

**Escola de Governo
do Distrito Federal**

**Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa**

Secretaria de Economia



Curso
**SIGGo essencial – do zero ao
avançado: teoria e prática**

Apresentação

A elaboração, a formatação e a revisão do material didático são de responsabilidade da instrutoria.

Escola de Governo do Distrito Federal

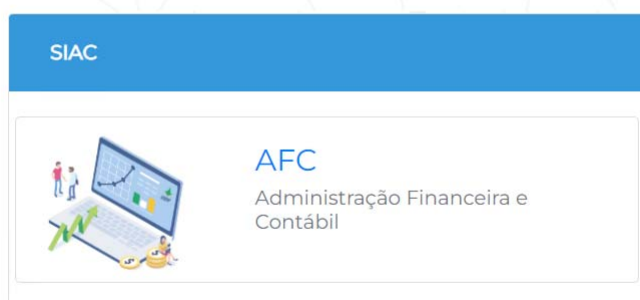
Endereço: SGON Quadra 1 Área Especial 1 – Brasília/DF – CEP: 70610-610

Telefones: (61) 3344-0074 / 3344-0063

www.egov.df.gov.br

CURSO SIGGO ESSENCIAL DO ZERO AO AVANÇADO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



•Semana 1

AMBIENTE DE APRENDIZADO SIGGO HOMOLOGAÇÃO

homol.siggo.fazenda.df.gov.br

SIGGO

CPF

777.777.777-77

Senha

Ano

2024

[Trocar Senha](#) [Esqueci minha senha](#)

Acessar

LEGADO

Informações para Logon

CPF Usuário 777.777.777-77

Senha

Exercício

2024

☒ Confirmar

 Sair

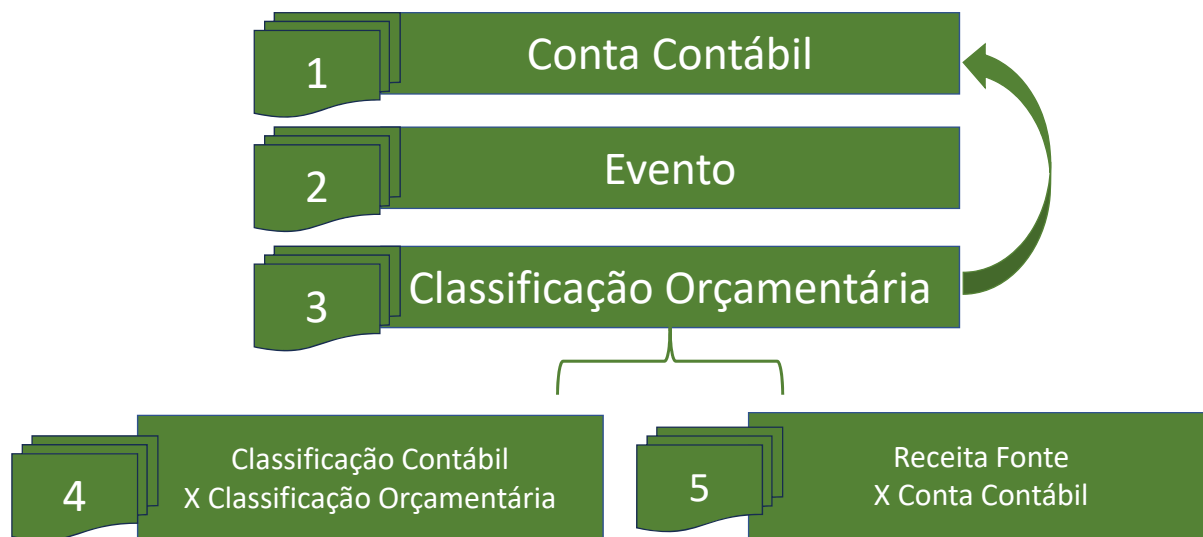
UG's DO TREINAMENTO

Direta
UG-Gestão

Indireta
UG-Gestão

OBJETIVO DA SEMANA 1

Entendimento sobre as Tabelas



CONTA CONTÁBIL (PLANO DE CONTAS)

É UM CÓDIGO COM 9 DÍGITOS, SENDO X.X.X.X.X.XX.XX

NATUREZAS DE INFORMAÇÃO	CÓDIGOS DE CONTA	CÓDIGOS DE CONTA
PATRIMONIAL Sistema Contábil: P - Patrimonial F - Financeiro	1.X.X.X.X.XX.XX => ATIVO 3.X.X.X.X.XX.XX => VPD	2.X.X.X.X.XX.XX => PASSIVO 4.X.X.X.X.XX.XX => VPA
ORÇAMENTÁRIA Sistema Contábil: O - Orçamentário	5.X.X.X.X.XX.XX Controle da Aprovação do Orçamento	6.X.X.X.X.XX.XX Controle da Execução do Orçamento
CONTROLE Sistema Contábil: C - Controle	7.X.X.X.X.XX.XX Controles Devedores	8.X.X.X.X.XX.XX Controles Credores

QUEM ESTABELECE O PLANO DE CONTAS ?

R: A SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, E É ATUALIZADO ANUALMENTE

SIGGO 2023

Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

Conta Contábil

Conformidade

Contabilidade

Custos

Encerramento

Financeiro

Integra

Manual

Orçamentário

Proposta

Relatórios

Suprimentos

Tabelas

Combinação de Domicílios Bancários

Conta Contábil

Contas de Início para o Balanço

SIGGO / AFC / Conta Contábil

Listar Conta Contábil

Movimento Adicionar

Conta Contábil:

Conta Corrente:

Sistema Contábil: Seleccione

Status: Seleccione

Limpar Pesquisar Exportar

Filtro Avançado

Conta Contábil	Conta Corrente	Sistema Contábil	Status	Ações
Nenhum resultado encontrado.				
Exibindo 1 até 10				
Total de registros				

Abre uma nova aba

Listar Conta Contábil

Movimento Adicionar

Conta Contábil:

Conta Corrente:

Sistema Contábil: Seleccione

Status: Seleccione

Limpar Pesquisar Exportar

Filtro Avançado

Conta Contábil	Conta Corrente	Sistema Contábil	Status	Ações
100000000 - ATIVO			Ativo	
110000000 - ATIVO CIRCULANTE			Ativo	
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			Ativo	
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			Ativo	
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			Ativo	
111110100 - CAIXA	08 - Inscrição Genérica	F - Financeiro	Ativo	
111110200 - CONTA ÚNICA DO TESOURO			Ativo	
111110201 - BANCO DE BRASÍLIA S/A	00 - Nulo	F - Financeiro	Ativo	
111110299 - (-) BANCO DE BRASÍLIA S/A - RETIFICADORA	00 - Nulo	F - Financeiro	Ativo	
111110300 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			Ativo	

Exibindo 1 até 10

Total de 10,022 registros

Abre uma nova aba

PRECISO DECORAR TODAS?

ONDE ENCONTRO AS CONTAS CONTÁBEIS DA MINHA UNIDADE? EXISTEM 2 FORMAS

- ☑ Conformidade
- ☑ Contabilidade
 - Atualiza Item Contábil
 - Balancete Contábil**
 - Balancete Detalhado da UG
 - Calendário de Fechamento

RETORNA
SOMENTE AS
CONTAS DE
ESCRITURAÇÃO

PSIAC001 - Balancete Contábil

Unidade Gestora190150CURSO SIGGO ESSENCIAL TURMA 1

Gestão00001TESOURO

Mês Referência03 - MarçoConta Contábil100000000

Valores do BalanceteA - AcumuladoTipo Demonstrativo1 - Por Conta Contábil

☐ Incluir Saldos Zerados☐ Saldo Invertido

Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Mov. De...	Mov. Cre...	Mov. Liq...	D/C	Saldo	D/C	
113814500 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENCI...	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D	
115611600 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	9.910,53	41,03	9.869,50	D	9.869,50	D	
115612100 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	D	353,00	0,00	353,00	D	353,00	D	
115612200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H...	0,00	D	69,38	0,00	69,38	D	69,38	D	
115810203 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D	0,01	D	
123110106 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN...	0,00	D	1.304,59	0,00	1.304,59	D	1.304,59	D	
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	D	8.146,96	0,00	8.146,96	D	8.146,96	D	
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	D	331.535,...	0,00	331.535,...	D	331.535,09	D	
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	D	707.890,...	18,00	707.872,...	D	707.872,00	D	
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	382.647,...	1.026,32...	643.672,...	C	643.672,96	C	
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR...	0,00	C	19.463,38	58.390,14	38.926,76	C	38.926,76	C	
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG...	0,00	C	121.623,...	152.033,...	30.410,09	C	30.410,09	C	
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	4.803,36	4.803,36	C	4.803,36	C	
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG...	0,00	C	48.533,60	53.336,96	4.803,36	C	4.803,36	C	
213115103 RENOVAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNEC...	0,00	C	0,00	4.803,36	4.803,36	C	4.803,36	C	
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG...	0,00	C	110.000,...	160.000,...	50.000,00	C	50.000,00	C	
218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	C	895,99	8.980,12	8.084,13	C	8.084,13	C	
218810199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	1.812,20	15.393,59	13.581,39	C	13.581,39	C	
218820101 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS...	0,00	C	9.731,66	43.792,47	34.060,81	C	34.060,81	C	
218820199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	0,00	7.200,00	7.200,00	C	7.200,00	C	
218913301 PESSOA FÍSICA (SEM VINCULO)	0,00	C	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C	

INFORMAÇÃO IMPORTANTE DA CONTA CONTÁBIL CONTA DE ESCRITURAÇÃO E CONTA CORRENTE

Conta Contábil	Conta Corrente
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	
112510101 - DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510102 - DÍVIDA ATIVA DO IPVA	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510103 - DÍVIDA ATIVA DO ITCMD	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510104 - DÍVIDA ATIVA DO ICMS	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510106 - DÍVIDA ATIVA DO ITBI	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510108 - DÍVIDA ATIVA DO ITR	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510199 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	
112510201 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999

ONDE ENCONTRO AS CONTAS CONTÁBEIS DA MINHA UNIDADE? EXISTEM 2 FORMAS

- ☐ Encerramento
- ☐ Execução
- ☐ Financeiro
- ☒ Gerencial
- Acompanhamento de Execução de Contratos
- Acompanhamento de Processo
- Acompanhamento de Transferência
- Balanços
- Demonstrativo de Variações Patrimoniais
- Execução Orçamento da Educação e Program
- Imprime Balancete Contábil
- Imprime Balancete Detalhado
- Numeração de Documentos
- Repasse Recebidos de Restos a Pagar


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balancete Contábil

Unidade Gestora

Gestão

Tipo Agregação

Mês Referência 03 - Março

Conta Contábil 100000000

PSIAG001

Exercício: 2023

Posição em: 14/02/2023 22:49:36

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	141.819.142,18 D	0,00	547.011,84 D	142.366.154,02 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	45.476.885,12 D	0,00	3.021,61 C	45.473.863,51 D
113000000 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.412.346,60 D	0,00	0,00	45.412.346,60 D
113400000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	44.665.098,63 D	0,00	0,00	44.665.098,63 D
113410000 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDADO	44.665.098,63 D	0,00	0,00	44.665.098,63 D
113410200 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	44.647.624,55 D	0,00	0,00	44.647.624,55 D
113410201 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TCE	1.896,51 D	0,00	0,00	1.896,51 D
113410205 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TCE	44.645.726,04 D	0,00	0,00	44.645.726,04 D
113419800 EM APURAÇÃO	17.474,08 D	0,00	0,00	17.474,08 D
113419801 PAGAMENTOS INDEVIDOS - EM APURAÇÃO	17.474,08 D	0,00	0,00	17.474,08 D
113800000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	747.247,97 D	0,00	0,00	747.247,97 D
113810000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	747.247,97 D	0,00	0,00	747.247,97 D
113811300 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	697.323,72 D	0,00	0,00	697.323,72 D
113811500 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	27.791,22 D	0,00	0,00	27.791,22 D
113811600 CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANC COM SERVIDOR, EX-SERVIDOR, INATIVO	22.133,03 D	0,00	0,00	22.133,03 D

RETORNA TODAS AS CONTAS, OU SEJA, DE ESCRITURAÇÃO E DE NÃO ESCRITURAÇÃO

EXERCÍCIOS

1) A CONTA CONTÁBIL 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO

PERGUNTA 1: É DE ESCRITURAÇÃO ? SIM OU NÃO? POR QUÊ ?

PERGUNTA 2: PERTENCE A QUAL NATUREZA DE INFORMAÇÃO?

PERGUNTA 3: QUAL O CONTA CORRENTE DA CONTA?

2) A CONTA CONTÁBIL 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

PERGUNTA 1: É DE ESCRITURAÇÃO ? SIM OU NÃO? POR QUÊ ?

PERGUNTA 2: PERTENCE A QUAL NATUREZA DE INFORMAÇÃO?

PERGUNTA 3: QUAL O CONTA CORRENTE DA CONTA?

3) A CONTA CONTÁBIL 521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

PERGUNTA 1: É DE ESCRITURAÇÃO ? SIM OU NÃO? POR QUÊ ?

PERGUNTA 2: PERTENCE A QUAL NATUREZA DE INFORMAÇÃO?

PERGUNTA 3: QUAL O CONTA CORRENTE DA CONTA?

4) ENCONTRE UMA CONTA CONTÁBIL DE ESCRITURAÇÃO, CUJO CONTA CORRENTE SEJA:

TIPO 04-ANO+CREDOR
E QUE SEJA FINANCEIRA

5) ENCONTRE UMA CONTA CONTÁBIL DE NÃO ESCRITURAÇÃO, CUJO CONTA CORRENTE SEJA:

38-PROCESSO

CONTA CONTÁBIL – PARA FIXAR

O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE A CONTA CONTÁBIL?

- POSSUEM 9 DÍGITOS;
- SÃO SEPARADAS POR NATUREZAS DE INFORMAÇÃO;
- A NATUREZA DE INFORMAÇÃO PATRIMONIAL POSSUEM CONTAS PATRIMONIAIS E FINANCEIRAS;
- AS CONTAS ESCRITURADAS POSSUEM CONTA CORRENTE;
- AS CONTAS DE NÃO ESCRITURAÇÃO REPRESENTAM O SOMATÓRIO DAS CONTAS DO GRUPO DE CONTAS; E NÃO POSSUEM CONTA CORRENTE!
- PODEM SER CONSULTADAS NO “CONTA CONTÁBIL” DO SIGGO WEB.

CAPÍTULO 06 DO MANUAL DO SIGGO

MANUAL DO SIGGO

SIGGO 2023

Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

Conformidade

Contabilidade

Custos

Encerramento

Financeiro

Gerencial

Integra

Manuais

Manual de Lançamentos Contábeis

Orçamentário

Proposta

SIGGO / AFC / Manual

Listar Manual de Lançamentos Contábeis

Adicionar

Capítulo:

Limpar

Pesquisar

Exportar

Filtro Avançado

Capítulo	Data	Ações
001 - Manual de Orientações sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO	08/08/2023 14:57:33	

Exibindo 1 até 1

1

10

Total de 1 registros

EVENTO

É UM CÓDIGO COM 6 DÍGITOS, SENDO XX.X.XXX

SIGGO 2023

Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

Evento

Conformidade

Contabilidade

Custos

Encerramento

Financeiro

Integra

Manual

Orçamentário

Proposta

Relatórios

Suprimentos

Tabelas

Evento

Fonte de Recurso

SIGGO / AFC / Evento

Atualizar Evento Automaticamente

Movimento

Adicionar

Evento:

Tipo de Inscrição:

Conta Contábil:

Status:

Selezione

Limpar

Pesquisar

Exportar

*Filtro Avançado

Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Status	Ações
Nenhum resultado encontrado.					
Exibindo 1 até 10					
Total de registros					

*Filtro Avançado

Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Status
> 510001 - DESPESA ORÇ. E VPD COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16 - Número do Empenho	31XXXXXX	31YYYYY	Ativo
> 510002 - DESPESA ORÇ. E VPD COM ENCARGOS PATRONAIS	16 - Número do Empenho	312XXXXX	319YYYYY	Ativo
> 510003 - DESPESA ORÇ. E VPD COM APOSENTADORIAS E REFORMAS	16 - Número do Empenho	321X1XXX	319001YY	Ativo
> 510004 - DESPESA ORÇ. E VPD COM PENSÕES	16 - Número do Empenho	322X1XX0	319003YY	Ativo
> 510005 - DESPESA ORÇ. COM ADIANTAMENTO A PESSOAL - FP	16 - Número do Empenho	1131101XX	3190YYYY	Ativo
> 510006 - DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS(PES) C/DIREITO REC	16 - Número do Empenho	1198103XX	31YY91YY	Ativo
> 510007 - DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS(COR) C/DIREITO REC	16 - Número do Empenho	1198103XX	33YY91YY	Ativo
> 510008 - DESP. ORÇ. SENTENÇA -MANDADO DE SEG	16 - Número do Empenho	3XXXXXXX	31YYYYYY	Ativo
> 510009 - DESP. ORÇ. E VPD C/ JUROS E ENC DÍV. E DÉBITOS PARC	16 - Número do Empenho	341XXXXXX	3290YYYY	Ativo
> 510010 - DESPESA ORÇ. E VPD COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16 - Número do Empenho	3XXXXXXX	3390YYYY	Ativo

Nota de Lançamento

1 NL

2 Atesto de Contrato

3 Relação de NF-e

Lançamentos

Adicion

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor	Ação
					0,00	

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
550352	ANO + CNPJ, CPF, IG, UG/Gestão ou 999	39961XXXX		Não Exige

EVENTO SEM O "XX"

550510 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

UG Origem		UG Destino	
Debite	Credite	Debite	Credite
112321400	463929900	364120000	218924017
727190101	727190102	727190102	727190101
990000000	962311107	952333700	990000000

EVENTO COM O "XX"

550506 - ENCARGOS FINANC - CURTO PRAZO - EMPRET INT - UNIÃO

02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999

212530000

UG Origem		UG Destino	
Debite	Credite	Debite	Credite
212830100	212530000		
727131500	827131501		
952330100	962330100		

EVENTO – CODIFICAÇÃO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão:

06/01/2023

Unidade Gestora:

130101 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN

Gestão:

00001 - TESOURO

NL Referência:

2022NL02998

Domicílio Bancário Origem:

104 00027 000000868 -

Credor:

130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMIN

Domicílio Bancário Destino:

070 00100 8001101 - GDF/MOVIMENTO

Processo:

00110-0000001868/2020-03

Fatura/NF:

Prioridade de Pagamento:

Identificação:

Finalidade:

RECOLH. ISS

Data de Lançamento:

06/01/2023

Previsão de Pagamento:

2023PP00057

Nº do Documento:

Período de Competência:

Valor:

2.000,00

Nº Documento:

2023OB01000

Lançamentos:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte Federal-Fonte	Valor
710261	2022NE0007243552590000178	411310210	11145111	1500 - 100000000	2.000,00
701982					2.000,00

Histórico:

PAGAMENTO ISS

CAPÍTULO 07 DO MANUAL DO SIGGO

EVENTO – CODIFICAÇÃO



CLASSE



TIPO DE UTILIZAÇÃO



CÓDIGO SEQUENCIAL



Mais utilizados:

- 10.0.XXX – Eventos de Previsão Inicial da Receita;
- 20.0.XXX – Eventos de Dotação;
- 40.0.XXX – Eventos de Empenho;
- 51.0.XXX – Eventos de Apropriação de Despesas da NL;
- 52.0.XXX – Eventos de Retenção de Obrigações da NL;
- 53.0.XXX – Eventos de Pagamento Exercício (UG que emite OB);
- 54.0.XXX – Eventos de Liquidação de Restos a Pagar não Processado;
- 55.0.XXX – Eventos de Apropriação de Direitos;
- 56.0.XXX – Eventos de Baixas de Direitos;
- 57.0.XXX – Eventos de Contas de Controle;

EVENTO – CODIFICAÇÃO



CLASSE



TIPO DE UTILIZAÇÃO



CÓDIGO SEQUENCIAL



Mais utilizados:

- 59.0.XXX – Eventos de Retenção de Obrigações já provisionadas;
- 60.0.XXX – Eventos de Pagamento de Restos a Pagar Processado (UG que emite OB);
- 61.0.XXX – Eventos de Pagamento de Restos a Pagar não Processado (UG que emite OB);
- 70.0.XXX – Eventos de Pagamento do Exercício (UG que emite PP);
- 71.0.XXX – Eventos de Pagamento de Restos a Pagar Processado (UG que emite PP);
- 72.0.XXX – Eventos de Pagamento de Restos a Pagar Não Processados (UG que emite PP);
- 80.0.XXX – Eventos de Ingresso de Receitas (e retenções que geram receitas);
- 82.0.XXX – Eventos de Retenções de Exercícios Anteriores;
- 84.0.XXX – Eventos de Ajustes de Exercícios Anteriores;
- 85.0.XXX – Eventos de DEA;

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

É UM CÓDIGO COM 8 DÍGITOS

EXISTE TANTO PARA DESPESA QUANTO PARA RECEITA

Listar Classificação Orçamentária Movimento Adicionar

Tipo Classificação:
 Selecion
 Selecion
 D - Natureza da Despesa
 R - Natureza da Receita

Classificação:
 Selecion

Status:
 Selecion

Contabiliza:
 Selecion

Limpar Pesquisar Exportar

Filtro Avançado

Código Classificação	Nome Classificação	Tipo Classificação	Contabiliza	Natureza Despesa	Status	Ações
Nenhum resultado encontrado.						
Exibindo 1 até 10						

Total de registros

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

RECEITAS CORRENTE	RECEITAS DE CAPITAL
11YYYYYY - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21YYYYYY - Operações de Crédito
12YYYYYY - Contribuições	22YYYYYY - Alienação de Bens
13YYYYYY - Receita Patrimonial	23YYYYYY - Amortização de Empréstimos
14YYYYYY - Receita Agropecuária	24YYYYYY - Transferências de Capital
15YYYYYY - Receita Industrial	29YYYYYY - Outras Receitas de Capital
16YYYYYY - Receita de Serviços	
17YYYYYY - Transferências Correntes	
19YYYYYY - Outras Receitas Correntes	

QUEM ESTABELECE AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA ?

R: O EMENTÁRIO DA RECEITA, PUBLICADO ANUALMENTE PELA STN

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA

111303Y1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária
> 800270 - RETENÇÃO DE IR PESSOA FÍSICA.ADM.DIRETA REC. GDF	26 - NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	411210301	111303Y1

SIGGO / AFC / Classificação Orçamentária

Listar Classificação Orçamentária

MovimentoAdicionar

Tipo Classificação:
R - Natureza da Receita

Classificação:
11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Natureza Despesa:
Selecione

Status:
Selecione

Contabiliza:
Selecione

LimparPesquisarExportar

11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
11130321	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital - Principal
11130331	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Principal
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA

121501YY - Contribuição do Servidor Civil

Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária
> 520255 - RET SEG.SOCIAL SERV.ESTATUTÁRIOS ATIVOS FINANCEIRO	26 - NE + CGC,CPF,IG,UG/GESTÃO ou 999	4XXX1XXXX	121501YY

Listar Classi

Tipo Classificação:
R - Natureza da Receita

Classificação:
12150100 - Contribuição Servidor Civil

Natureza Despesa:
Selecione

Status:
Selecione

Contabiliza:
Selecione

LimparPesquisarExportar

12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal
12150141	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo
12150151	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo
12150161	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionista

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

DESPESAS CORRENTE	DESPESAS DE CAPITAL
31YYYYYY - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44YYYYYY - INVESTIMENTOS
32YYYYYY - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45YYYYYY - INVERSÕES FINANCEIRAS
33YYYYYY - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46YYYYYY - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

QUEM ESTABELECE AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA ?

R: PORTARIA 135, DE 26/07/2016



SINJ-DF

SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURÍDICAS DO DF

[Legislação Correlata - Instrução Normativa 10 de 27/04/2022](#)

[Legislação Correlata - Portaria 142 de 01/10/2021](#)

[Legislação Correlata - Portaria 37 de 19/08/2021](#)

[Legislação Correlata - Portaria 98 de 13/03/2020](#)

PORTARIA Nº 135, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Classificação Econômica da Despesa. Tabelas para Classificação das Despesas quanto a sua natureza.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em vista a competência que lhe foi delegada pelos incisos I e III do Artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelo inciso III do Artigo 16 do Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, RESOLVE:

PORTARIA Nº 135, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Classificação Econômica da Despesa. Tabelas para Classificação das Despesas quanto a sua natureza.

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS

3. Despesas Correntes

4. Despesas de Capital

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1. Pessoal e Encargos Sociais

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

4. Investimentos

5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida

C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO

20. Transferências à União

90. Aplicações Diretas

91. Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,

D - ELEMENTOS DE DESPESA

Natureza da Despesa:

SUBELEMENTO OU SUBITEM

3.3.90.30.01

Categoria Econômica

Grupo de Natureza de Despesa

Modalidade de Aplicação

Elemento

Subelemento

EXERCÍCIOS

6) A UG NECESSITA LANÇAR OS EMPENHOS ABAIXO.
PARA ISSO, ENCONTRE A NATUREZA DA DESPESA E O SUBELEMENTO (SUBITEM) APROPRIADO.

EMPENHOS	NATUREZA DA DESPESA	SUBELEMENTO

RELACIONAMENTO ENTRE TABELAS

RECEITA X FONTE X CONTA CONTÁBIL

Listar Receita Fonte x Conta Contábil Movimento Adicionar

Conta Contábil:

Natureza da Receita:

Fonte Federal:

Fonte de Recurso:

Código da Receita:

Indicador de Arrecadação:

Status:

Limpar Pesquisar Exportar

Conta Contábil	Natureza da Receita	Fonte Federal	Fonte de Recurso	Código da Receita	Indicador de Arrecadação	Status	Ações
Exibindo 1 até 10							

Nenhum resultado encontrado.

NOVIDADE QUE OCORREU EM 2023, PARA CADA FONTE GERENCIAL DO SIGGO, CORRESPONDE UMA FONTE FEDERAL PADRONIZADA DA FEDERAÇÃO.

EXERCÍCIOS

7) ENCONTRE A CONTA CONTÁBIL DE VPA CORRESPONDENTE À CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11210401 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal

8) ENCONTRE A CONTA CONTÁBIL DE VPA CORRESPONDENTE À CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal

9) QUAL É A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA COM A CONTA CONTÁBIL:
411210500 - ITCMD

10) QUAL É A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA COM A CONTA CONTÁBIL:
441110201 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS

11) QUAL É A FONTE APROPRIADA PARA INGRESSO DE RECURSO DE 14110101 - RECEITA AGROPECUÁRIA NA CONTA CONTÁBIL 431111202 - PISCICULTURA.
POSSO RECEBER NA FONTE 100000000 ?

RELACIONAMENTO ENTRE TABELAS

DESPESA X CONTA CONTÁBIL

Listar Vínculo de Variação Patrimonial X Classificação Orçamentária

MovimentoAdicionar

Variação Patrimonial:

Tipo Classificação:

Classificação Orçamentária:

Status:

LimparPesquisarExportar

*Filtro Avançado

Código Variação Patrimonial	Nome Variação Patrimonial	Tipo Classificação	Código Classificação Orçamentária	Nome Classificação Orçamentária	Status	Ações
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	D - Natureza de Despesa	33903700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Inativo	  
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D - Natureza de Despesa	31901101	VENCIMENTO BÁSICO	Ativo	  
311110102	ADICIONAL NOTURNO	D - Natureza de Despesa	31901613	ADICIONAL NOTURNO	Ativo	  
311110103	INCORPORAÇÕES	D - Natureza de Despesa	31901141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	Ativo	  
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	D - Natureza de Despesa	31901195	ABONO DE PERMANÊNCIA	Ativo	  
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D - Natureza de Despesa	31901110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	Ativo	  
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D - Natureza de Despesa	31901107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	Ativo	  
311110112	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	D - Natureza de Despesa	31901134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	Ativo	  
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D - Natureza de Despesa	31901104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	Ativo	  
311110121	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	D - Natureza de Despesa	31901113	GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À ATIVIDADE FAZENDÁRIA - GIAF	Ativo	  

EXERCÍCIOS

12) QUAL É A VPD RELACIONADA A:
31901112 - GRATIFICAÇÃO DE RAO X E SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS

13) QUAL É A VPD RELACIONADA A:
33903032 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO

14) QUAL É A VPD RELACIONADA A:
33903993 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS

15) QUAL É A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RELACIONADA COM A CONTA CONTÁBIL:
399619300 - INDENIZAÇÕES SEM COBERTURA CONTRATUAL

16) QUAL É A VPD RELACIONADA A:
33901414 - DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL

17) QUAL É A VPD RELACIONADA A:
33909230 - MATERIAL DE CONSUMO

ELEMENTOS QUE NÃO POSSUEM RELACIONAMENTO

14	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
15	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES
32	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
51	OBRAS
52	MATERIAL PERMANENTE
92	DEA
30.64	SUPRIMENTO DE FUNDOS
39.64	

CRÉDITO DISPONÍVEL – LOA

UNIDADE:16903 FUNDO DE APOIO A CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6219	CAPITAL CULTURAL								85.898.256
13 392	6219 2911								4.000.000
13 392	6219 2911 0002	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 80	99						
			F	3	90	0	1501.100		4.000.000
13 392	6219 4091								63.897.256
13 392	6219 4091 0082	APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 500	99						
			F	3	90	0	1500.100		1.500.000
			F	3	90	0	1501.100		60.098.780
			F	3	90	0	1759.170		606.932
			F	3	90	0	1759.171		1.001.301
			F	3	90	0	1501.183		689.243
13 392	6219 4091 0083	APOIO A PROJETOS-RA'S, EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1	99						

Pré Visualização Relatório QDD por UG/Gestão

Mês de Referência: 3 - Março										
Natureza	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
Esfera 1 FISCAL			Programa Trabalho 04.122.6207.4036.0001 MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .							
339039	100	0	156.000,00	0,00	0,00	84.240,00	71.760,00	71.760,00	0,00	23.355,12
SUBTOTAL			156.000,00	0,00	0,00	84.240,00	71.760,00	71.760,00	0,00	23.355,12
Esfera 1 FISCAL			Programa Trabalho 04.122.8205.2396.0069 (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .							
339039	100	0	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
SUBTOTAL			60.000,00	0,00	0,00	36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
Esfera 1 FISCAL			Programa Trabalho 04.122.8205.8502.0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .							
319011	100	0	4.130.155,00	-35.000,00	0,00	2.263.640,05	1.831.514,95	322.421,58	1.509.093,37	322.421,58
319013	100	0	500.000,00	0,00	0,00	276.736,05	223.263,95	38.773,24	184.490,71	38.773,24
319016	100	0	60.000,00	0,00	0,00	35.715,57	24.284,43	474,05	23.810,38	474,05
319094	100	0	0,00	35.000,00	0,00	240,67	34.759,33	34.598,88	160,45	34.598,88
319113	120	0	433.890,00	0,00	0,00	0,00	433.890,00	31.153,08	402.736,92	31.153,08
SUBTOTAL			5.124.045,00	0,00	0,00	2.576.332,34	2.547.712,66	427.420,83	2.120.291,83	427.420,83
Esfera 1 FISCAL			Programa Trabalho 04.122.8205.8504.0031 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .							
339008	100	0	1.000,00	0,00	0,00	298,03	701,97	503,28	198,69	503,28
339046	100	0	461.000,00	-30.000,00	0,00	234.792,00	196.208,00	39.680,00	156.528,00	39.680,00
339049	100	0	100.000,00	0,00	0,00	58.387,89	41.612,11	2.686,84	38.925,27	2.686,84
339093	100	0	0,00	30.000,00	0,00	16.482,00	13.518,00	2.530,00	10.988,00	2.530,00
SUBTOTAL			562.000,00	0,00	0,00	309.959,92	252.040,08	45.400,12	206.639,96	45.400,12

Detalha Conta Contábil

Conta Contábil:

622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Representa o QDD

Conta Corrente:

Mês de Referência:

2 - Fevereiro

- ☐ Somente Saldo
☐ Saldo Zerado
☐ Saldo Invertido

*Filtro Avançado			
Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo Atual
10910304122820585020040010099999319011	1.155.204,99	10.000.000,00	8.844.795,01
10910304122820585020040010099999319113	233.560,56	10.048.658,45	9.815.097,89
10910304122820585020040010099999339046	28.404,00	10.000.000,00	9.971.596,00
10910304122820585170059010099999339030	8.000,00	16.000,00	8.000,00
10910304122820585170059010099999339048	16.000,00	10.000.000,00	9.984.000,00

•622510000 - Célula Orçamentária da Despesa:

- 0 1 dígito para Esfera; (1)
- 0 5 dígitos para UO; (09103)
- 0 17 dígitos para PT; (04122820585170059)
- 0 1 dígito do Identificador de Uso; (0)
- 0 3 dígitos para Fonte; (100)
- 0 5 dígitos da Contrapartida; (99999)
- 0 6 dígitos para Natureza da despesa. (339048)

DOCUMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

PSIA010 - Nota de Detalhamento de Fonte

Data de Emissão: 01/08/2022
 Unidade Gestora: 130999
 Gestão:
 Esfera:
 Unidade Orçamentária:
 Programa de Trabalho:
 Fonte de Recurso:
 Identificador de Uso:
 Contrapartida:
 Natureza de Despesa:
 Lançamentos:

Evento...	Detalhamento	Valor
200200 – Fonte Diminui (não detalhada)		
200201 – Fonte Aumenta (detalhada)		

Observação:

Listar Fonte de Recurso

Fonte de Recurso:
 Fonte Federal:
 Fonte do Tesouro:
 Destinação:
 Tipo:
 Seleção
 Seleção
 1 - Não Detalha
 2 - Detalha por Convênio
 3 - Detalha por Cadastro
 4 - Detalha por Marcador
 9 - Não se Aplica
 Limpar Pesquisar Exportar

DOCUMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

PSIA0130 - Nota de Contrapartida

Identificador de Uso: 0 Contrapartida: 99999

Data de Emissão: 09/09/2022
 Unidade Gestora: 130999
 Gestão:
 Esfera:
 Unidade Orçamentária:
 Programa de Trabalho:
 Id Uso:
 Fonte de Recurso:
 Natureza de Despesa:
 Lançamentos:

Evento...	Detalhamento	Valor
200203 – Diminuição		
200204 – Aumento		

4.6.2.2 Identificador de uso - IDUSO

Esse código vem completar a identificação concernente à aplicação dos recursos e destina-se a indicar se os recursos compõem contrapartida nacional de empréstimos, de doações ou destinam-se a outras aplicações, constando da LOA e de seus créditos adicionais. Conforme § 10 do art. 7º da LDO-2022, a especificação é a seguinte:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
0	Recursos não destinados à contrapartida ou à identificação de despesas com ações e serviços públicos de saúde, ou referentes à manutenção e ao desenvolvimento do ensino
1	Contrapartida de empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
2	Contrapartida de empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
3	Contrapartida de empréstimos por desempenho ou com enfoque setorial amplo

Listar Transferência

Recuperar Transferência Movimento Adicionar
 Espécie de Transferência:
 Nº Transferência:
 Tipo Concedente:
 Concedente:
 Inadimplente:
 Tipo Beneficiário:
 Beneficiário:
 Nº SICONV/SIAFI:
 Número Original:
 Área Beneficiária:
 Setor Responsável:
 Data Início Vigência:
 Data Fim Vigência:
 Data Celebração:
 Data Publicação:
 Data Prest. Contas:
 Status:
 Todos

DOCUMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

PSIA0120 - Nota de Remanejamento

Data de Emissão: 6/08/2022 N° Documento: 2022ND

Unidade Gestora: 130999

Gestão: ...

Esfera: ...

Unidade Orçamentária: ...

Programa de Trabalho: ...

Fonte de Recurso: ...

Identificador de Uso: ...

Contrapartida: ...

Natureza de Despesa: ...

Evento...	Elemento Despesa	Valor
200250 – Elemento para tirar saldo		
200251 – Elemento receber o saldo		

Observação:

LDO/DF

Art. 65. Mediante autorização prévia de seus titulares, as unidades orçamentárias do Poder Executivo ficam incumbidas de promover, no âmbito de seu Quadro de Detalhamento da Despesa, as necessárias alterações de recursos em nível de elemento de despesa, *mantidos a classificação funcional, estrutura programática, categoria econômica, grupo de despesa e as fontes de recursos.*

§ 1º As alterações mencionadas no caput devem ser operacionalizadas pela própria Unidade Interessada diretamente no Sistema Integrado de Administração Contábil – SIAC, por meio de Nota de Remanejamento – NR.

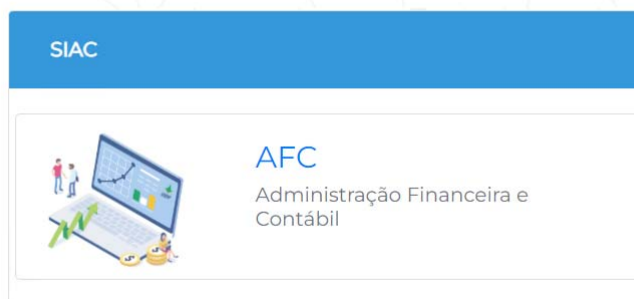
§ 2º As alterações de modalidade de aplicação, de fonte de recursos, de identificador de uso – IDUSO e de acréscimos nos elementos de despesa 51 – Obras e Instalações e 92 – Despesas de Exercícios Anteriores são procedidas por ato próprio do órgão central de planejamento e orçamento do Distrito Federal.

Escola de Governo do Distrito Federal | Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida | Secretaria de Economia | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

EXERCÍCIO 18

NOTA DE REMANEJAMENTO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



18.1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Eventos	???	Eventos	???
Valor	R\$ 1.000.000,00	Valor	R\$ 1.000.000,00

Remanejar o Orçamento:

Retirar 1.000.000,00 da Natureza 339030 – Fonte 100 (Direta) e 220 (Indireta)
Adicionar 1.000.000,00 na Natureza 339036 – Fonte 100 (Direta) e 220 (Indireta)

18.2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Eventos	???	Eventos	???
Valor	R\$ 100.000,00	Valor	R\$ 100.000,00

Remanejar o Orçamento:

Retirar 100.000,00 da Natureza 339039 – Fonte 120 (Direta) e 220 (Indireta)
Adicionar 100.000,00 na Natureza 339014 – Fonte 120 (Direta) e 220 (Indireta)

18.3

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Eventos	???	Eventos	???
Valor	R\$ 150.000,00	Valor	R\$ 150.000,00

Remanejar o Orçamento:

Retirar 150.000,00 da Natureza 339039 – Fonte 120 (Direta) e 220 (Indireta)
Adicionar 150.000,00 na Natureza 449052 – Fonte 120 (Direta) e 220 (Indireta)

Mensagem do Sistema:
Elemento Despesa gerou Natureza Despesa Inexistente

Elemento 52 – Material Permanente, Só existe a Natureza: 44.90.52

OK

Sistema Administração

Remanejamento

Data de Emissão: 25/03/2023 Nº Documento: 2023ND

Unidade Gestora: 190160 ...

Gestão: 00001 ...

Esfera: 1 ...

Unidade Orçamentária: 09103 ...

Programa de Trabalho: 04122820585170059 ...

Fonte de Recurso: 120000000 ...

Identificador de Uso: 0

Contrapartida: 99999

Natureza de Despesa: 339039 ...

Evento...	Elemento Despesa	Valor
200250	39	1
200251	52 ↪ 33.90.52	1

NOTA DE EMPENHO

- ☐ Conformidade
- ☐ Contabilidade
- ☐ Convênios
- ☐ Custos
- ☐ Encerramento
- ☐ Execução
- ☐ Financeiro
- ☐ Gerencial
- ☐ Integra
- ☐ LDO
- ☐ Matriz de Saldo
- ☒ **Orçamentário**
 - Atualiza Descrição de NE
 - Demonstrativo de Despesa por Credor
 - Lista Extrato Empenho
 - Lista Movimento da Conta
 - Movimentação de Fechamento
 - NL Contador Geral
 - NL de Incorporação
 - ☒ **Nota de Empenho**
 - Razão da Conta Contábil
 - Reabertura de Mês Fechado
 - Vincula Conta com Inscrição

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIA0080 - Nota de Empenho

Data de Emissão: 31/08/2022

Unidade Gestora: 30999

Gestão:

Credor:

Evento:

Empenho Original: 2022NE

Pré-Empenho: 2022FE

Esfera:

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho:

Fonte de Recurso:

Identificador de Uso:

Natureza da Despesa:

Licitação:

Modalidade:

Exige Contrato:

Local de Entrega:

Nº Processo:

Nº Suprimento:

Nº Documento: 2022NE

Cronograma:

Subitem da Despesa:

Contrapartida:

Referência Licitação:

Transferência:

Contrato:

Valor Documento:

Prazo de Entrega: dias

Principal / Atas /

☒ Confirmar
 ☐ Limpar

HOMOL-MARTINH
2022
1.0.0.0.
31/08/2022 08:50:27

EVENTOS PARA EMPENHO NORMAL

400091 – Empenho da Despesa
 400092 – Reforço de Empenho
 400093 – Anulação de Empenho
 400100 – Estorno de Anulação de Empenho

EVENTOS PARA EMPENHO ESPECÍFICOS

Suprimento de Fundos	Transferências Voluntárias	Contrapartida Convênios
400094 – Empenho da Despesa	400097 – Empenho da Despesa	400099 – Empenho da Despesa
	400098 – Reforço de Empenho	400102 – Reforço de Empenho
400095 – Anulação de Empenho	400105 – Anulação de Empenho	400103 – Anulação de Empenho
400101 – Estorno de Anulação de Empenho	400106 – Estorno de Anulação de Empenho	400104 – Estorno de Anulação de Empenho
400096 – Estorno de Empenho		

Esfera:

Unidade Orçamentária:

Programa de Trabalho:

Fonte de Recurso:

Identificador de Uso:

Natureza da Despesa:

Contrapartida:

Subitem da Despesa:

[PORTARIA Nº 135, DE 26 DE JULHO DE 2016.](#)
Classificação Econômica da Despesa. Tabelas para Classificação das Despesas quanto a sua natureza.

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS	B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO	D - ELEMENTOS DE DESPESA
3. Despesas Correntes	1. Pessoal e Encargos Sociais	20. Transferências à União	
4. Despesas de Capital	2. Juros e Encargos da Dívida	90. Aplicações Diretas	
	3. Outras Despesas Correntes	91. Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos,	
	4. Investimentos		
	5. Inversões Financeiras		
	6. Amortização da Dívida		

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 19

NOTA DE EMPENHO

SIAC

AFC
Administração Financeira e Contábil

>>>>

EMPENHO 1 EXERCÍCIO 19.1	EMPENHO 2 EXERCÍCIO 19.2
Despesa orçamentária decorrente de utilização de serviços de consultoria Contábil.	Despesa orçamentária para contratação de costureira para confecção de uniforme.
PASSO 1 Identificar o Elemento e o Subelemento correto a ser utilizado, com base na Portaria 135/2016;	PASSO 1 Identificar o Elemento e o Subelemento correto a ser utilizado, com base na Portaria 135/2016;
PASSO 2 Verificar se possui orçamento;	PASSO 2 Verificar se possui orçamento;
PASSO 3 Fazer a NE. Não é necessário fazer a Descrição da NE.	PASSO 3 Fazer a NE. Não é necessário fazer a Descrição da NE.

Empenho 1

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	09.392.157/0001-84	Credor	09.392.157/0001-84
Evento	???	Evento	???
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 30.000,00	Valor	R\$ 30.000,00

Empenho 2

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	223.421.331-20	Credor	223.421.331-20
Evento	???	Evento	???
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Modalidade	2 – Estimativo	Modalidade	2 – Estimativo
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 3.000,00	Valor	R\$ 3.000,00

REFORÇAR O EMPENHO Nº 2 EXERCÍCIO 19.3	ANULAR O EMPENHO Nº 1 EXERCÍCIO 19.4
Despesa orçamentária para contratação de costureira para confecção de uniforme.	Despesa orçamentária decorrente de utilização de serviços de consultoria Contábil.
Fazer a NE de Reforço. Não é necessário fazer a Descrição da NE.	Fazer a NE de Anulação. Não é necessário fazer a Descrição da NE.
Reforço de: R\$ 2.000,00	Anulação do valor total do Empenho original.

Empenho 3 - Reforçar

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	223.421.331-20	Credor	223.421.331-20
Evento	???	Evento	???
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Modalidade	2 – Estimativo	Modalidade	2 – Estimativo
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 2.000,00	Valor	R\$ 2.000,00

Empenho 4 - Anular

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	09.392.157/0001-84	Credor	09.392.157/0001-84
Evento	???	Evento	???
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 30.000,00	Valor	R\$ 30.000,00

PRINCIPAIS CONTAS CONTÁBEIS

CONTA CONTÁBIL - PCASP		
	Antes do Empenho	Depois do Empenho
Natureza Patrimonial	-	-
Natureza Orçamentária	622510000 Crédito Disponível	622920101 Empenhos A Liquidar
Natureza de Controle	↓	↓
	É o QDD	Dá origem aos Restos a Pagar Não Processados: 631100000 (O)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



LIQUIDAÇÃO – GRUPOS DE EVENTOS

SITUAÇÃO 1 Fato Gerador antes do Empenho

Exemplos: Contratos Assinados

1º Passo:
Reconhecimento de uma Obrigação Patrimonial
Gerando um Passivo (P)

55.0.XXX

2º Passo:

Empenho

40.0.XXX

3º Passo:

Liquidação

D Passivo (P)

C Passivo (F)

51.0.8XX + 59.0.XXX

4º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)

SITUAÇÃO 2 Fato Gerador após o Empenho

Demais Casos

1º Passo:

Empenho

40.0.XXX

2º Passo:

Liquidação

51.0.XXX + 52.0.XXX

3º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)

SITUAÇÃO 3 “Em Liquidação”

Exemplos:
Aquisições de material de consumo,
permanente, obras, onde o fornecedor entrega
o material e há uma conferência prévia antes
da liquidação
“EM LIQUIDAÇÃO”

1º Passo:

Empenho

40.0.XXX

2º Passo:

Registro do Passivo **“Em Liquidação”**

51.0.XXX + 52.0.000

3º Passo:

Liquidação

52.5.000 + 52.0.XXX

4º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)

LIQUIDAÇÃO – EVENTOS

SITUAÇÃO 1 Fato Gerador antes ou concomitante ao Empenho

Exemplos: Contratos Assinados

1º Passo:
Reconhecimento de uma Obrigação Patrimonial
Gerando um Passivo (P)

55.0.XXX

2º Passo:

Empenho

40.0.XXX

3º Passo:

Liquidação

D Passivo (P)

C Passivo (F)

51.0.8XX + 59.0.XXX

Se houver retenção IR/ISS: 59.0.XXX

4º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta) / 53.0.XXX (Indireta)

Retenção IR/ISS

Direta não precisa / 53.0.XXX (Indireta)

CONTA CONTÁBIL - PCASP

	RECONHECER UM PASSIVO PATRIMONIAL
Natureza Patrimonial	
Natureza Orçamentária	
Natureza de Controle	REGISTRO DO CONTRATO EM CONTAS DE CONTROLE EVENTO 570760

SIGGO 2023

Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

Conformidade

Contabilidade

Custos

Encerramento

Financeiro

Integra

Manual

SIGGO / AFC / Manual

Listar Manual de Lançamentos Contábeis

Adicion

Capitulo:

Limpar

Pesquisar

Exporta

*Filtro Avançado

Capitulo	Data	Ações
001 - Manual de Orientações sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO - Versão Completa - Atualizada até 27/02/2023	27/02/2023 08:42:57	

Exibindo 1 até 1

110

Total de 1 registro

Escola de Governo do Distrito Federal

Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida

Secretaria de Economia

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Elemento	Descrição	Capítulo	Elemento	Descrição	Capítulo
01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30	23	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	69
03	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	30	24	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA MOBILIÁRIA	69
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30	30	MATERIAL DE CONSUMO	56
05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	47
06	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	32	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44
07	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	54	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55	34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57
12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	30	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30	37	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52
14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59
15	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	40	40	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	51
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30	41	CONTRIBUIÇÕES	17
17	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	30	42	AUXÍLIOS	17
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	45	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17
19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	42	45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17
20	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	46	46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	69	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60

Elemento	Descrição	Capítulo
49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	49
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50
59	PENSÕES ESPECIAIS	30
62	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	43
66	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69
85	TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO	17
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	64
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16
93	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	65
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66
96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	67
98	COMPENSAÇÕES AO RGPS	30

59.1. EXERCÍCIO ATUAL

SEM PRÉVIO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL

OPÇÃO 1: Sem Contrato

Passo 1 – Liquidação (Após o Empenho) Administração Direta e Indireta

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510039	Número do Empenho	3X23XXXXX Para encontrar o XX, consulte a Tabela Variação Patrimonial x Classificação Orçamentária	339039YY	Exige
520051	Número do Empenho	213X10XXX Para encontrar o XX, consulte a Dica de Fornecedores do Manual	33903900	Exige

*** QUANDO HOUVER RETENÇÃO ***

Administração Direta – Fonte Não Vinculada						
Retenção	Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Pagamento
ISS	800261	NE + Credor	411310210	11145111	Exige	Não Exige PP
IRPJ	800271	NE + Credor	411210302	11130321	Exige	Não Exige PP

COM RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL

Passo 1 – Reconhecimento De Obrigação Patrimonial A Pagar

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
550150	Ano + Credor	332X1XXXX Para encontrar o XX, consulte a Tabela Variação Patrimonial x Classificação Orçamentária	-	Não Exige

OPÇÃO 1: Sem Contrato

Passo 2 – Liquidação (Após o Empenho) Administração Direta e Indireta

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510863	Número do Empenho	-	339039YY	Exige
590051	NE + Ano + Credor	213X15XXX Para encontrar o XX, consulte a Dica de Fornecedores do Manual	33903900	Exige

GRUPO DE CONTAS FINANCEIRAS

NACIONAIS

FORNECEDORES	CONTAS A PAGAR
2.1.3.1.1.01.01 – Fornecedores não Parcelados	2.1.3.1.1.03.01 – Contas a Pagar não Parceladas
2.1.3.1.1.01.02 – Fornecedores Parcelados	2.1.3.1.1.03.02 – Contas a Pagar Parceladas
2.1.3.1.1.01.03 – Renegociação de Dívidas	2.1.3.1.1.03.03 – Renegociação de Dívidas
2.1.3.1.1.01.99 – Demais Fornecedores	2.1.3.1.1.03.99 – Demais Contas a Pagar

ESTRANGEIROS

FORNECEDORES	CONTAS A PAGAR
2.1.3.2.1.01.01 – Fornecedores não Parcelados	2.1.3.2.1.03.01 – Contas a Pagar não Parceladas
2.1.3.2.1.01.02 – Fornecedores Parcelados	2.1.3.2.1.03.02 – Contas a Pagar Parceladas
2.1.3.2.1.01.03 – Renegociação de Dívidas	2.1.3.2.1.03.03 – Renegociação de Dívidas
2.1.3.2.1.01.99 – Demais Fornecedores	2.1.3.2.1.03.99 – Demais Contas a Pagar

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510029	Número do Empenho	391X10100	33903106	Exige
520051	Número do Empenho	2131101XX	33903106	Exige
700235	Ano + Credor	4XXXXXXXXX	19230311	Exige
570942	Número do Processo	8271305XX		Não Exige



Evento



Conta Contábil



Variação Patrimonial X
Classificação Orçamentária



Receita Fonte x Conta
Contábil

Para as demais
Contas Contábeis:
Ativo 1
Passivo 2
Controles 7 e 8

VPD
Contas Contábeis
que começam
com 3

VPA
Contas Contábeis
que começam
com 4

EXERCÍCIOS

20) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33903702 PARA PAGAR UM FORNECEDOR A VISTA, ENCONTRE:

- A VPD DO EVENTO 510036
- O PASSIVO DO EVENTO 520051

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510036	Número do Empenho	3323154XX	339037YY	Exige
520051	Número do Empenho	2131101XX	339037YY	Exige

21) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33904703, ENCONTRE:

- A VPD DO EVENTO 540101

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
540101	Número do Empenho	3XXXXXXXXX	339Y47YY	Exige
540100	Número do Empenho		339Y47YY	Exige

EXERCÍCIOS

22) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31900701, ENCONTRE:

- A VPD DO EVENTO 510002

LIQUIDAÇÃO				
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510002	Número do Empenho	31251XX00	319007YY	Exige
520009	Número do Empenho	211410800	319007YY	Exige

23) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33903659 PARA PAGAR UM FORNECEDOR PARCELADAMENTE, ENCONTRE:

- A VPD DO EVENTO 510034

- O PASSIVO DO EVENTO 520051

LIQUIDAÇÃO – EXERCÍCIO ATUAL				
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510034 (*)	Número do Empenho	33221XXXX	339036YY	Exige
520051	Número do Empenho	2131101XX	339036YY	Exige

(*) Caso possua contrato, utilizar 510516

EXERCÍCIOS

24) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 33903001 PARA PAGAR UM FORNECEDOR A VISTA, ENCONTRE:

- O ATIVO DO EVENTO 510021

- O PASSIVO DO EVENTO 520051

OPÇÃO 1: Sem Contrato				
Passo 1 – Liquidação (Após o Empenho) Administração Direta e Indireta				
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510021	Número do Empenho	11561XX00 Para encontrar o XX, consulte a Tabela Conta Contábil	339030YY	Exige
520051	Número do Empenho	213X10XXX Para encontrar o XX, consulte a Dica de Fornecedores do Manual	33903000	Exige

25) ENCONTRE A VPA EXIGIDA PELO EVENTO 710255, SUPONDO QUE A CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SEJA 12150111

IPREV Financeiro	710255	NE + CPF, CNPJ, IG, UG/Gestão ou 999	4XXX1XXXX	121501YY	Exige
------------------	--------	--------------------------------------	-----------	----------	-------

EXERCÍCIOS

26) O MANUAL DO SIGGO ORIENTA A LIQUIDAÇÃO CONFORME A TABELA ABAIXO SUPONDO UM EMPENHO DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 45906602 DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS, ENCONTRE:

- O ATIVO DO EVENTO 510113

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510113	Número do Empenho	1211103XX	459066YY	Exige
520448	Número do Empenho	218913000	459066YY	Exige

27) ENCONTRE A VPA EXIGIDA PELO EVENTO 800046:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
800046	Ano + Credor	4XXXXXXXXX	19230201	Exige

PRINCIPAIS CONTAS CONTÁBEIS

CONTA CONTÁBIL - PCASP			
	Antes do Empenho	Depois do Empenho	Na Liquidação
Natureza Patrimonial	-	-	21xxxxxxx Passivos a Pagar
Natureza Orçamentária	622110000 Crédito Disponível	622920101 Empenhos A Liquidar	622920103 Empenhos Liquidados A Pagar
Natureza de Controle			827110101 – Valores a Pagar 827110201 – Retenções a Pagar 827110203 – Retenções a Pagar

É o QDD

Dá origem aos Restos a Pagar Não Processados: 631100000 (O)

Dão origem aos Restos a Pagar Processados:

- 632110100 (O)
- 632110300 (O)
- 827110301 (C)
- 827110303 (C)
- 21XXX98XX (F)



QUANDO HOUVER RETENÇÃO						
ISS						
Situação	Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte	Pagamento
Administração Direta / Fonte Vinculada	52.0.261	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.08		Exige	Exige PP
Administração Direta / Fonte Não Vinculada	80.0.261	NE + Credor	4.1.1.3.1.02.10	11.14.51.11	Exige	Não Exige PP
Administração Indireta / CLDF / TCDF / Fundo / Sem Saldo Repasse	52.0.261	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.08		Exige	Exige OB
Administração Indireta / CLDF / TCDF / Fundo / Com Saldo Repasse	81.0.261	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.08		Exige	Não Exige OB
Fundo que faz PP	52.0.261	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.08		Exige	Exige PP
IRPJ						
Situação	Evento	Inscrição	Classificação Patrimonial	Classificação Orçamentária	Fonte	Pagamento
Administração Direta / Fonte Vinculada	52.0.271	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.04		Exige	Exige PP
Administração Direta / Fonte Não Vinculada	80.0.271	NE + Credor	4.1.1.2.1.03.02	11.13.03.Y1	Exige	Não Exige PP
Administração Indireta / CLDF / TCDF / Fundo / Sem Saldo Repasse	52.0.271	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.04		Exige	Exige OB
Administração Indireta / CLDF / TCDF / Fundo / Com Saldo Repasse	81.0.271	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.04		Exige	Não Exige OB
Fundo que faz PP	52.0.271	NE + Credor	2.1.8.8.2.01.04		Exige	Exige PP

19.12. ISS**19.12.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA – FONTE VINCULADA**

RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL – NECESSÁRIO PP

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
520261	NE + CPF, CNPJ, IG, UG/Gestão ou 999	218820108		Exige

Listar Fonte de Recurso

Fonte de Recurso:

Fonte Federal:

Fonte do Tesouro:

Destinação:

- Selecione
- 1 - Ordinário
- 2 - Vinculado
- 3 - Extraorçamentário

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
520261	NE + CPF, CNPJ, IG, UG/Gestão ou 999	218820108		121005038
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
530261	NE + CPF, CNPJ, IG, UG/Gestão ou 999	411310210	11145111	100000000

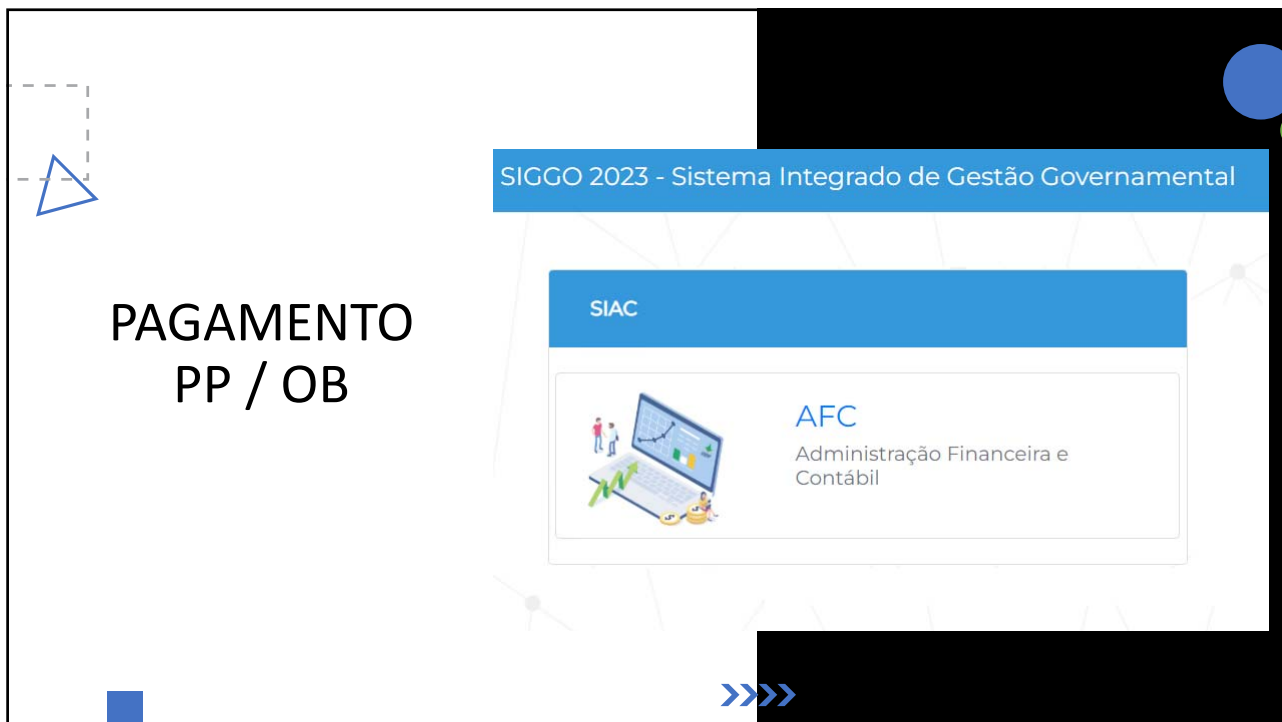
DÚVIDAS SOBRE RETENÇÃO DE ISS E IRRF

3312-8181

*Elaborado pelo Núcleo de Monitoramento do ISS-ST e IRRF**Endereço: SBN Q. 2, Ed. Vale do Rio Doce, 5º andar, sala 502*

O NUISS solicita que, a partir da data de **01/04/2023**, todas as dúvidas direcionadas ao núcleo sejam encaminhadas por meio de um **atendimento virtual no agencianet** (<https://www2.agencianet.fazenda.df.gov.br/Atendimento/SAC#/Home>).

Caso se trate de uma situação que requer **urgência** no atendimento, solicitamos que seja enviado um e-mail ao NUISS (nuiss.coiss@economia.df.gov.br) com o motivo da urgência e o número do protocolo, visto que a resposta será prestada exclusivamente por meio do protocolo.



PAGAMENTO
PP / OB

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC

AFC
Administração Financeira e Contábil

>>>>

TIPOS DE DOCUMENTO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

💰 Financeiro



OB Conta Única

Ordem Bancária

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

💰 Financeiro



Previsão de Pagamento

Previsão de Pagto D+0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
510039	Número do Empenho	3X23XXXXX Para encontrar o XX, consulte a Tabela Variação Patrimonial x Classificação Orçamentária	339039YY	Exige
520051	Número do Empenho	213X10XXX Para encontrar o XX, consulte a Dica de Fornecedores do Manual	33903900	Exige

Passo 2 – Pagamento					
Ente	Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte
Adm. Direta	700051	Número do Empenho	213X10XXX Utilize o mesmo passivo do evento 520051	33903900	Exige
Adm. Indireta	530051	Número do Empenho	213X10XXX Utilize o mesmo passivo do evento 520051	33903900	Exige

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA – Elemento 37

Despesas orçamentárias com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, nos casos em que o *contrato especifique o quantitativo físico do pessoal ou posto de trabalho a ser utilizado*, com incidência de obrigações patronais.

ANALISE A SITUAÇÃO A SEGUIR:

Nossa UG contratou duas empresas distintas, sendo:

EMPRESA 1	EMPRESA 2
Empresa, PJ, que fará a <u>manutenção dos softwares</u> da UG. Esse contrato especificou a quantidade de pessoal que irá trabalhar. A pergunta é: Essa despesa é Locação de Mão de Obra?	Empresa, PJ, que fará o <u>desenvolvimento de um novo software</u> da UG. Esse contrato não especificou a quantidade de pessoal que irá trabalhar. A pergunta é: Essa despesa é Locação de Mão de Obra?

EXERCÍCIO 28

EXERCÍCIO 28.1

Empenhar, Liquidar e Pagar.

Essa Liquidação terá retenções de IRPJ, ISS, além do INSS PJ. (alíquotas estão na apostila)

Manual
Capítulo 52

EXERCÍCIO 28.2

Empenhar, Liquidar e Pagar.

Essa Liquidação terá retenções de IRPJ, ISS. (alíquotas estão na apostila)

Manual
Capítulo 51

28.1 - Empenho

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	04.491.152/0001-95
Evento	???
Esfera	1
UO	09103
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059
Fonte	120000000
Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0
Contrato	Não
Transferência	Não
Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???
Valor	R\$ 100.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	04.491.152/0001-95
Evento	???
Esfera	1
UO	19212
Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	220000000
Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0
Contrato	Não
Transferência	Não
Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???
Valor	R\$ 100.000,00

28.1 - Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	130101-00001	Credor	130101-00001
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura/NF	0	Fatura/NF	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Retenção IR	4,8%	Retenção IR	4,8%
Retenção ISS	5%	Retenção ISS	5%
Retenção INSS	11%	Retenção INSS	11%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR	Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Manual
Capítulo 52

28.1 - Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	04.491.152/0001-95
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	04.491.152/0001-95	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	LÍQUIDO
Evento	???		
Valor	LÍQUIDO		

28.2 - Empenho

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	02.552.009/0001-30	Credor	02.552.009/0001-30
Evento	???	Evento	???
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 600.000,00	Valor	R\$ 600.000,00

28.2 - Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	130101-00001	Credor	130101-00001
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Retenção IR	4,8%	Retenção IR	4,8%
Retenção ISS	5%	Retenção ISS	5%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR	Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Manual
Capítulo 51

28.2 - Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão	00001	Credor	02.552.009/0001-30
Pagadora		Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Processo	00000-0000000001/2024-00
Documento	Deixar em Branco	Competência	Mês Atual
Credor	02.552.009/0001-30	UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
Identificação	Deixar em Branco	NL Referência	Preencher
Processo	00000-0000000001/2024-00	Fatura/NF	0
Período de Competência	Mês Atual	Identificação	Deixar em Branco
Fatura/NF	0	Finalidade	Seu Nome
NL Referência	Preencher	Evento	???
NE Referência	Preencher	Valor	LÍQUIDO
Finalidade	Seu Nome		
Evento	???		
Valor	LÍQUIDO		