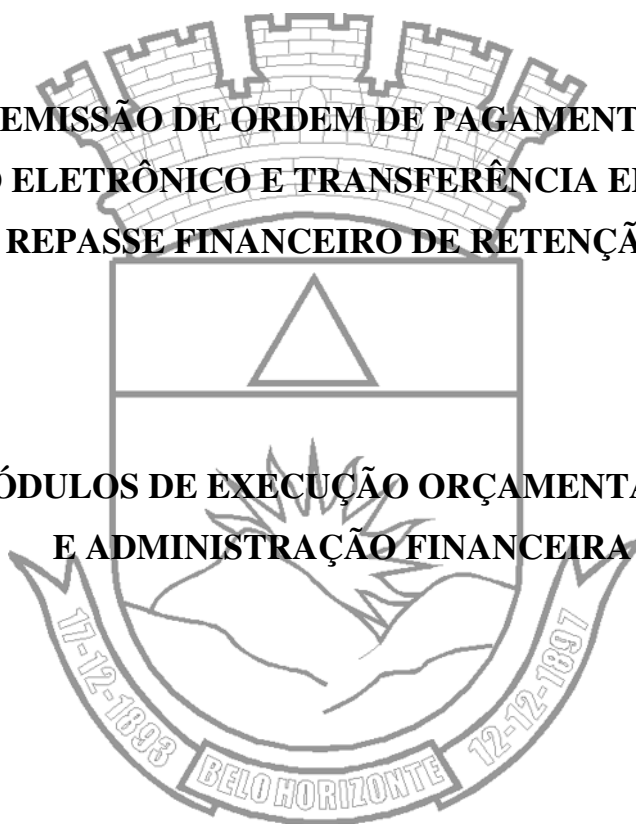


TUTORIAL

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO – SOF

**EMIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO,
PAGAMENTO ELETRÔNICO E TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DO
REPASSE FINANCEIRO DE RETENÇÃO**

**MÓDULOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**



AGOSTO/2025



Sumário

1. Emissão da Ordem de Pagamento	3
2. Consulta à Emissão da Ordem de Pagamento	7
3. Cancelamento da Emissão da Ordem de Pagamento	10
4. Emissão do Relatório do Borderô	12
5. Consulta às Movimentações Relacionadas ao Pagamento no Extrato Bancário	14
6. Composição do Borderô Eletrônico	16
7. Descomposição do Borderô Eletrônico	19
8. Autorização para Transmissão do Borderô Eletrônico	21
9. Acompanhamento do Borderô Eletrônico	25
10. Transferência Eletrônica do Repasse Financeiro de Retenção	26
11. Composição de Transferência Eletrônica	27
12. Descomposição da Transferência Eletrônica	29
13. Autorização de Envio de Transferência Eletrônica	30
14. Relatório de Carta de Autorização de Transferência Eletrônica	31
15. Acompanhamento de Transferência Eletrônica	33
16. Acerto de Ocorrência de Erro	34
17. Alteração de Tipo de Pagamento	39
18. Cancelamento do Borderô Eletrônico enviado ao Banco	40
19. Relatório do Borderô de Pagamento	43
20. Relatório de Comprovante de Pagamento	43
21. Outros Menus de Acompanhamento de Remessas Eletrônicas	44

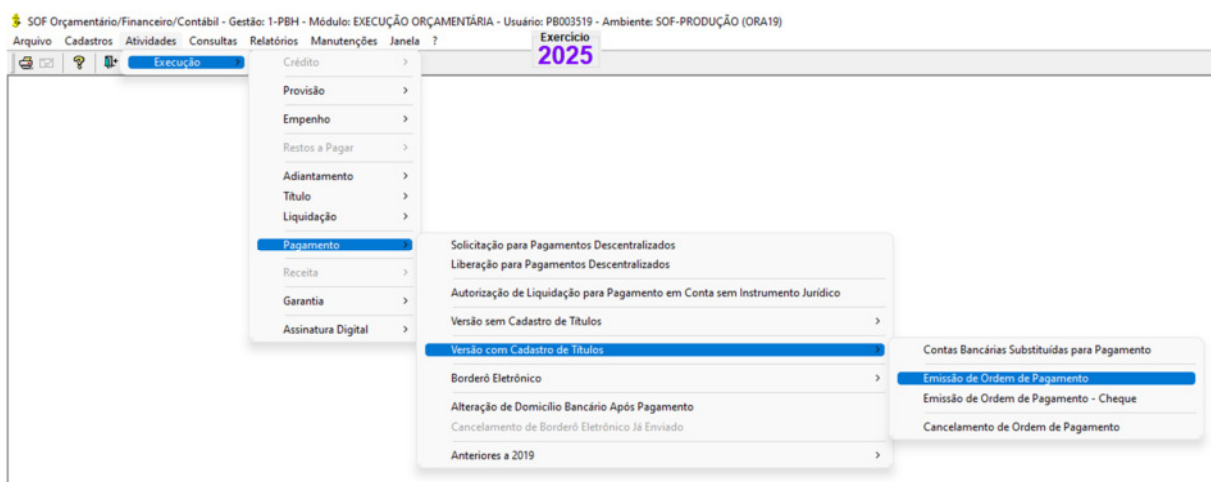


1. Emissão da Ordem de Pagamento

Acessar o SOF - Módulo Execução Orçamentária.

The image shows two screenshots of the SOF system interface. The top screenshot is the main menu titled "Sistema Orçamentário/Financeiro/Contábil - SOF - PRODABEL". It features a list of modules on the left, with "Execução Orçamentária" highlighted. Other modules include Administração Financeira, Orçamento, Contabilidade, Prestação de Contas, Encerramento de Exercício, Sigo, Apropriação da Folha, Apropriações de Despesas, Dívida Fundada, Segurança, and Monitoramento PPAG. On the right, there is a box for "Iniciar Módulo Selecionado" with "OK" and "Cancelar" buttons. A red warning message states: "Importante: Atenção: Não é recomendável a abertura de mais do que 2 módulos simultâneos em máquinas com poucos recursos de memória." The bottom screenshot is the "Controle de Acesso - SOF" login window. It contains fields for "Exercício" (2025), "Gestão" (1), "Usuário" (PR000000), and "Senha". Below these fields, it displays "Ambiente: SOF-PRODUÇÃO (ORA19)" and "Versão do CLIENT: ORACLE 12". At the bottom are buttons for "OK", "Cancela", "Troca Senha", and "Esqueci Senha".

Menu Atividades / Execução / Pagamento / Versão “Com Cadastro de Títulos” ou “ Sem Cadastro de Títulos” / Emissão de Ordem de Pagamento.



Preencher ou selecionar as informações da Conta Pagadora: banco, agência e conta bancária. Selecionar os Representantes Legais previamente cadastrados de acordo com o documento de nomeação e o instrumento de delegação. No campo “Tipo Pagamento”, selecionar o tipo de Ordem de Pagamento, Manual ou Eletrônica, de acordo com a parametrização da conta bancária, também cadastrada previamente, e com o tipo de documento a ser pago.

Na aba Liquidações, preencher as informações do Processo de Pagamento e clicar em Selecionar Liquidações. Desta forma o usuário terá a segurança de não restar NPD sem pagamento ao selecionar **todas**. Outra opção é utilizar os campos de Ano / Gestão / UO e Liquidação. Neste caso, para informar mais Liquidações, ao utilizar a tecla “enter”, o sistema irá listar mais linhas para preenchimento.



Caso o usuário deseje efetuar o pagamento de vários processos na mesma conta pagadora, após a seleção das liquidações, digitar o novo processo no campo Processo Pagamento e clicar novamente em Selecionar Liquidações. Repetir esses passos para todos os processos. Após finalizar, clicar no botão “gravar”.

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_args_selecao_npds_pagamentos_2019>]

Pagamento | **Liquidações** | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Repetir Dados da Linha Anterior (Ano Liquidação + Gestão Liquidação + U.O. Liquidação)

☐ SIM ☒ NÃO

Processo Pagamento:

Tipo credor:

Credor:

Vencimento Inicial: 00/00/0000 Vencimento Final: 00/00/0000

Selecionar Liquidações **Remover Todas Liquidações**

Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Valor Realizado
2025	1 PBH	0800	28	12.212,66
				,00
Total.:				12.212,66

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 00.

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? **Exercício 2025**

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_args_selecao_npds_pagamentos_2019>]

Pagamento | **Liquidações** | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Repetir Dados da Linha Anterior (Ano Liquidação + Gestão Liquidação + U.O. Liquidação)

☐ SIM ☒ NÃO

Processo Pagamento:

Tipo credor:

Credor:

Vencimento Inicial: 00/00/0000 Vencimento Final: 00/00/0000

Selecionar Liquidações **Remover Todas Liquidações**

Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Valor Realizado
2025	1 PBH	0800	28	
Total.:				

O sistema emitirá mensagem de confirmação da geração do pagamento. Confirmando, o pagamento é emitido e é gerada mensagem contendo os números do Borderô e do agrupador de Transferência do repasse de retenção, quando houver.



Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_argselecao_npds_pagamentos_2019>]

Pagamento | Liquidações | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Data Lançamento: 28/04/2025

Conta Pagadora		Número Conta	Nome Conta	Classificação Conta
Banco	Agência			
1	1615-2	40181-1	PBH	ARRECADADORAS

Representantes Legais

1º Representante: VALERIA MARIA MONTEIRO DELGADO

2º Representante: ISABELA LINHARES STANGHERLIN

Valor Realizado: 12 212,66

Tipo Pagamento: OP Eletrônica

Recibo Único: NÃO => Agrupar NPD's mesmo Credor/Domicílio Bancário/Motivo de Crédito

Histórico:

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro...

Confirma a geração do pagamento com a data de 28/04/2025?

Sim Não

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_argselecao_npds_pagamentos_2019>]

Pagamento | Liquidações | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Data Lançamento: 28/04/2025

Conta Pagadora		Número Conta	Classificação Conta
Banco	Agência		
1	1615-2		ARRECADADORAS

Representantes Legais

1º Representante: VALERIA MARI

2º Representante: ISABELA LINH

Valor Realizado: 12 2

Tipo Pagamento: OP Eletrônica

Recibo Único: NÃO => Agrupar NPD's mesmo Credor/Domicílio Bancário/Motivo de Crédito

Histórico:

Borderô Emitido com Sucesso.

Número do Borderô

1421

Número Agrupador Transferência

879

OK

Caso seja informada alguma Liquidação inexistente ou que já esteja paga, o sistema emite mensagem de aviso.



2023

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_argselecao_npdspagamentos_2019>]

Pagamento | **Liquidações** | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Repetir Dados da Linha Anterior (Ano Liquidação • Gestão Liquidação • U.O. Liquidação)

☐ SIM ☒ NÃO

Processo Pagamento:

Tipo credor:

Credor:

Vencimento Inicial: 00/00/0000 Vencimento Final: 00/00/0000

Selecionar Liquidações **Remover Todas Liquidações**

Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Valor Realizado
2025	1 PBH	0800	38	,00
Total.:				0,00

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro... X

! Liquidação não cadastrada.

OK

Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_pagamentos_tit_2024 - <d_ext_argselecao_npdspagamentos_2019>]

Pagamento | **Liquidações** | Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições | Abatimentos | Fontes (Despesas Extra)

Repetir Dados da Linha Anterior (Ano Liquidação • Gestão Liquidação • U.O. Liquidação)

☐ SIM ☒ NÃO

Processo Pagamento:

Tipo credor:

Credor:

Vencimento Inicial: 00/00/0000 Vencimento Final: 00/00/0000

Selecionar Liquidações **Remover Todas Liquidações**

Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Valor Realizado
2025	1 PBH	0800	28	,00
Total.:				0,00

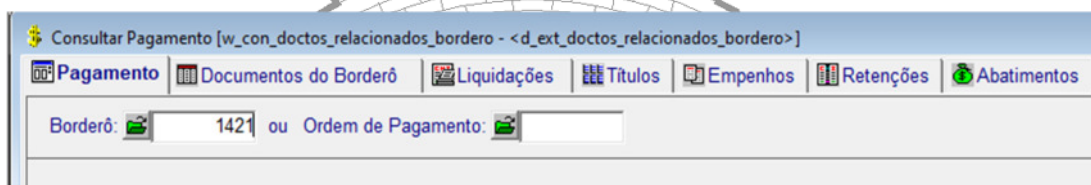
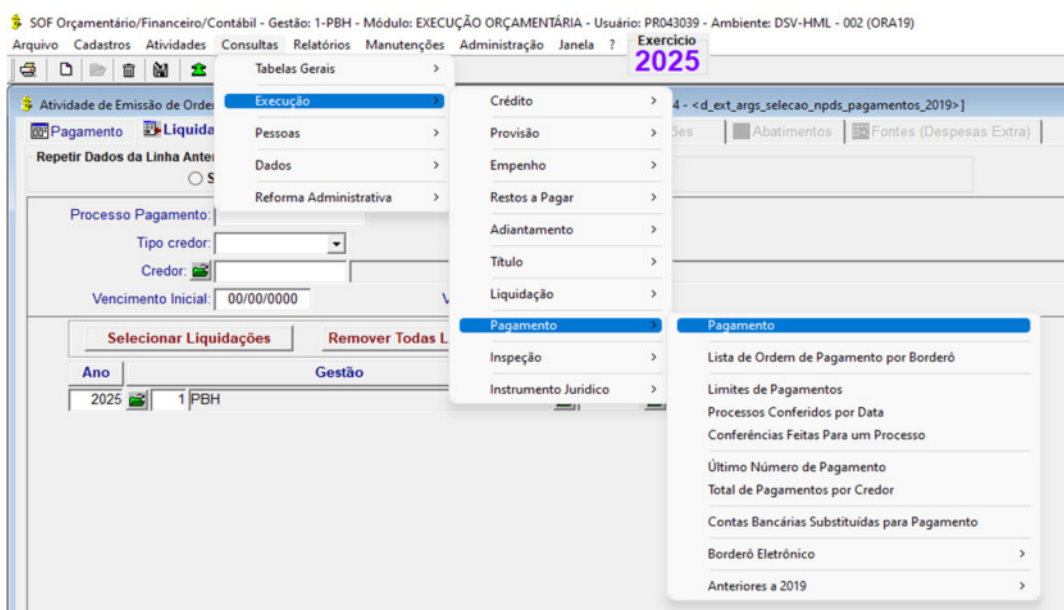
Atividade de Emissão de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro... X

! A liquidação já foi totalmente paga.

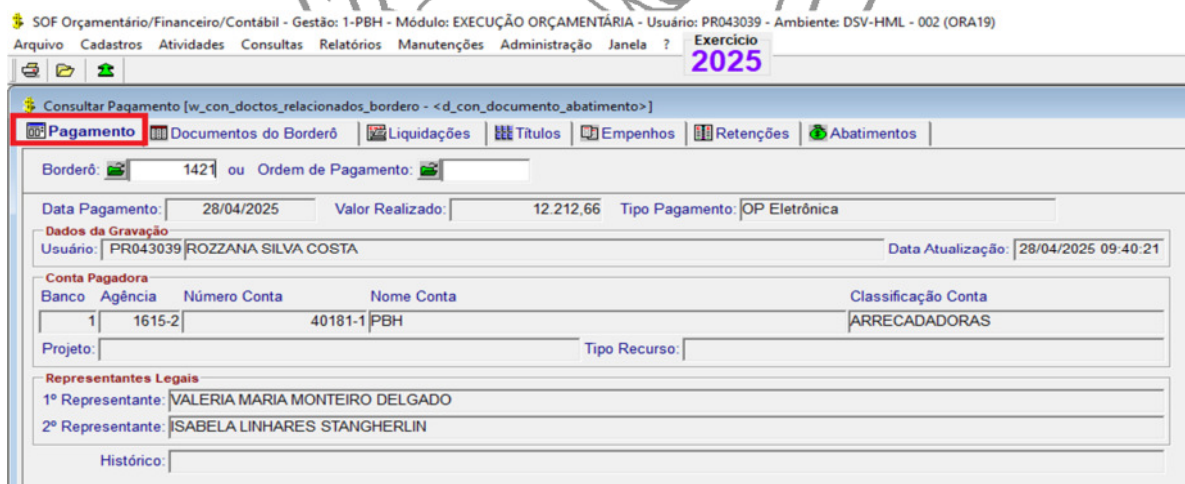
OK

2. Consulta à Emissão da Ordem de Pagamento

Para consultar dados da OP emitida, acessar o menu Consultas / Execução / Pagamento / Pagamento. Informar o número do Borderô ou da Ordem de Pagamento e pressionar “enter”.



Aba Pagamento: o sistema buscará informações sobre o pagamento (data, valor líquido, tipo de pagamento, conta, representantes legais, etc.).



Aba Documentos do Borderô: o sistema buscará informações da OP e logo abaixo, no caso de alguma retenção, mostrará informações sobre o documento de repasse financeiro de retenções.



SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Consultar Pagamento [w_con_doctos_relacionados_bordero - <d_con_documento_op>]

Pagamento Documentos do Borderô Liquidações Títulos Empenhos Retenções Abatimentos

Documentos de Ordem de Pagamento

Borderô: 1421 Data Documento: 28/04/2025 Conta Pagadora Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 40181-1

OP	Tipo Pagamento	Remessa Eletrônica	Situação	Valor Documento	Tipo Credor	Credor
4334	OP Eletrônica		Normal	12.212,66	Fornecedor	119828 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Total:				12.212,66		

Documentos de Repasse Financeiro de Retenções

Agrupador de Transferência: 879 Data Documento: 28/04/2025

Transferência	Tipo Transferência	Nro. Transf. Eletrônica	Tipo Documento	Valor Documento	Conta Destino (Recebedora)	Receita	OP Relacionada
					Banco Agência Conta	Classificação Detalhe UO UA	
4978	Eletrônica		Repasse Financeiro de Retenções	615,76	9000 0800 12-0	100006 001 800 2100	4334
Total:				615,76			

Documentos de Crédito em Conta via OP

Aba Liquidações: o sistema buscará informações sobre a liquidação. No caso de mais de uma Liquidação paga no mesmo borderô, a coluna "OP Relacionada" indicará a Ordem de Pagamento relacionada à liquidação selecionada.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Consultar Pagamento [w_con_doctos_relacionados_bordero - <d_con_documento_liquidacao>]

Pagamento Documentos do Borderô Liquidações Títulos Empenhos Retenções Abatimentos

Ano	Gestão	UO	Liquidação	Tipo de Liquidação	Domicílio Bancário	Instrução de Pagamento	Série Cheque	Número Cheque	Valor Realizado	OP Relacionada	Histórico Domicílio Banc.
					Banco Agência Conta						
2025	1	800	28	RESTOS A PAGAR	1 34258 119169-1				12.212,66	4334	
Total:									12.212,66		

Aba Títulos: o sistema buscará informações sobre o título.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Consultar Pagamento [w_con_doctos_relacionados_bordero - <d_con_documento_retencao>]

Pagamento Documentos do Borderô Liquidações Títulos Empenhos Retenções Abatimentos

Dados Títulos Empenhos / Contratos / Medições

Sequência	Título	Espécie	Competência	UO	Data Emissão	Série	Modelo	Valor Título	Cód Pagto INSS	CEI	OP Relacionada
5033	0	19782	DOC SERV-NF SERVIÇOS		800	03/01/2025	OM EB	12.828,42			4334
Total:								12.828,42			



Informar o número da OP e preencher o campo Justificativa. Gravar a informação.

Atividade de Cancelamento de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_cancela_pagamentos_tit_2023 - <d_con_movimentac

Pagamentos | **Liquidações** | **Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições** | **Abatimentos**

Ordem de Pagamento: 4335

Data Lançamento: 28/04/2025

Justificativa: TESTE DE CANCELAMENTO

Usuário Atualização: PR043039 ROZZANA SILVA COSTA Data Atualização: 28/04/2025 11:13:31

Dados Pagador

Banco Agência Conta

1 1615-2 40181-1 PBH

Classificação Conta A - ARRECADADORAS

Projeto: Tipo Recurso:

Nº Lançamento: 19010

Situação: Normal

Valor Líquido Pago: 12.528,18

Tipo Pagamento: OP Eletrônica

Descrição:

O sistema emitirá uma mensagem de confirmação. Ao confirmar, o pagamento é cancelado.

Atividade de Cancelamento de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_cancela_pagamentos_tit_2023 - <d_con_movimentacao_fontes_pago_2023>]

Pagamentos | **Liquidações** | **Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições** | **Abatimentos**

Ordem de Pagamento: 4335

Data Lançamento: 28/04/2025

Justificativa: TESTE DE CANCELAMENTO

Usuário Atualização: PR043039 ROZZANA SILVA COSTA Data Atualização: 28/04/2025 11:13:31

Dados Pagador

Banco Agência Conta

1 1615-2 40181-1 PBH

Classificação Conta A - ARRECADADORAS

Projeto: Tipo Recurso:

Nº Lançamento: 19010

Situação: Normal

Valor Líquido Pago: 12.528,18

Tipo Pagamento: OP Eletrônica

Descrição:

Atividade de Cancelamento de Ordem de Pagamento (Versão com C...
Confirma o Cancelamento do Pagamento 4335?
Sim Não



Atividade de Cancelamento de Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_cancela_pagamentos_tit_2023 - <d_con_moviment

Pagamentos | **Liquidações** | **Títulos / Retenções / Empenhos / Contratos - Números Medições** | **Abatimentos**

Ordem de Pagamento: 4335
Data Lançamento: 28/04/2025
Justificativa: TESTE DE

Pagamento Cancelado com Sucesso.

Usuário Atualização: PR043039 ROZ OK Data Atualização: 28/04/2025 11:13:31

Dados Pagador
Banco Agência Conta
1 1615-2 40181-1 PBH
Classificação Conta A - ARRECADADORAS
Projeto: Tipo Recurso:

Nº Lançamento: 19010
Situação: **Cancelado**
Valor Líquido Pago: 12.528,18
Tipo Pagamento: OP Eletrônica
Descrição:

Ao realizar a consulta do pagamento, aparecerá as informações do cancelamento.

Consultar Pagamento [w_con_doctos_relacionados_bordero - <d_con_documento_op>]

Pagamento | **Documentos do Borderô** | **Liquidações** | **Títulos** | **Empenhos** | **Retenções** | **Abatimentos**

Documentos de Ordem de Pagamento
Conta Pagadora
Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 40181-1

OP	Tipo Pagamento	Remessa Eletrônica	Situação	Valor Documento	Tipo Credor	Credor
4335	OP Eletrônica	Cancelada	Cancelada	12.528,18	Fornecedor	118084 - IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA

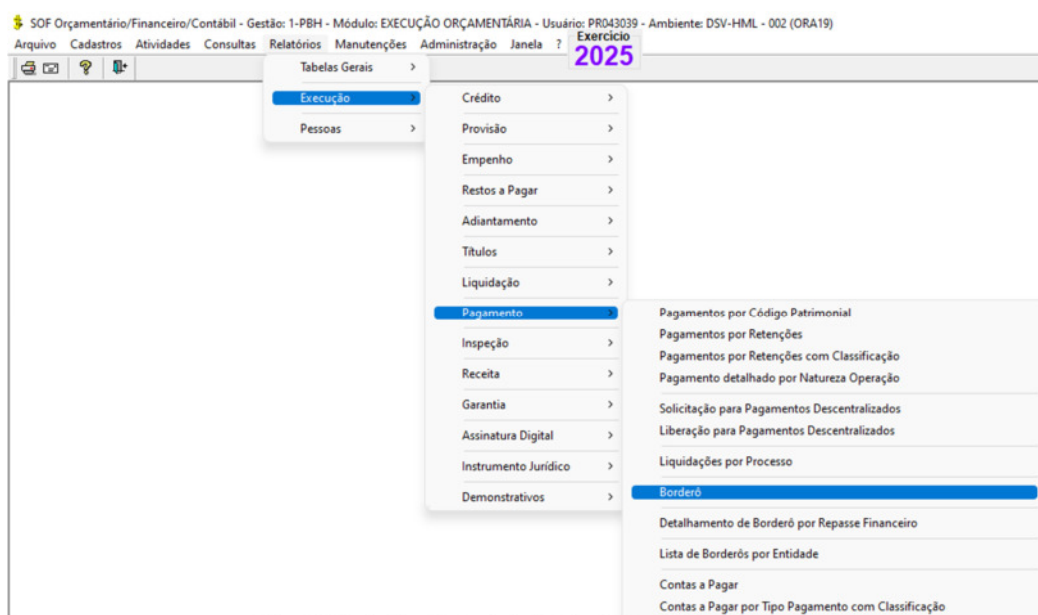
Justificativa do cancelamento: TESTE DE CANCELAMENTO
Total: 12.528,18

Documentos de Repasse Financeiro de Retenções
Agrupador de Transferência: 880 Data Documento: 28/04/2025

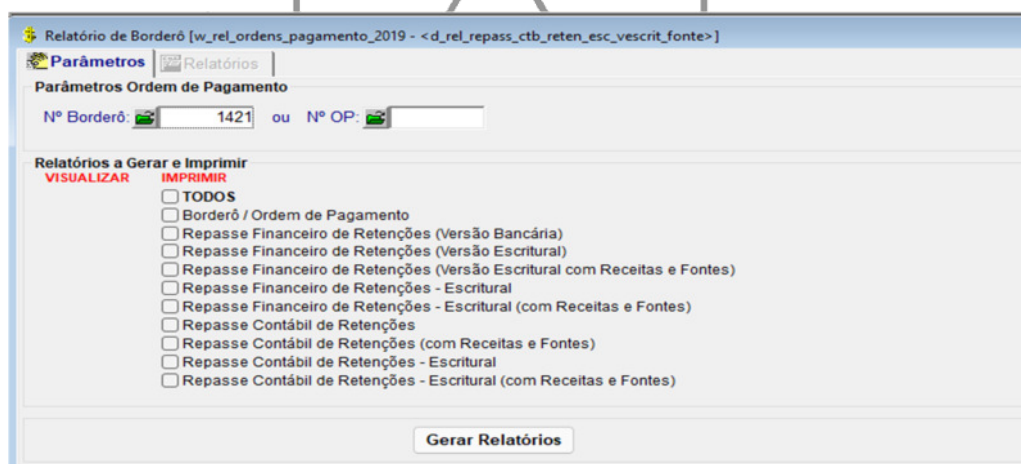
Transferência	Tipo Transferência	Nro. Transf. Eletrônica	Tipo Documento	Valor Documento	Conta Destino (Recebedora)			Receita			OP Relacionada	
					Banco	Agência	Conta	Classificação	Detalhe	UO		UA
4979	Manual		Repasso Financeiro de Retenções	631,67	9000	0800	12-0	100006	001	800	2100	4335
				Total:	631,67							

4. Emissão do Relatório do Borderô

Emissão do relatório de Borderô: acessar o menu Relatórios / Execução / Pagamento / Borderô.



Informar o número do Borderô ou número da OP e clicar em “Gerar Relatórios”. O sistema gerará o documento em pdf que poderá ser visualizado na aba “Relatórios”.



Serão apresentadas as informações sobre a data de emissão, conta pagadora, dados do favorecido, valor e representantes legais. No caso de pagamento eletrônico, é gerada uma marca d'água informando que se trata de Remessa Eletrônica. No entanto, o número da remessa eletrônica aparece como “zero” antes de ser composta.



BORDERÔ ELETRÔNICO
Exercício: 2025

Nº Borderô: 1421 Data de Emissão: 28/04/2025
Conta Bancária Pagadora: Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 40181-1
Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

			Dados do Favorecido				
Nº OP	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário		Valor (R\$)
					Banco Agência Op.	Nº conta	
4334	0800	28	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	08.689.089/0001-57	1 3425-8	119169-1	12.212,66

Quantidade de lançamentos: 1
Valor Total por Extensão: DOZE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS Valor Total em R\$: 12.212,66

Documento emitido e autorizado eletronicamente pelos representantes legais abaixo

VALERIA MARIA MONTEIRO DELGADO Secretária Municipal Adjunta de Fazenda	ISABELA LINHARES STANGHERLIN Diretora Central de Administração Financeira
---	--

Remessa Eletrônica Nº: 0

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

5. Consulta às Movimentações Relacionadas ao Pagamento no Extrato Bancário

Para consultar as movimentações relacionadas ao pagamento, cancelamento do pagamento e repasse de retenção no extrato bancário, acessar SOF - Módulo Administração Financeira, menu Relatórios / Bancos / Extrato de Conta Corrente por Período. Informar os dados bancários e período desejado e pressionar “enter”.



Sistema Orçamentário/Financeiro/Contábil - SOF -
PRODABEL

Selecione um Módulo

- Execução Orçamentária
- Administração Financeira**
- Orçamento
- Contabilidade
- Prestação de Contas
- Encerramento de Exercício
- Sigo
- Apropriação da Folha
- Apropriações de Despesas
- Dívida Fundada
- Segurança
- Monitoramento PPAG

Iniciar Módulo Selecionado

OK

Cancelar

Importante
Atenção: Não é recomendável a abertura de mais do que 2 módulos simultâneos em máquinas com poucos recursos de memória.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício

Cheques

Bancos

Aplicações

Transferência Banco a Banco

Valores Índices Econômicos

Datas Não Úteis

Relatórios Gerenciais

Exceções para Fontes Aplicadas

Parâmetros para Classificação da Receita

Especificações Financeiras

Movimentações Eletrônicas

Transferências Financeiras

Transferências Eletrônicas

Cadastro Movimentações Eletrônicas

Depósitos Judiciais

Históricos

Fluxo de Caixa

Conciliação Financeira

Classificação de Saldos por Fonte Sintética/Fonte Analítica

Arrecadação

Crédito em Conta

Anteriores a 2019

Bancos

Agências

Contas Bancárias e Financeiras

Extração Contas Bancárias x Natureza Receita x Fonte - Convênio

Representantes Legais

CNPJ's das Contas Bancárias

Contas Arrecadoras Escriturais x Arrecadoras

Contas Centralizadoras

Extrato de Conta Corrente por Período

Extrato de Conta Corrente por Período e Tipo Operação

Gerentes Contas

Autorizações Contas



Relatório de Extrato de Conta Corrente por Período [w_rel_extrato_conta_corrente_2021 - <d_ext_extrato_conta_corrente_2019>]

Banco: 1 Agência: 1615-2 Número Conta: 40181-1 Nome da Conta: PBH

Período: 28/04/2025 até 28/04/2025

Visualizar

- ☒ Extrato de Conta Corrente
- ☐ Extrato de Conta Corrente com Fontes Sintética/Analítica (2019-2022) / Fontes Destinação (a partir 2023)
- ☐ Resumo por Fontes Sintética/Analítica (2019-2022) / Fontes Destinação (a partir 2023)

Exibir Fontes Zeradas e Sem Movimentação: SIM

Prodabel Sistema Orcamentário Financeiro 28/04/2025 11:27:13
Prefeitura Municipal Belo Horizonte Página 1 de 1
Extrato de Conta Corrente no Período de 28/04/2025 a 28/04/2025
Com Repasse Contábil de Retenções

Banco	Agência	Nº Conta	Nome Conta	Saldo Anterior
1	1615-2	40181-1	PBH	-626.057,72

Data	Tipo Operação	Operação	Agrupador / Nº Documento	Valor Movimento	Saldo
28/04/2025	Débito	Ordem de Pagamento	1421 / 4334	12.212,66	-638.270,38
28/04/2025	Débito	Repasso Financeiro de Retenções	879 / 4978	615,76	-638.886,14
28/04/2025	Débito	Ordem de Pagamento	1422 / 4335	12.528,18	-651.414,32
28/04/2025	Crédito	Cancelamento de Ordem de Pagamento	1422 / 4335	12.528,18	-638.886,14
28/04/2025	Crédito	Estorno Repasse Financeiro de Retenções	880 / 4979	631,67	-638.254,47
28/04/2025	Débito	Repasso Financeiro de Retenções	880 / 4979	631,67	-638.886,14

Obs.: As informações da coluna Agrupador/Nº Documento relacionados à Ordem de Pagamento, referem-se respectivamente aos números do Borderô e OP. As informações da coluna Agrupador/Nº Documento relacionados ao Repasse Financeiro de Retenções referem-se respectivamente aos números do Agrupador e Transferência.

6. Composição do Borderô Eletrônico

Acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Borderô Eletrônico / Versão “Com Cadastro de Título” ou “Sem Cadastro de Título” / Composição do Borderô Eletrônico.

SOF Orcamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PRODAB09 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Execução

- Crédito
- Provisão
- Empenho
- Restos a Pagar
- Adiantamento
- Título
- Liquidação
- Pagamento**
 - Solicitação para Pagamentos Descentralizados
 - Liberação para Pagamentos Descentralizados
 - Identificação Conta Pagadora Pagamentos Centralizados
 - Autorização de Liquidação para Pagamento em Conta sem Instrumento Jurídico
 - Versão sem Cadastro de Títulos
 - Versão com Cadastro de Títulos
 - Borderô Eletrônico**
 - Alteração de Domicílio Bancário Após Pagamento
 - Cancelamento de Borderô Eletrônico Já Enviado
 - Anteriores a 2019
 - Versão sem Cadastro de Títulos
 - Versão com Cadastro de Títulos
 - Composição do Borderô Eletrônico**
 - Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico
 - Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento
 - Acerto de Ocorrência de Erro
- Recarga
- Garantia
- Assinatura Digital



Informar ou selecionar os dados bancários e pressionar “enter”. Na coluna “Pagamentos Pendentes”, selecionar o respectivo pagamento e clicar na seta que se encontra na coluna central, direcionando o documento para a coluna “Pagamentos a Transmitir”. Pressionar “enter”.

Pagamentos Pendentes			
Desmarcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☒	4334	12.212,66	NÃO

Pagamentos a Transmitir			
Desmarcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☒	4334	12.212,66	NÃO

O sistema emitirá mensagem de confirmação. Ao confirmar, será informado o número do borderô eletrônico.



Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_composicao_bordero_eletronico_tit - <d_man_pagamentos_transmitir_tit>]

Data Movimento: 28/04/2025

Borderô Eletrônico

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

----- Pagamentos Pendentes -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

>>

<<

----- Pagamentos a Transmitir -----

Desmarcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☒	4334	12.212,66	NÃO

Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadast...

Confirma a Composição de um NOVO Borderô Eletrônico?

Sim Não

Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_composicao_bordero_eletronico_tit - <d_man_pagamentos_transmitir_tit>]

Data Movimento: 28/04/2025

Borderô Eletrônico

1264

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

----- Pagamentos Pendentes -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

>>

<<

----- Pagamentos a Transmitir -----

Desmarcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☒	4334	12.212,66	NÃO

No relatório de emissão do Borderô aparecerá o respectivo número da remessa eletrônica.





SISTEMA ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CONTÁBIL
BORDERÔ ELETRÔNICO
Exercício: 2025

Nº Borderô: 1421 Data de Emissão: 28/04/2025
Conta Bancária Pagadora: Banco 1 Agência 1615-2 Nº Conta 40181-1
Conta Escritural Vinculada: Não se aplica

Dados do Favorecido						
Nº OP	U.O.	N.P.D.	Nome	CNPJ ou CPF	Instrução de Pagamento / Domicílio Bancário Banco Agência Op. Nº conta	Valor (R\$)
4334	0800	28	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	08.689.089/0001-57	1 3425-8 119169-1	12.212,66

Quantidade de lançamentos: 1
Valor Total por Extenso: DOZE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
Valor Total em R\$: 12.212,66

Documento emitido e autorizado eletronicamente pelos representantes legais abaixo

VALERIA MARIA MONTEIRO DELGADO Secretária Municipal Adjunta de Fazenda	ISABELA LINHARES STANGHERLIN Diretora Central de Administração Financeira
---	--

Remessa Eletrônica Nº: 1264

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO PARA PROCESSAMENTO MANUAL

7. Descomposição do Borderô Eletrônico

Caso o usuário desista da transmissão, ele poderá fazer a descomposição. Ainda na funcionalidade de Atividade de Composição do Borderô Eletrônico, selecionar a conta do pagamento que será descomposto por meio da pasta ao lado da Data Movimento.



Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos)

Data Movimento: 12/08/2025

Dados Pagador
Banco Agência Número Conta

Borderô Eletrônico

Seleciona Borderô Eletrônico - Composto

Bordero Eletronico	Data Movimento	Banco	Agencia	Numero Con
18211	11/08/2025 00:00:00	104	00930	580094481-0
18225	11/08/2025 00:00:00	104	00930	06071134-5
18312	12/08/2025 00:00:00	9000	0500	15-0
18315	12/08/2025 00:00:00	9000	2800	21-0
18318	12/08/2025 00:00:00	9000	0800	13-0
18319	12/08/2025 00:00:00	9000	2708	40-0
18320	12/08/2025 00:00:00	9000	2700	20-0
18324	12/08/2025 00:00:00	104	00930	06071134-5
18326	12/08/2025 00:00:00	104	00930	06071134-5

OK

Crítério

Ordenar

Filtrar

Ajudar

Cancelar

72 registros encontrados

Marcar o respectivo pagamento na coluna “Pagamentos a Transmitir” e clicar na seta que se encontra na coluna central, direcionando o documento para a coluna da esquerda, para que seja listado na coluna “Pagamentos Pendentes”. Pressionar “enter”.

Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_composicao_bordero_eletronico_tit - <d_man_pagamentos

Data Movimento: 28/04/2025

Dados Pagador
Banco Agência Número Conta

Borderô Eletrônico
1264

1 1615-2 40181-1 PBH

----- Pagamentos Pendentes -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☐	4334	12.212,66	NÃO

>>

<<

----- Pagamentos a Transmitir -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

O sistema emitirá mensagem de confirmação. Ao confirmar, fará a descomposição do borderô eletrônico.



Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_composicao_bordero_eletronico_tit - <d_man_pagamentos_transmitir_tit>]

Data Movimento: 28/04/2025

Borderô Eletrônico 1264

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

----- Pagamentos Pendentes -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
☐	4334	12.212,66	NÃO

>>

<<

----- Pagamentos a Transmitir -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastr... X

⚠ Confirma a DESCOMPOSIÇÃO do Borderô Eletrônico 1264?

Sim Não

Atividade de Composição de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_composicao_bordero_eletronico_tit - <d_man_mestre_be_data_movto>]

Data Movimento: 28/04/2025

Borderô Eletrônico

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta

----- Pagamentos Pendentes -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

>>

<<

----- Pagamentos a Transmitir -----

Marcar Todos	Pagamento	Valor Líquido	PIX
--------------	-----------	---------------	-----

Consulta de Acompanhamento de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_con_acompanhamento_bordero_eletron_tit - <d_con_borderos_eletronicos_pagtos_tit>]

Borderô Eletrônico: 1264

Data Movimento: 28/04/2025

Valor Composto: 12.212,66

Valor Processado: 0,00

Situação ATUAL: DESCOMPOSTO - CANCELADO

Dados Pagador

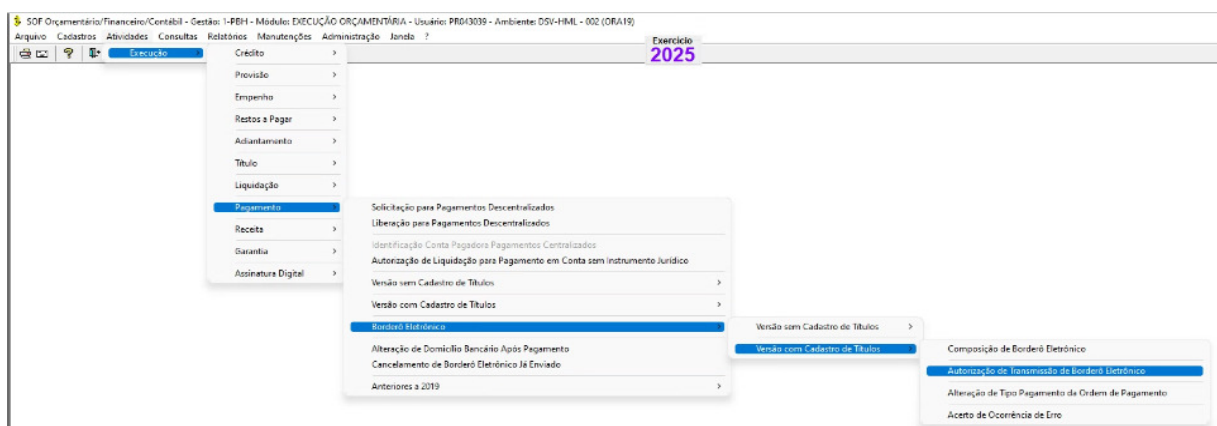
Banco	Agência	Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

----- ACOMPANHAMENTO -----

Data Situação	Situação	Usuário	Nome Usuário
28/04/2025 13:20:16	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
28/04/2025 13:23:09	DESCOMPOSTO - CANCELADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA

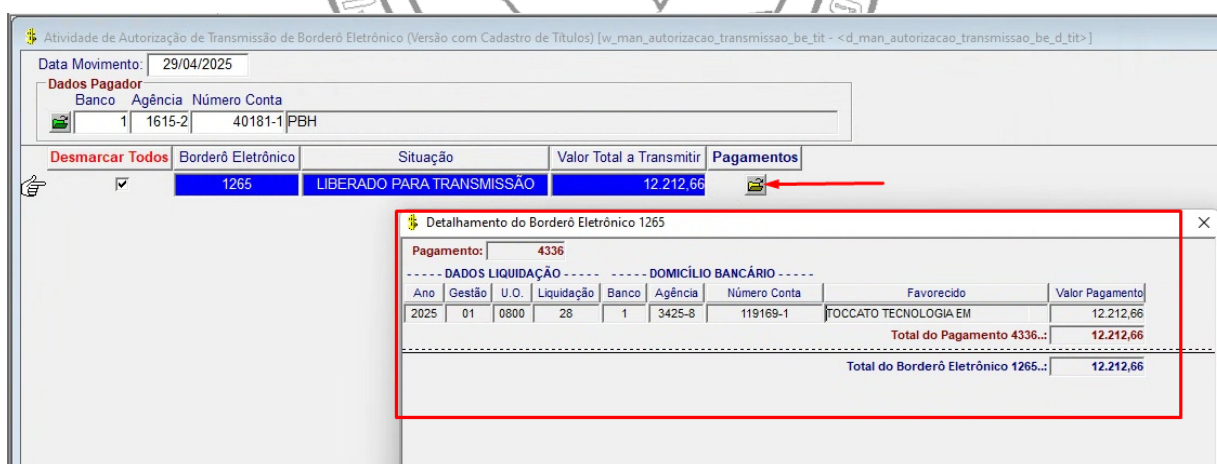
8. Autorização para Transmissão do Borderô Eletrônico

Para os pagamentos emitidos em contas escriturais, a SMFA, titular da Conta Única, fará a transmissão dos arquivos eletrônicos. Para os pagamentos emitidos em contas que não estejam na CUTE, acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Borderô Eletrônico / Versão “Com Cadastro de Títulos” ou “ Sem Cadastro de Títulos” / Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico.



Informar ou selecionar os dados bancários e pressionar “enter”. O sistema listará os documentos a serem transmitidos e a respectiva situação.

Para consultar detalhes do pagamento, basta clicar na pasta amarela destacada abaixo.



Selecionar o Borderô ou “marcar todos” e gravar.



Atividade de Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_autorizacao_transmissao_be_tit - <d_man_autorizacao_transmissao_be_d_tit>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Desmarcar Todos	Borderô Eletrônico	Situação	Valor Total a Transmitir	Pagamentos
☒	1265	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	12.212,66	

2025

Atividade de Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_autorizacao_transmissao_be_tit - <d_man_autorizacao_transmissao_be_d_tit>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Desmarcar Todos	Borderô Eletrôn	Autorização de Transmissão Efetuada com Sucesso.	Transmitir	Pagamentos
☒	1265		12.212,66	

Borderô Eletrônico
1265

OK

O sistema emitirá mensagem para emissão da Carta de Autorização.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Atividade de Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_autorizacao_transmissao_be_tit - <d_man_autorizacao_transmissao_be_d_tit>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Desmarcar Todos	Borderô Eletrônico	Situação	Valor Total a Transmitir	Pagamentos
☒	1265	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	12.212,66	

Atividade de Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_autorizacao_transmissao_be_tit - <d_man_autorizacao_transmissao_be_d_tit>]

Deseja Emitir a Carta de Autorização?

Sim Não



Ao clicar em “sim”, são abertos os parâmetros para impressão ou reimpressão da carta, com opção de data atual, data específica ou todas as datas de movimentos e a conta específica ou todas as contas. Pressionar “enter”. Sugerimos marcar “sim” apenas ao final do envio de todas as remessas.

Relatório de Carta de Autorização de Borderô Eletrônico

Parâmetros | **Relatório**

Reimpressão de Carta: Data Movimento: ☐ Todas as Datas de Movimentos.

Dados Pagador

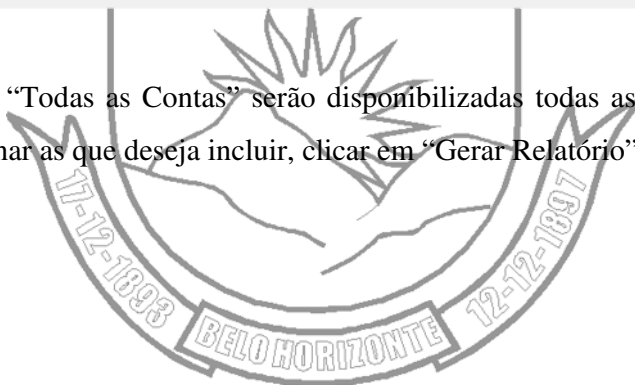
Banco Agência GOVERNO

Número Conta ☒ Todas as Contas.

Gerar Relatório

Data Autorização	Movimento Eletrônico	Arquivo Transmitido	Valor da Movimentação	Seleciona
Data do Movimento: 23/05/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 22231-3				
23/05/2025 11:28:49	11459	1º envio	25.808,03	☒
23/05/2025 11:12:41	11452	1º envio	6.777,63	☒
Data do Movimento: 23/05/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 24756-1				
23/05/2025 14:01:38	11484	1º envio	37.138.312,97	☒
23/05/2025 13:56:54	11483	1º envio	163.344,54	☒

Ao clicar na caixinha “Todas as Contas” serão disponibilizadas todas as remessas autorizadas na unidade. Após selecionar as que deseja incluir, clicar em “Gerar Relatório”.





Relatório de Carta de Autorização de Borderô Eletrônico

Parâmetros | **Relatório**

Reimpressão de Carta: Data Movimento: ☐ Todas as Datas de Movimentos.

Dados Pagador

Banco Agência GOVERNO

Número Conta ☒ Todas as Contas.

Gerar Relatório

Data Autorização	Movimento Eletrônico	Arquivo Transmitido	Valor da Movimentação	Seleciona
Data do Movimento: 23/05/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 22231-3				
23/05/2025 11:28:49	11459	1º envio	25.808,03	☒
23/05/2025 11:12:41	11452	1º envio	6.777,63	☒
Data do Movimento: 23/05/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 24756-1				
23/05/2025 14:01:38	11484	1º envio	37.138.312,97	☒
23/05/2025 13:56:54	11483	1º envio	163.344,54	☒

Esta Carta deverá ser entregue aos representantes legais, que farão a liberação dos arquivos no site da instituição financeira.

9. Acompanhamento de Borderô Eletrônico

Caberá aos órgãos e entidades o acompanhamento do processamento dos documentos emitidos. O status da remessa pode ser acompanhado pela funcionalidade Consulta / Execução / Pagamento / Borderô Eletrônico / Versão Com Cadastro de Títulos ou Sem Cadastro de Títulos / Acompanhamento de Borderô Eletrônico:

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PRD43039 - Ambiente: SOF-PRODUÇÃO (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Janela ? Exercício 2025

Tabelas Gerais

- Execução > Crédito >
- Pessoas > Provisão >
- Dados > Empenho >
- Reforma Administrativa > Restos a Pagar >
- Adiantamento >
- Título >
- Liquidação >
- Pagamento >
- Inspeção >
- Instrumento Jurídico >

Pagamento

- Lista de Ordem de Pagamento por Borderô
- Limites de Pagamentos
- Processos Conferidos por Data
- Conferências Feitas Para um Processo
- Último Número de Pagamento
- Total de Pagamentos por Credor
- Contas Bancárias Substituídas para Pagamento
- Borderô Eletrônico >
- Anteriores a 2019 >

Versão sem Cadastro de Títulos >

Versão com Cadastro de Títulos >

Contas Substituídas

Notificação ao Usuário de Rejeição por Erro

Acompanhamento de Borderô Eletrônico



Consulta de Acompanhamento de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos)

Borderô Eletrônico | Pagamentos | Liquidações | Títulos | Acompanhamentos Títulos

Borderô Eletrônico: 11417

Data Movimento: 23/05/2025

Valor Composto: 14.341.956,84

Valor Processado: 0,00

Situação ATUAL: PROCESS. AGUARDANDO CONSOLIDAR

Dados Pagador

Banco	Agência	Conta
9000	0800-	1-0 SMFA / TESOIRO

ACOMPANHAMENTO

Data Situação	Situação	Usuário	Nome Usuário
23/05/2025 09:13:51	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR326768	JONATHAN JUNIO DOS SANTOS
23/05/2025 09:27:36	AUTORIZANDO	PR123995	MARILÂNGELA MOREIRA GOMES
23/05/2025 09:27:36	AUTORIZADO	PR123995	MARILÂNGELA MOREIRA GOMES
23/05/2025 09:27:36	GERANDO	PR123995	MARILÂNGELA MOREIRA GOMES
23/05/2025 09:27:36	GERADO	PR123995	MARILÂNGELA MOREIRA GOMES
23/05/2025 09:30:27	ENVIANDO	PB000000	ADMINISTRADOR
23/05/2025 09:30:27	ENVIADO	PB000000	ADMINISTRADOR
23/05/2025 11:03:14	PRÉVIA OK AGUARDANDO PROCESSAR	PB000000	ADMINISTRADOR
23/05/2025 12:03:15	PROCESS. AGUARDANDO CONSOLIDAR	PB000000	ADMINISTRADOR

10. Transferência Eletrônica do Repasse Financeiro de Retenção

Ao compor o pagamento, é necessário também fazer a composição de transferência do repasse financeiro de retenção, se houver. Para os pagamentos emitidos em contas escriturais, não há composição do repasse de retenção. As funcionalidades relativas às transferências eletrônicas devem ser acessadas através do SOF - Módulo Administração Financeira.



Documentos de Ordem de Pagamento

Conta Pagadora
Banco: 1 Agência: 1615-2 Conta: 40181-1

Bordorê: 1423 Data Documento: 29/04/2025

OP	Tipo Pagamento	Remessa Eletrônica	Situação	Valor Documento	Tipo Credor	Credor
4336	OP Eletrônica	1265	Normal	12.212,66	Fornecedor	119828 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
Total:				12.212,66		

Documentos de Repasse Financeiro de Retenções

Agrupador de Transferência: 881 Data Documento: 29/04/2025

Transferência	Tipo Transferência	Nro. Transf. Eletrônica	Tipo Documento	Valor Documento	Conta Destino (Recebedora)	Receita	OP Relacionada
					Banco Agência Conta	Classificação Detalhe UO UA	
4980	Eletrônica		Repasso Financeiro de Retenções	615,76	9000 0800 12-0	100006 001 800 2100	4336
Total:				615,76			

11. Composição de Transferência eletrônica

Menu Atividades/Transferências Eletrônicas/Composição de Transferência Eletrônica.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

- Arrecadação >
- Crédito em Conta >
- Cheques >
- Transferências >
- Atualização dos Representantes Legais dos Documentos
- Inclusão dos Representantes Legais nos Estornos de Repasse
- Transferências Eletrônicas >**
- Aplicações Financeiras >
- Conciliação Financeira >
- Assinatura Digital >
- Anteriores a 2019 >

Composição de Transferência Eletrônica

- Autorização de Envio de Transferência Eletrônica
- Alterar Tipo da Transferência
- Acerto de Ocorrências de Transferências
- Cancelamento de Transferência Eletrônica enviada

Informar os dados bancários e a data de movimento do pagamento, pressionar “enter”. Serão listados os movimentos da referida data e conta informadas. Na coluna “Transferências Pendentes”, selecionar o respectivo repasse financeiro de retenções e clicar na seta que se encontra na coluna central, direcionando o documento para a coluna “Transferências a Transmitir”. Pressionar “enter”.



Composição Transferências Eletrônicas [w_man_monta_transf_eletronica - <d_man_monta_te_transferencias_nula>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Transferências Pendentes

Nº	Tipo Movimento	Valor
4980	Repasso Financeiro de Retenções	615,76

Transferências a Transmitir

Nº	Tipo Movimento	Valor
----	----------------	-------

>>

<<

2025

Composição Transferências Eletrônicas [w_man_monta_transf_eletronica - <d_man_monta_te_transferencias>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Transferências Pendentes

Nº	Tipo Movimento	Valor
----	----------------	-------

Transferências a Transmitir

Nº	Tipo Movimento	Valor
4980	Repasso Financeiro de Retenções	615,76

>>

<<

Ao confirmar, será informado o número da transferência eletrônica.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Exercício 2025

Composição Transferências Eletrônicas [w_man_monta_transf_eletronica - <d_man_monta_te_transferencias_nula>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Transferências Pendentes

Nº	Tipo Movimento	Valor
----	----------------	-------

Transferências a Transmitir

Nº	Tipo Movimento	Valor
4980	Repasso Financeiro de Retenções	615,76

Transferência Eletrônica

1268

Para detalhamento, clicar na pastinha amarela disponível ao lado direito do valor.



Composição Transferências Eletrônicas [w_man_monta_transf_eletronica - <d_man_monta_te_transferencias>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Transferência Eletrônica: 1267

Transferências Pendentes		
Nº	Tipo Movimento	Valor

Transferências a Transmitir		
Nº	Tipo Movimento	Valor
✓ 4980	Repasse Financeiro de Retenções	615,76

>>

Detalhamento das Contas de Crédito da Transferência :4980

Conta	Valor
9000 0800 12-0 SMFA / REPASSE FINANC RETENCAO	615,76

Total : 615,76

Fechar

12. Descomposição da Transferência Eletrônica

Ainda na funcionalidade de Atividade de Composição Transferências Eletrônicas, marcar a respectiva transferência na coluna “Transferências a Transmitir” e clicar na seta que se encontra na coluna central, direcionando o documento para a coluna da esquerda, para que seja listado na coluna “Transferências Pendentes”. Pressionar “enter”. Ao confirmar, fará a descomposição da transferência eletrônica.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Composição Transferências Eletrônicas [w_man_monta_transf_eletronica - <d_man_monta_te_transferencias_nula>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Transferência Eletrônica: 1268

Transferências Pendentes		
Nº	Tipo Movimento	Valor

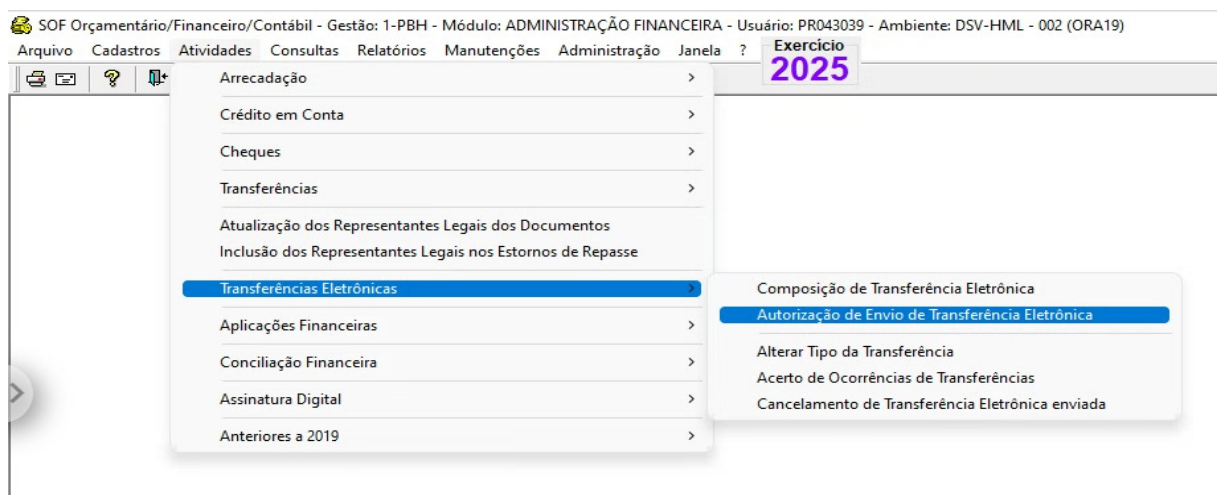
Transferências a Transmitir		
Nº	Tipo Movimento	Valor
✓ 4980	Repasse Financeiro de Retenções	615,76

>>

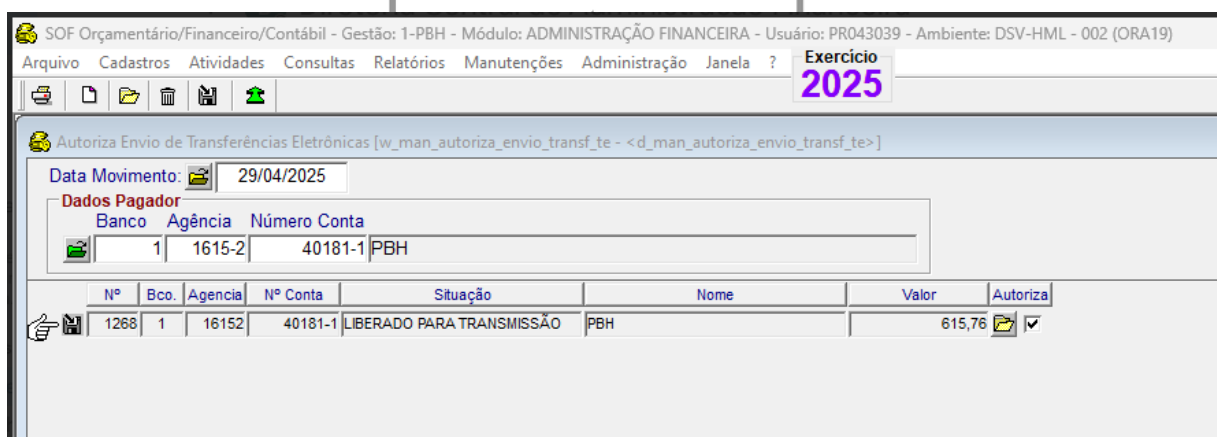
<<

13. Autorização de Envio de Transferência Eletrônica

Acessar o menu Atividades / Transferências Eletrônicas / Autorização de Envio de Transferência Eletrônica.



Informar os dados bancários e pressionar “enter”. O sistema listará os documentos a serem transmitidos e a respectiva situação. Selecionar a transferência eletrônica e clicar em gravar.





SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Autoriza Envio de Transferências Eletrônicas [w_man_autoriza_envio_transf_te - <d_man_autoriza_envio_transf_te>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Nº	Bco.	Agencia	Nº Conta
1268	1	16152	40181-1

Transferência Eletrônica autorizada com Sucesso.
1268

OK

Valor	Autoriza
615,76	☒

14. Relatório de Carta de Autorização de Transferência Eletrônica

Após autorização, o sistema emitirá mensagem para emissão da Carta de Autorização ou poderá acessar a funcionalidade através do menu Relatórios / Transferências Eletrônicas / Carta Autorização de Transferência Eletrônica. Poderá escolher esta opção ao final de envio de várias remessas, para emitir carta única.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

- Cheques
- Bancos
- Aplicações
- Transferência Banco a Banco
- Valores Índices Econômicos
- Datas Não Úteis
- Relatórios Gerenciais
- Exceções para Fontes Aplicadas
- Parâmetros para Classificação da Receita
- Especificações Financeiras
- Movimentações Eletrônicas
- Transferências Financeiras
- Transferências Eletrônicas**
 - Transferência Eletrônica
 - Comprovante Transferência Eletrônica
 - Carta Autorização de Transferência Eletrônica**
 - Controle de Impressões de Cartas de Transferências Eletrônicas
 - Controle de Situação de Transferências Eletrônicas
 - Acompanhamento Transferência Eletrônica - Sem composição
- Cadastro Movimentações Eletrônicas
- Depósitos Judiciais
- Históricos
- Fluxo de Caixa

São abertos os parâmetros para impressão ou reimpressão, com opção de data atual, data específica ou todas as datas de movimentos e a conta específica ou todas as contas.



SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ?

Exercício
2025

Relatório de Carta de Autorização de Transferência Eletrônica [w_rel_carta_autorizacao_transf - <d_rel_autorizacao_movimentos_eletronicos>]

Parâmetros | **Relatório**

Reimpressão de Carta: Data Movimento: 29/04/2025 ☐ Todas as Datas de Movimentos.

Dados Pagador

Banco Agência
 GOVERNO

Número Conta
 PBH ☐ Todas as Contas.

Gerar Relatório

Data Autorização	Movimento Eletrônico	Arquivo Transmitido	Valor da Movimentação	Seleciona
Data do Movimento: 29/04/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 40181-1				
29/05/2025 18:43:56	1268	1º envio	615,76	☒



Relatório de Carta de Autorização de Transferência Eletrônica [w_rel_carta_autorizacao_transf - <d_rel_carta_autorizacoes_movimentac_2024>]

Parâmetros | **Relatório**

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Belo Horizonte, 30 de Maio de 2025

À instituição financeira
BANCO DO BRASIL S/A

Prezados Senhores,

Autorizamos o débito na Agência: 1615-2 para as movimentações eletrônicas conforme abaixo:

Número Conta	Movimentação Eletrônica	Valor
40181-1	1268	615,76
		615,76
Total de Débitos Autorizados:		615,76

Valemo-nos do ensejo para reiterar a V. Sas. nossos protestos de estima e consideração.

Assinaturas dos Responsáveis



15. Acompanhamento da Transferência Eletrônica

Caberá aos órgãos e entidades o acompanhamento do processamento dos documentos emitidos. O status da transferência pode ser acompanhado pela funcionalidade Consulta / Transferência Eletrônica / - Acompanhamento de Transferência Eletrônica.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício

Bancos
Último Número de Movimentos Contas
Último Número de Movimento Conciliação
Lançamentos de Créditos em Contas por Período
Movimentos Contas por Documento
Cheques
Liberação para Pagamento Descentralizado
Arrecadação Recebida SIATU
Classificação da Arrecadação após Centralização sem Classificação
Destino do Pagamento
Valores dos Índices Econômicos
Datas Não Úteis
Especificações Financeiras
Dados
Transferências Eletrônicas

Acompanhamento de Transferência Eletrônica
Contas Substituídas
Notificação ao Usuário de Rejeição por Erro

Consulta de Acompanhamento de Transferência Eletrônica [w_con_acompanhamento_transfer_eletronica - <d_con_acompanhamentos_sit_te_movto_conta>]

Transferencia Eletrônica Movimentos Contas Acompanhamentos Movimentos Contas

Transferência Eletrônica: 1268

Data Movimento: 29/04/2025
Valor Composto: 615,76
Valor Processado: 0,00
Situação ATUAL: GERADO

Dados Pagador
Banco Agência Conta
1 1615-2 40181-1 PBH

----- ACOMPANHAMENTO -----

Data Situação	Situação	Usuário	Nome Usuário
29/05/2025 18:42:53	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:56	AUTORIZANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:57	AUTORIZADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:57	GERANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:59	GERADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA

Nas demais abas poderá consultar os dados do destino e os movimentos da conta.



Consulta de Acompanhamento de Transferência Eletrônica [w_con_acompanhamento_transfer_eletronica - <d_con_acompanhamentos_sit_te_movto_conta>]

Transferencia Eletrônica Movimentos Contas Acompanhamentos Movimentos Contas

Documento	Tipo Documento	Valor	Banco	Agência	Número Conta	Nome Conta	Situação
4980	REPASSE FINANCEIRO DE RETENÇÕES	615,76	9000	0800-	12-0	PBH	GERADO

Consulta de Acompanhamento de Transferência Eletrônica [w_con_acompanhamento_transfer_eletronica - <d_con_acompanhamentos_sit_te_movto_conta>]

Transferencia Eletrônica Movimentos Contas Acompanhamentos Movimentos Contas

Data Situação	Situação	Usuário	Nome Usuário
28/05/2025 15:14:45	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:42:40	DESCOMPOSTO - CANCELADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:42:53	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:56	AUTORIZANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:57	AUTORIZADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:57	GERANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 18:43:59	GERADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA

16. Acerto de Ocorrência de Erro do Borderô Eletrônico

Caso haja erro no arquivo por inconsistência no domicílio bancário do credor, há a possibilidade de alteração do mesmo.





Consulta de Acompanhamento de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos)

Borderô Eletrônico | Pagamentos | Liquidações | Títulos | Acompanhamentos Títulos

Borderô Eletrônico: 11892

Data Movimento: 29/05/2025

Valor Composto: 154.318,21

Valor Processado: 0,00

Situação ATUAL: PREVIA COM ERRO

Dados Pagador

Banco Agência Conta

9000 0800- 59-0 SMFA / PAGTO RESTITUIÇÕES

----- ACOMPANHAMENTO -----

Data Situação	Situação	Usuário	Nome Usuário
29/05/2025 14:34:07	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 14:34:28	AUTORIZANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 14:34:28	AUTORIZADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 14:34:28	GERANDO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 14:34:28	GERADO	PR043039	ROZZANA SILVA COSTA
29/05/2025 14:35:04	ENVIANDO	PB000000	ADMINISTRADOR
29/05/2025 14:35:04	ENVIADO	PB000000	ADMINISTRADOR
29/05/2025 16:03:12	PRÉVIA OK AGUARDANDO PROCESSAR	PB000000	ADMINISTRADOR
29/05/2025 17:03:12	PROCESS. AGUARDANDO CONSOLIDAR	PB000000	ADMINISTRADOR
30/05/2025 06:03:16	PRÉVIA COM ERRO	PB000000	ADMINISTRADOR

Acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Alteração de Domicílio Bancário Após Pagamento.

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ?

Exercício 2025

Execução

- Crédito >
- Provisão >
- Empenho >
- Restos a Pagar >
- Adiantamento >
- Título >
- Liquidação >
- Pagamento >**
- Receita >
- Garantia >
- Assinatura Digital >

- Solicitação para Pagamentos Descentralizados
- Liberação para Pagamentos Descentralizados
- Identificação Conta Pagadora Pagamentos Centralizados
- Autorização de Liquidação para Pagamento em Conta sem Instrumento Jurídico
- Versão sem Cadastro de Títulos >
- Versão com Cadastro de Títulos >
- Borderô Eletrônico >
- Alteração de Domicílio Bancário Após Pagamento**
- Cancelamento de Borderô Eletrônico Já Enviado
- Anteriores a 2019 >



Informar o número do pagamento, clicar na aba “Liquidações” e na pasta “Dados do Domicílio” para seleção do novo domicílio bancário. Serão disponibilizadas todas as contas bancárias cadastradas para o credor.

Atividade de Alteração de Domicílio Bancário após Pagamento

Pagamento Liquidação(ões)

DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DADOS DO DOMICÍLIO			
Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	Valor Líquido Pago	Banco	Agência	Nº/Complemento Conta	Replicar
2025	1	3101	681	Orçamentária	36.350,00	37	35068	8902-9	
TOTALS:					36.350,00				

Seleciona Domicílios Bancários por Credor

Banco	Nome Banco	Agência	Nome Agência
237	BRABESCO	35068	RUA DOMINGOS SÉRGIO DOS
623	BANCO PANAMERICANO S/A	00019	AGÊNCIA MATRIZ - SP

OK

Crítério

Ordenar

Filtrar

Ajuda

Cancelar

2 registros encontrados

Selecione a correta e salve.

Atividade de Alteração de Domicílio Bancário após Pagamento [w_man_altera_domicilio_bancario_pagament - <d_man_altera_domic_banc_pagtos_np

Pagamento Liquidação(ões)

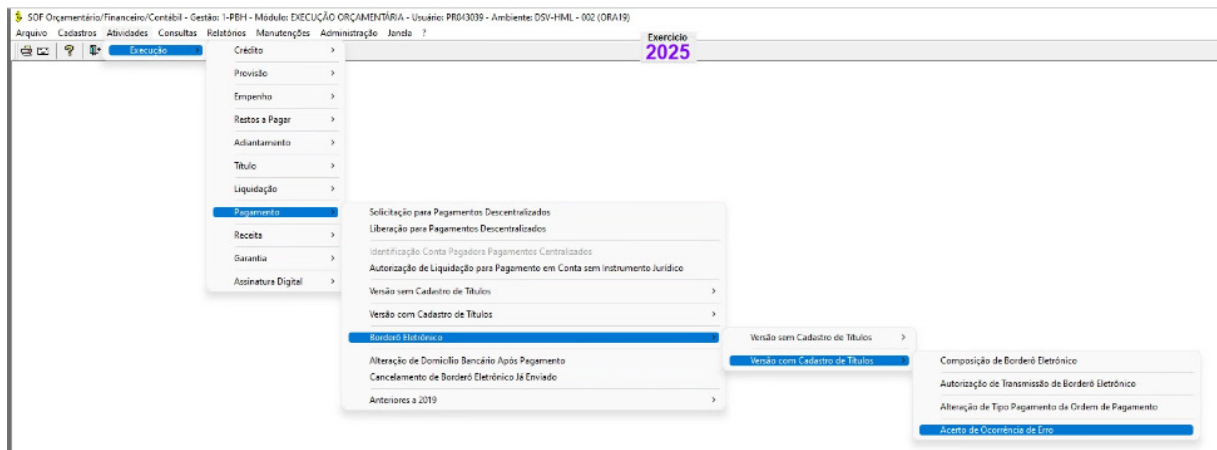
DADOS DA LIQUIDAÇÃO						DADOS DO DOMICÍLIO			
Ano	Gestão	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	Valor Líquido Pago	Banco	Agência	Nº/Complemento Conta	Replicar
2025	1	0800	28	Restos a Pagar	12.212,66	1	34258	119169-1	
TOTALS:					12.212,66				

Atividade de Alteração de Domicílio Bancário após Pagamento [w_m... X

! Domicílio(s) Bancário(s) Atualizado(s) com Sucesso!!!

OK

Confirmando a alteração, acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Borderô Eletrônico / Acerto de Ocorrência de Erro.



Digitar o número da Remessa Eletrônica e clicar em Liquidações:

Atividade de Acerto de Ocorrências de Erros (Versão com Cadastro de Títulos)

Pagamentos | **Liquidações**

Número da Remessa Eletrônica:  11886

Pagamento	Valor Pagto	Domicílio Bancário			Usuário Responsável	
 43757	36.350,00	9000	3101	43-0	PR100417	GERALDO RODRIGUES VICENTE

Selecionar “acertado” e salvar. O arquivo será reenviado ao banco e deverá ser novamente liberado pelo representante legal.

Se houver várias liquidações a serem reenviadas, o usuário deverá clicar em cada uma delas e selecionar “acertado” em todas antes de salvar.



Atividade de Acerto de Ocorrências de Erros (Versão com Cadastro de Títulos)

Pagamentos Liquidações

Exercício: 2025 Pagamento: 43757

Favorecido								Nº Inscrição S.R.F.	Detalhes Pagto Manual
Ano	U.O.	NPD	Exercício	Título	Num. Provisório Título/ Seq	Banco	Agência	Número Conta	Situação
Ocorrência									
LEANDRO DA SILVA PORTO									013.375.366-28
2025	3101	681	2025			237	3506-8	8902-9	ACERTADO
CRÉDITO OU DÉBITO CANCELADO PELO PAGADOR/CREADOR									
Valor Pagamento:		36.350,00		Data Pagamento:		29/05/2025		Autenticação:	

Nos casos de pagamentos rejeitados em contas da CUTE, o acerto e reenvio deverá ser providenciado até o primeiro dia seguinte ao retorno, conforme dispõe o artigo 10 do Decreto 16.901/2018.

Art. 10 – É responsabilidade do órgão o regular processamento da despesa a ser paga na Cute, cabendo-lhe o acompanhamento do retorno do arquivo por meio do SOF e posterior impressão das ordens de pagamento e respectivos comprovantes para instrução do processo de pagamento.

(...)

§ 2º – Nos casos de devolução ou rejeição de ordens de pagamento, o órgão titular deverá providenciar os devidos acertos até o primeiro dia útil posterior à data do retorno.

§ 3º – Na impossibilidade de acerto de que trata o § 2º, o órgão deverá cancelar a ordem de pagamento no SOF e providenciar nova emissão após correção.

Caso o usuário opte por não reenviar, naquela remessa, o pagamento rejeitado/devolvido, ele deverá descompor o pagamento e, em seguida, cancelar a OP.

17. Alteração de Tipo de Pagamento

Para pagamentos emitidos em contas bancárias, não escriturais, é possível alterar o tipo de pagamento da OP eletrônica para manual. Após a descomposição da remessa, acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Borderô Eletrônico / Versão “Sem Cadastro de Título” ou “Com Cadastro de Título” / Alteração de Tipo de Pagamento da Ordem de Pagamento. Informar o número da OP, selecionar o tipo de pagamento. O sistema emitirá mensagem de confirmação.

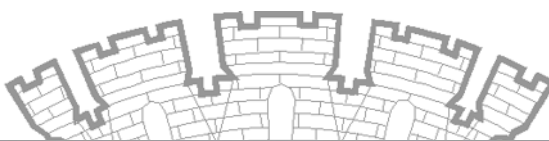


SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela Exercício 2025

Execução

- Crédito
- Provisão
- Empenho
- Restos a Pagar
- Adiantamento
- Título
- Liquidação
- Pagamento**
 - Solicitação para Pagamentos Descentralizados
 - Liberação para Pagamentos Descentralizados
 - Identificação Conta Pagadora Pagamentos Centralizados
 - Autorização de Liquidação para Pagamento em Conta sem Instrumento Jurídico
 - Versão sem Cadastro de Títulos
 - Versão com Cadastro de Títulos
 - Bordêrê Eletrônico**
 - Versão sem Cadastro de Títulos
 - Versão com Cadastro de Títulos**
 - Composição de Bordêrê Eletrônico
 - Autorização de Transmissão de Bordêrê Eletrônico
 - Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento**
 - Acerto de Ocorrência de Erro
 - Alteração de Domicílio Bancário Após Pagamento
 - Cancelamento de Bordêrê Eletrônico Já Enviado
 - Anteriores a 2019
- Recenta
- Garantia
- Assinatura Digital



Atividade de Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_alterar_tipos_pagamentos_tit_2019 - <d_man_can

Pagamentos Liquidações Empenhos Títulos Retenções

Pagamento: 4334

Data Lançamento: 28/04/2025 Nº Lançamento: 19009

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Valor Líquido Pago: 12.212,66

Tipo Pagamento: OP Eletrônica

Descrição: OP Eletrônica

Atividade de Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_alterar_tipos_pagamentos_tit_2019 - <d_man_can

Pagamentos Liquidações Empenhos Títulos Retenções

Pagamento: 4334

Data Lançamento: 28/04/2025 Nº Lançamento: 19009

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Valor Líquido Pago: 12.212,66

Tipo Pagamento: OP Manual

Descrição:

Atividade de Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento ...

Confirma a Alteração do Tipo Pagamento de Número 4334?

Sim Não



Atividade de Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_alterar_tipos_pagamentos_tit_2019 - <d_man_cancela_pagamentos_retencoes>]

Pagamentos | Liquidações | Empenhos | Títulos | Retenções

Pagamento: 4334

Data Lançamento: 28/04/2025 N° Lançamento: 19009

Dados Pagador

Banco	Agência	Número Conta
1	1615-2	40181-1 PBH

Valor Líquido Pago: 12.212,66

Tipo Pagamento: OP Manual

Descrição:

Atividade de Alteração de Tipo Pagamento da Ordem de Pagamento ...

Alteração do Pagamento Nº 4334 realizado com sucesso!

OK

Consultar Pagamento [w_con_doctos_relacionados_bordero - <d_con_documento_abatimento>]

Pagamento | Documentos do Borderô | Liquidações | Títulos | Empenhos | Retenções | Abatimentos

Borderô: 1421 ou Ordem de Pagamento: 4334

Data Pagamento: 28/04/2025 Valor Realizado: 12.212,66 Tipo Pagamento: OP Manual

Dados da Gravação

Usuário: PR043039 ROZZANA SILVA COSTA Data Atualização: 28/04/2025 09:40:21

Conta Pagadora

Banco	Agência	Número Conta	Nome Conta	Classificação Conta
1	1615-2	40181-1	PBH	ARRECADADORAS

Projeto: Tipo Recurso:

Representantes Legais

1º Representante: VALERIA MARIA MONTEIRO DELGADO

2º Representante: ISABELA LINHARES STANGHERLIN

Histórico:

18. Cancelamento do Borderô Eletrônico já enviado ao Banco

Esta é uma atividade de acesso restrito à DIAE. Mas caso o órgão necessite do cancelamento de um arquivo já enviado, ele deve inicialmente excluir o arquivo na instituição financeira e, na sequência, solicitar à GPROF o cancelamento do envio no SOF, com justificativa. A GPROF irá acessar o menu Atividades / Execução / Pagamento / Cancelamento de Borderô Eletrônico já Enviado. Preencher o número do Borderô e o campo da justificativa. Logo após, gravar a informação.



Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ?

Execução

Exercício 2025

- Crédito >
- Provisão >
- Empenho >
- Restos a Pagar >
- Adiantamento >
- Título >
- Liquidação >
- Pagamento >**
- Receita >
- Garantia >
- Assinatura Digital >

- Solicitação para Pagamentos Descentralizados
- Liberção para Pagamentos Descentralizados
- Identificação Conta Pagadora Pagamentos Centralizados
- Autorização de Liquidação para Pagamento em Conta sem Instrumento Jurídico
- Versão sem Cadastro de Títulos >
- Versão com Cadastro de Títulos >
- Borderô Eletrônico >
- Alteração de Domicílio Bancário Após Pagamento
- Cancelamento de Borderô Eletrônico Já Enviado**
- Anteriores a 2019 >

SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-PBH - Módulo: EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PR043039 - Ambiente: DSV-HML - 002 (ORA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ?

Exercício 2025

Atividade de Cancelamento de Borderô Eletrônico enviado ao Banco [w_man_cancela_bordero_enviado - <d_man_cancela_bordero_enviado_pago_liq>]

Pagamentos | **Liquidações**

Número Borderô: 1265

Justificativa

CANCELAMENTO DO BORDERÔ

Pagamento	Valor Pagto	Domicílio Bancário	Usuário Responsável	Situação
4336	12.212,66	1 16152 40181-1	PR043039 ROZZANA SILVA COSTA	GERADO



Atividade de Cancelamento de Borderô Eletrônico enviado ao Banco [w_man_cancela_bordero_enviado - <d_man_cancela_bordero_enviado_pago_liq>]

Exercício 2025

Pagamentos | **Liquidações**

Número Borderô: 1265

Justificativa
CANCELAMENTO DO BORDERÔ.

Pagamento	Valor Pagto	Domicílio Bancário	Usuário Responsável	Situação
4336	12.212,66	1 16152 40181-1	PR043039 ROZZANA SILVA COSTA	GERADO

Atividade de Cancelamento de Borderô Eletrônico enviado ao Banco ...

Borderô Eletrônico Cancelado com Sucesso!!!

OK

O Borderô retorna para a fase de ser transmitido novamente.

Atividade de Autorização de Transmissão de Borderô Eletrônico (Versão com Cadastro de Títulos) [w_man_autorizacao_transmissao_be_tit - <d_man_autorizacao_transmissao_be_d_tit>]

Data Movimento: 29/04/2025

Dados Pagador
Banco Agência Número Conta
1 1615-2 40181-1 PBH

Marcar Todos	Borderô Eletrônico	Situação	Valor Total a Transmitir	Pagamentos
☐	1265	LIBERADO PARA TRANSMISSÃO	12.212,66	

Relatório de Carta de Autorização de Borderô Eletrônico [w_rel_be_carta_autorizacao - <d_rel_autorizacao_movimentos_eletronicos>]

Parâmetros | **Relatório**

Reimpressão de Carta: NÃO Data Movimento: 29/04/2025 ☐ Todas as Datas de Movimentos.

Dados Pagador
Banco Agência
1 1615-2 GOVERNO
Número Conta
40181-1 PBH ☐ Todas as Contas.

Gerar Relatório

Data Autorização	Movimento Eletrônico	Arquivo Transmitido	Valor da Movimentação	Seleciona
Data do Movimento: 29/04/2025 Banco: 001 Agência: 1615-2 Número Conta: 40181-1				
29/04/2025 11:39:07	1265	2º envio/acerto	12.212,66	☐



19. Relatório do Borderô Eletrônico

Acessar o menu Relatórios / Execução / Pagamentos / Borderô Eletrônico / Borderô Eletrônico.
Informar o número da remessa e pressionar “enter”.

The screenshot shows the SOF (Sistema de Oramento Financeiro) interface. The top menu bar includes 'Arquivo', 'Cadastros', 'Atividades', 'Consultas', 'Relatórios', 'Manutenções', 'Administração', and 'Janela'. The 'Relatórios' menu is expanded, showing 'Execução' and 'Pagamentos'. The 'Pagamentos' menu is further expanded, showing various options including 'Borderô Eletrônico'. The 'Borderô Eletrônico' menu is selected, and the resulting report screen is displayed below.

Relatório Borderô Eletrônico [w_rel_bordero_eletronico - <d_rel_bordero_eletronico>]

Borderô: 1265

Prodabel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte
Exercício : 2025

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Relatório Borderô Eletrônico
29/04/2025 12:01:04
Página 1 de 1

Nº Borderô Eletrônico: 01265
Conta Pagadora: 1 1615-2 40181-1
Data Movimento: 29/04/2025
Valor do Movimento: 12.212,66

Nº Pagto. : 4336	Valor : 12.212,66	Usuário : PR043039	Ano: 2025						
NPD	UO	UA	Ano Liq.	Nº. Título	Valor	Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário
28	800	9900	2025	19782	12.828,42	29/04/2025	08.889.089/0001-57	TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	1 3425-8 119169-1

20. Relatório de Comprovante de Pagamento e Repasse de Retenções

Os comprovantes das movimentações eletrônicas são emitidos no SOF mediante informação do número da remessa eletrônica através do menu Relatórios / Execução / Pagamentos / Borderô Eletrônico / Versão “Sem Cadastro de Título” ou “Com Cadastro de Título” / Comprovante de Pagamento.



SOF Orçamentário/Financeiro/Contábil - Gestão: 1-BEH - Módulo: DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Usuário: PED/2020 - Ambiente: DSV-HML - 002 (OBA19)

Arquivo Cadastros Atividades Consultas Relatórios Manutenções Administração Janela ? Exercício 2025

Tabelas Gerais

- Introdução
- Pessoas
- Credito
- Previsão
- Empenho
- Rendos a Pagar
- Adiantamento
- Títulos
- Liquidação
- Pagamentos
 - Pagamentos por Código Patrimonial
 - Pagamentos por Retenções
 - Pagamentos por Retenções com Classificação
 - Pagamento detalhado por Natureza Operação
 - Solicitação para Pagamentos Descentralizados
 - Liberação para Pagamentos Descentralizados
 - Liquidações por Processo
 - Rendário
 - Detalhamento de Rendário por Repasse Financeiro
 - Lista de Rendários por Entidade
 - Contas a Pagar
 - Contas a Pagar por Tipo Pagamento com Classificação
 - Contas Pagas
 - Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação
 - Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação - Rendário
 - Contas Pagas por Tipo Pagamento com Classificação - Banco
 - Contas Pagas por Cheques para Conciliação
 - Contas a Pagar por U.O./Credor - ORÇAMENTÁRIO
 - Contas Pagas por U.O./Credor - ORÇAMENTÁRIO
 - Contas Bancárias Substituídas para Pagamento
 - Contas Pagas a Pagar por U.O.
 - Controle de Imposições de Pagamentos
- Bordêrô Listados
 - Versão sem Cadastro de Títulos
 - Versão com Cadastro de Títulos
 - Exatidão de Planilha
 - Componente do Pagamento

Informar número do Bordêrô e informação da Liquidação e pressionar “enter”. Será emitido comprovante com as informações do pagamento, inclusive a linha digitável do código de barras, se for o caso. Pode-se optar pelo agrupamento por autenticação ou por todas as Liquidações.

Relatório de Comprovante de Pagamento (Versão com Cadastro de Títulos) [w_rel_comprovante_bordero_tit - <d_rel_comprovante_bordero_eletron_tit>]

Bordêrô: 1 ☐ Agrupar por autenticação

Liquidação: ☒ Todas

Prodabel
Prefeitura Municipal Belo Horizonte

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
29/04/2025 17:25:33
Página 1 de 42

Relatório de Comprovante de Pagamento por Liquidação
Conta Pagadora: 104 0093-0 03003279-6

Pago	NPD	UO	UA	Ano Liq.	Nº Processo	Valor Dt. Pagto.	CNPJ / CPF	Favorecido	Domicílio Bancário / Instrução	Nº Autenticação	Credito	
2	1323	2703	1100	2024	3100941384202473	3.249,08	02/01/2025	76.535.764/0001-43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO ATRAVES DE CONTA TELEFONICA	FD28E7123372822A508998000	02/01/2025
Linha Digitável: 846600000323490800240106181850000009002370124113												
Total:						3.249,08						

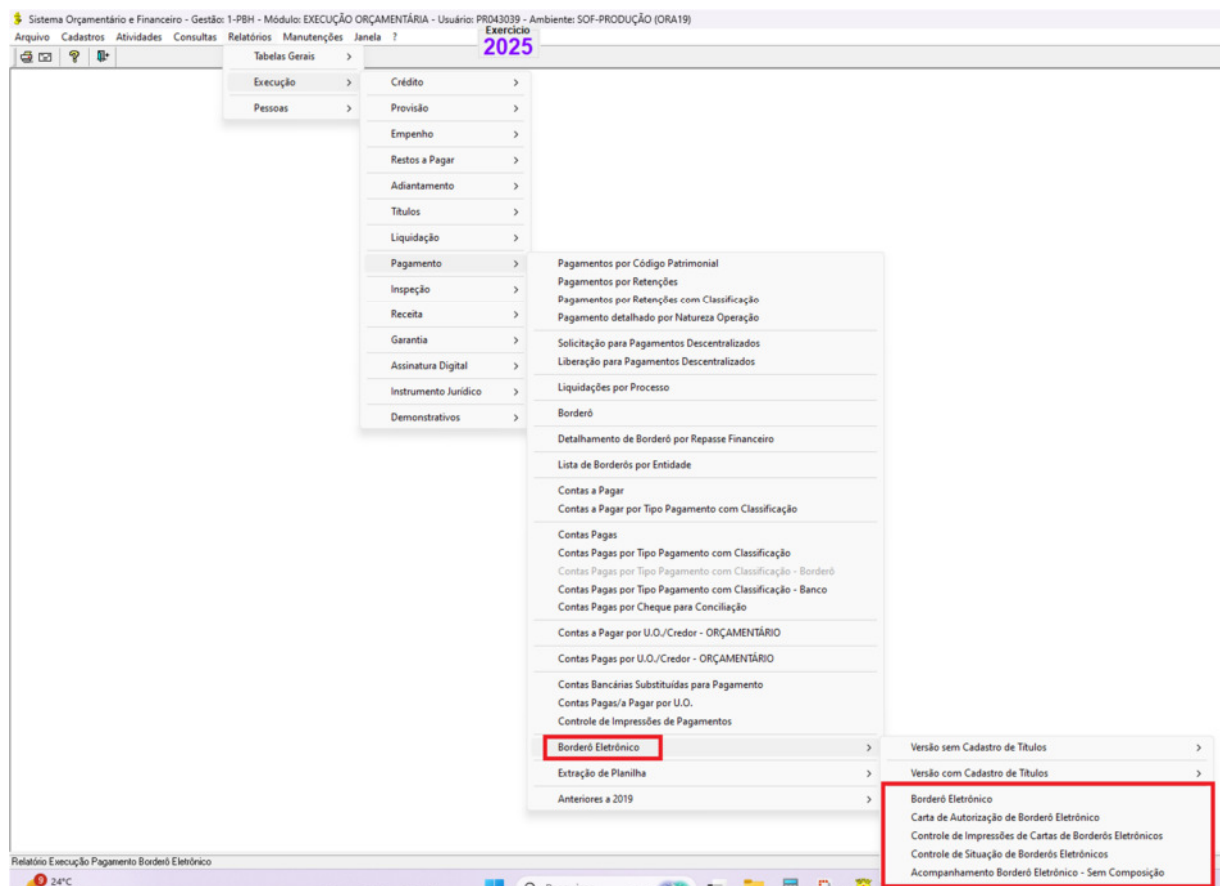
Para os comprovantes dos Repasses de Retenção, se houver, acessar a Administração Financeira / Transferência Eletrônica / Comprovante de Transferência Eletrônica. Para pagamentos emitidos em contas escriturais, não há comprovante eletrônico a ser emitido.

Os comprovantes devem ser sempre impressos e anexados aos processos a eles relacionados.

21. Outros menus de acompanhamento de remessas eletrônicas



Os menus de consultas e relatórios do SOF sempre podem auxiliar na resolução dos problemas relacionados aos pagamentos e transferências eletrônicos. Sugerimos que os acessem rotineiramente.





nceiro - Gestão: 1-PBH - Módulo: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - Usuário: PR043039 - Ambiente: SOF-PRODUÇÃO (ORA19)

Consultas Relatórios Manutenções Janela ? Exercício

- Cheques >
- Bancos >
- Aplicações >
- Valores Índices Econômicos
- Datas Não Úteis
- Relatórios Gerenciais >
- Exceções para Fontes Aplicadas
- Parâmetros para Classificação da Receita
- Especificações Financeiras >
- Movimentações Eletrônicas >
- Transferências Financeiras >
- Transferências Eletrônicas >**
- Cadastro Movimentações Eletrônicas >
- Depósitos Judiciais >
- Históricos >
- Fluxo de Caixa >
- Conciliação Financeira >
- Classificação de Saldos por Fonte Sintética/Fonte Analítica
- Arrecadação >
- Crédito em Conta >
- Anteriores a 2019 >

- Transferência Eletrônica
- Comprovante Transferência Eletrônica
- Carta Autorização de Transferência Eletrônica
- Controle de Impressões de Cartas de Transferências Eletrônicas
- Controle de Situação de Transferências Eletrônicas
- Acompanhamento Transferência Eletrônica - Sem composição

Isabela Linhares Stangherlin
Diretora Central de Administração Financeira

Roberta Letícia Alexandrina de Carvalho
Gerente de Suporte Técnico

Rozzana Silva Costa
Gerente de Programação Financeira e Pagamentos