

**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.

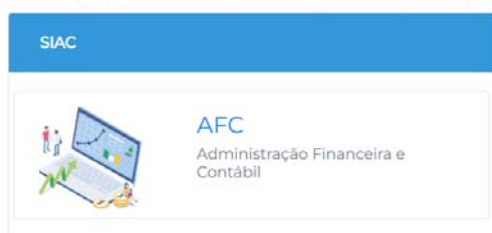
Escola de Governo do Distrito Federal

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

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

www.egov.df.gov.br

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



CURSO SIGGO ESSENCIAL DO ZERO AO AVANÇADO

- Prática
- Semana 2

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-GestãoIndireta
UG-Gestão

REGRA PARA OS EXERCÍCIOS

Daremos um tempo pré-estabelecido para fazer os exercícios. Após o término do tempo, vamos pedir para todos pararem, independentemente se já fizeram todos os documentos. Vamos apresentar a resolução e explicar a lógica do registro.

Mais do que só preencher documentos, queremos que saiam do curso sabendo a lógica que originou o registro.

BAIXAR MANUAL SIGGO

The screenshot displays the SIGGO 2024 web application. The top navigation bar is blue with the text 'SIGGO 2024' and a user profile 'HOMER MARTINH'. A left sidebar contains a menu with items like 'Meus Sistemas', 'Caixa de Mensagens', and 'AFC'. The main content area is titled 'Listar Manual de Lançamentos Contábeis' and includes a search bar, a table with columns 'Capítulo', 'Data', and 'Ações', and a footer indicating 'Exibindo 1 até 1' and 'Total de 1 registros'.

Capítulo	Data	Ações
001 - Manual de Orientações Gerais sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO - Completo - Versão Atualizada até 14/02/2024	18/02/2024 07:48:31	[Download] [Delete]

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 1

BOLSA ATLETA

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC

AFC

Administração Financeira e Contábil

>>>>

Empenho

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	SEU CPF	Credor	SEU CPF
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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
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\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
➡ Previsão de Pagto (PP) ⬅	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje
UG Pagadora	130101
Gestão Pagadora	00001
Domicílio Bancário Origem	070001008001080
Documento	Deixar em Branco
Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Identificação	Deixar em Branco
Processo	00000-0000000001/2024-00
Período de Competência	Mês Atual
Fatura/NF	0
NL Referência	Preencher
NE Referência	Preencher
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
➡ Ordem Bancária (OB) ⬅	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2024-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00

EXERCÍCIO 2

MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar;
- Distribuir o Material

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



EXERCÍCIO 2 – LIVROS DIDÁTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	58.634.338/0001-85	Credor	58.634.338/0001-85
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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
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\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje
UG Pagadora	130101
Gestão Pagadora	00001
Domicílio Bancário Origem	070001008001080
Documento	Deixar em Branco
Credor	58.634.338/0001-85
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Identificação	Deixar em Branco
Processo	00000-0000000001/2024-00
Período de Competência	Mês Atual
Fatura/NF	0
NL Referência	Preencher
NE Referência	Preencher
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	58.634.338/0001-85
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2024-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00

BAIXA PELA DISTRIBUIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 3
DIÁRIAS

Passo 1

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

Passo 2

- Devolução;
- Reverter Despesa;
- Anular Empenho

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



EXERCÍCIO 3 – DIÁRIAS PARA CANCÚN

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	SEU CPF	Credor	SEU CPF
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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
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\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00

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	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

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	SEU CPF
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	SEU CPF	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	R\$ 15.000,00
Evento	???		
Valor	R\$ 15.000,00		

Servidor voltou antes do previsto e terá que devolver
R\$ 5.000,00 de Diárias

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	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Realizar a baixa do valor inscrito e reverter a despesa para o Empenho. **POR MEIO DE NL.**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

Depois ANULAR o Empenho. **POR MEIO DE NE.**

Realizar a baixa do valor restante pela Prestação de Contas da Viagem.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 4

PASSAGENS

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC

AFC
Administração Financeira e Contábil

>>>>

EXERCÍCIO 4 – PASSAGENS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	14.181.341/0001-15	Credor	14.181.341/0001-15
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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\$ 30.000,00	Valor	R\$ 30.000,00

Liquidação

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

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

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje
UG Pagadora	130101
Gestão Pagadora	00001
Domicílio Bancário Origem	070001008001080
Documento	Deixar em Branco
Credor	14.181.341/0001-15
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Identificação	Deixar em Branco
Processo	00000-0000000001/2024-00
Período de Competência	Mês Atual
Fatura/NF	0
NL Referência	Preencher
NE Referência	Preencher
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	LÍQUIDO

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Ordem Bancária (OB 1)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	14.181.341/0001-15
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2024-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	LÍQUIDO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (OB 2)	
Fazer também a OB do IR e ISS para o Credor 130101-00001	

EXERCÍCIO 5**GLOSA DE MULTA**

- Empenhar;
- Inscrever;
- Liquidar;
- Pagar



Conta Contábil	113810700
Nome da Conta	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS
Escrituração	S - É de Escrituração
Lançamento	0 - Mensal
Conta Corrente	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão

Tipo Inscrição Genérica

Integração	N - Não
Tipo Saldo	D - Débito
Inverte Saldo	N - Não Inverte
Encerramento	2 - Não Encerra e Transfere Saldo

Contrapartida

Natureza MTO	NÃO
Sistema Contábil	P - Patrimonial
Cálculo Superávit	NÃO

Natureza da Informação	P - Patrimonial
Conta Federal	0

Nome da Conta**Dívida Consolidada de MSC**

Situação Registro	Ativo
-------------------	-------

Função	REGISTRA OS RECURSOS A RECEBER PROVENIENTES DA APLICAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, DA APLICAÇÃO DE MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (VINCULADAS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS) OU DECORRENTES DE QUEBRA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
--------	--

Detalhamento Evento

Número Evento

550563

1º EVENTO

Nome

INSCRIÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS A RECEBER

Documentos

☐ ND ☐ NC ☐ NE ☒ NL ☐ OB ☐ GR ☐ PE ☐ NL especial ☐ OC ☐ AB ☐ GA

Uso do Evento

0 - Uso de todas as UG

Credor/Recolhedor

1 - Não Exige

Inscrição

04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão

Classificação Contábil

Classificação Orçamentária

Estorno

Exige Fatura

N - Não

Exercício da NE

Exige Fonte

N - Não Exige

Exige Processo

Exige Contrato

0 - Opcional

Abertura/Encerramento

Evento Complementar

Código do Evento

UG Origem

01 - Emissor do Documento

UG Destino

Gestão Origem

1 - Emissor do Documento

Gestão Destino

Gestão Tesouro

0 - Todas as Gestões

Exige Transferência

Situação do Registro

☐ Inativo

Atributos/Roteiro/Descritivo/

Detalhamento Evento

Número Evento

800202

2º EVENTO – Indireta Usar 520279

Nome

REC. MULTAS APLICADA A FORNECEDORES

Documentos

☐ ND ☐ NC ☐ NE ☒ NL ☐ OB ☐ GR ☐ PE ☐ NL especial ☐ OC ☐ AB ☐ GA

Uso do Evento

0 - Uso de todas as UG

Credor/Recolhedor

3 - Exige UG/Gestão

Inscrição

48 - NE + ANO + CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999

Classificação Contábil

499511401

Classificação Orçamentária

19110101

Estorno

S - Sim

Exige Fatura

N - Não

Exercício da NE

1 - Exercício Atual

Exige Fonte

S - Exige Fonte de Recurso

Exige Processo

S - Exige Processo

Exige Contrato

0 - Opcional

Abertura/Encerramento

0 - Lançamento Mensal

Evento Complementar

Código do Evento

UG Origem

01 - Emissor do Documento

UG Destino

09 - Secretaria de Finanças

Gestão Origem

1 - Emissor do Documento

Gestão Destino

2 - Favorecida do Documento

Gestão Tesouro

1 - Somente Gestão Tesouro

Exige Transferência

0 - Não Exige

Situação do Registro

☐ Inativo

Atributos/Roteiro/Descritivo/

Imprimir

Sair

EXERCÍCIO 5 – Multa por Atraso No Serviço de Manutenção e Conservação de Veículos

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	01.457.919/0001-71	Credor	01.457.919/0001-71
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00

Inscrição da Multa

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não Exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	Não Exige
Evento	???
Valor	50%
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não Exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	Não Exige
Evento	???
Valor	50%
Observação	Seu Nome

Manual
Capítulo 23.5

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	130101-00001
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Retenção IR	??? Alíquota 4,8%
Retenção ISS	??? Alíquota 5%
Retenção Multa	??? 50%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	130101-00001
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Retenção IR	??? Alíquota 4,8%
Retenção ISS	??? Alíquota 5%
Retenção Multa	??? 50%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome

Manual
Capítulo 23.5

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB 1)	
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	01.457.919/0001-71
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	01.457.919/0001-71	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	???	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (OB 2)	
Valor	LÍQUIDO	Fazer também a OB do IR, ISS e Multa para o Credor	
		130101-00001	



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA

	Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil
>	850001 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR CONSOLI	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	21XX1XXXX
>	850002 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR INTER	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	21XX3XXXX
>	850003 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR CONS	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/GESTÃO	21XX1XXXX
>	850004 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR UNIÃ	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/GESTÃO	21XX3XXXX
>	850005 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR MUNI	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/GESTÃO	21XX5XXXX
>	850006 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR CONS	08 - Inscrição Genérica	21XX1XXXX
>	850007 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR UNIÃ	08 - Inscrição Genérica	21XX3XXXX
>	850008 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC NULA CONS	00 - Nulo	21XX1XXXX

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

LÓGICA DOS PASSIVOS

PASSIVOS FINANCEIROS	PASSIVOS PATRIMONIAIS CONTAS A PAGAR
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)
211110103 - FÉRIAS	211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)
211110105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	211115105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (P - CONTAS A PAGAR)
211110110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV	211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P - CONTAS A PAGAR)
211110199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR	211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)

Toda vez que for necessário reconhecer um passivo sem o empenho, seja do exercício atual (eventos 550XXX) ou de DEA (eventos 850XXX), utiliza-se os passivos patrimoniais.

LÓGICA DA NATUREZA DE DESPESA

Natureza de Despesa do Exercício Atual	Natureza de DEA
33.90. 30 .01	33.90.92. 30
33.90. 39 .15	33.90.92. 39
31.90. 11 .01	31.90.92. 11
33.20. 43 .01	33.20.92. 43

Todo Elemento de Despesa Transforma-se no Subelemento de DEA

NA LIQUIDAÇÃO DE DEA

PATRIMÔNIO
Fato Gerador ocorre antes do Empenho:

Registro Eventos Grupo 85.0.XXX

D PL
C Passivo Patrimonial (Contas a Pagar ou Competência)

ORÇAMENTO

EMPENHO

Registro Eventos Grupo 40.0.XXX

LIQUIDAÇÃO

Registro Eventos Grupo:
51.0.7XX + 59.0.XXX

D Passivo Patrimonial (Contas a Pagar ou Competência)
C Passivo Financeiro

PAGAMENTO

Registro Eventos Grupo:
53.0.XXX ou 70.0.XXX

Escola de Governo
do Distrito Federal

Secretaria Executiva de
Valorização e Qualidade de Vida

Secretaria
de Economia

GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL

Empenhar, Liquidar e Pagar
DEA de Caesb
Com Relação de Faturas
Observar se há Retenção



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras- DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

Ref:	01/2022
Fatura:	4000/14
VENCIMENTO	
20/01/2022	

FATURA ESPECIAL

Pág: 1 de 2

IDENTIFICAÇÃO		Cat	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
				Atual	Anterior	Médio	Faturado		
		4	Y20S277838	273	85	17	46	TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 542,69
				03/01/2022	01/12/2021			TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 542,69
								TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 21,55
								TARIFA FIXA DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 21,55
								DIFERENÇA VOLUME APURADO ÁGUA	R\$ 1.837,44
								DIFERENÇA VOLUME APURADO ESG	R\$ 1.837,44
								SUBTOTAL	R\$ 4.803,36

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826400000483 033600084009 014000000027 201003000001

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

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIOS 6 E 7

DEA

- Inscrever;
- Empenhar;
- Liquidar;
- Relacionar Código Barras;
- Pagar



SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil

EXERCÍCIO 6 – DEA

Reconhecimento da Obrigação de DEA

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	Não Exige	Credor	Não Exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

EXERCÍCIO 6 – DEA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	00.082.024/0001-37	Credor	00.082.024/0001-37
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36

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	Não Precisa	Credor	Não Precisa
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

RELACIONAR O CÓDIGO DE BARRAS

SIGGO / AFC / Relação de Fatura

Listar Relação de Fatura

Movimento Adicionar

Unidade Gestora:

Gestão:

Número:

2023RF

Status:

Selecione

Credor:

Data Início:

Data Fim:

Limpar Pesquisar Exportar

826400000483033600084009014000000027201003000001

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	Fatura com Código de Barras
Gestão Pagadora	00001	Credor	00.082.024/0001-37
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Fatura com Código de Barras	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	00.082.024/0001-37	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
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	R\$ 4.803,36
Evento	???		
Valor	R\$ 4.803,36		

REGRA PARA DEA

Ao se registrar uma Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), é necessário proceder imediatamente à sua liquidação, pois o fato gerador já ocorreu em exercícios financeiros anteriores.

Objetivo é não se inscrever empenhos de DEA em RPNP ao final de cada exercício financeiro.

EXERCÍCIO 7 – Liquidação de RPNP de DEA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não Precisa
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2023-00
Evento	???
Valor	R\$ 1,00
Observação	Seu Nome
Nº Empenho	2023NE00001
Credor	23.097.104-0021/05
Classificação	339092 93
Orçamentária	93. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
Fonte	100000000

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	Não Precisa
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2023-00
Evento	???
Valor	R\$ 1,00
Observação	Seu Nome
Nº Empenho	2023NE00001
Credor	23.097.104-0021/05
Classificação	339092 93
Orçamentária	93. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
Fonte	220000000

DICA NL 1 – EVENTO:
Reconhecer Obrigação: 850003



DICA NL 2 – EVENTO:
540100 + 540801



DESPESAS INTRA

ORÇAMENTARIAMENTE

UG 1

UG 2

Fonte de Pagamento da UG1
NE, NL

Exemplo:
Multa de Trânsito: NE e NL Fonte 100

Exemplo:
Multa de Ambiental: NE e NL Fonte 100

Exemplo:
Seguridade do Servidor: NE e NL Fonte 100

Fonte de Recebimento na UG2
PP, OB

Exemplo:
Na PP e OB para Detran, Fonte 237

Exemplo:
Na PP e OB para Ibram, Fonte 220

Exemplo:
Na PP e OB para Iprev, Fonte 2061 ou 2060

PRINCIPAL ERRO

Detalhamento Evento

Incon

Evento
e

520525

C - Credor

OBRIGAÇÃO COM MULTA, JUROS OBRIG TRIBUT - INTRA

Origem

Destino

Debite	Credite	Debite	Credite
622920801	211420000	100000000	400000000
727110100	622920802		
727120100	727190102		
727190101	827110101		
	827120101		

EXERCÍCIO 8

FUNAP

- Inscrever;
- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



Reconhecimento da Obrigação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

EXERCÍCIO 8 – INTRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor	Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor	Gestão	Informada pelo Instrutor
Credor	UG FUNAP 220202-22202	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
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	278000000
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\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00

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	UG FUNAP 220202-22202	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Data Vencimento	Hoje
UG Pagadora	130101
Gestão Pagadora	00001
Domicílio Bancário Origem	070001008001080
Documento	Deixar em Branco
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Domicílio Bancário Destino	07000011045.736-6 Conforme Ofício Circular 1/2023 de 4/9/2023
Identificação	Deixar em Branco
Processo	00000-0000000001/2024-00
Período de Competência	Mês Atual
Fatura/NF	0
NL Referência	Preencher
NE Referência	Preencher
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor
Gestão	Informada pelo Instrutor
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Domicílio Bancário Destino	07000011045.736-6 Conforme Ofício Circular 1/2023 de 4/9/2023
Processo	00000-0000000001/2024-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	Informada pelo Instrutor
Gestão NL Referência	Informada pelo Instrutor
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 9
CONCILIAÇÃO DE
BENS

SIAC



AFC

Administração Financeira e
Contábil



SIGGO 2023

SIGGO / AFC / Demonstrativo de Almojarifado por UG

Demonstrativo de Almojarifado por UG

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês de Referência:

Almojarifado:

Selezione...

Bens Móveis

Consumo

Material de Distribuição Gratuita

Produção/Revenda

Item	Saldo Inicial	Ajuste Exercício Anterior	Entrada Orçamentária	Entrada Extra-Orçamentária	Salda	Saldo Atual
Nenhum resultado encontrado.						
Exibindo 0 de 0						
						Total de 0 registros

CONCILIAÇÃO DOS BENS

CORRESPONDEM AOS RESPECTIVOS
SUBELEMENTOS DA PORTARIA 135

Sistema **SIGMA.NET** = Controle de Bens de Almojarifado.

Contas Contábeis:

1.1.5.6.1.XX.00 – Material de Consumo (Elemento 30)

1.2.3.1.1.08.XX – Bens Móveis em Almojarifado (Elemento 52)

Sistema **SISGEPAT** = Controle de Bens Móveis e Imóveis.

Contas Contábeis:

1.2.3.1.1.01.XX – Bens Móveis (Elemento 52)

1.2.3.2.1.XX.00 – Bens Imóveis (Elemento 51 ou 61)

EXERCÍCIO – CONCILIAÇÃO DE BENS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE MATERIAL SIGMA.NET

Demonstrativo Financeiro

Almoxarifado

GERENCIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E DOCUMENTAÇÃO

Mês de Referência: 08 / 2022

Grupo	Saldo Anterior	Entradas						Saídas		Transferências		Estorno		Saldo Atual
		Orçamentária		Extra-Orçamentária		Doações	Devolução	Requisições	Baixas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
		Tesouro	Fundo/Trans	Tesouro	Fundo/Trans									
3016	115611600	9.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021	115612100	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
3022	115612200	69,38	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
5235	123110835	0,00	707.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizar o Lançamento de Saída do Almoxarifado por Requisição pelo Consumo do Material, Conforme Evento indicado no Manual do SIGGO 11.6

Valor: R\$ 1,00

RESPOSTA

11.6. ALMOXARIFADO
11.6.1. DEMAIS REGISTROS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil
55.0.739	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5

Evento	Inscrição	Classificação Contábil
55.0.740	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5

Evento	Inscrição	Classificação Contábil
55.0.743	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5

11.6.2. BAIXAS

Evento	Inscrição	Classificação Contábil
56.0.739	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5

Evento	Inscrição	Classificação Contábil
56.0.740	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão: _____ Data de Lançamento: _____ N. Documento: _____

Unidade Gestora: _____

Gestão: 00001 - TESOURO

Credor: _____

Contrato: _____ Fatura/NF: _____ Processo: _____

Transferência: _____ Espécie: _____ Decreto: _____

Prioridade de Pagamento: Z0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
560740	16	115611600			1,00

Observação: SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO POR REQUISIÇÕES, CONF. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SIGMA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

EXERCÍCIO – CONCILIAÇÃO DE BENS

Realizar o Lançamento de Transferência do Almojarifado por Incorporação aos Bens Móveis, Conforme Evento indicado no Manual do SIGGO 12.4.3

Valor: R\$ 1,00

Ativo Financeiro

Mês de Referência: 08 / 2022

Transferências			Estorno		Saldo Atual
Baixas	Entradas	Saldas	Entradas	Saldas	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.867,53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Data de Impressão: 08/09/2022 07:53:40

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada			Saída			Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Incorporação	Transferência		Baixa	Transferência	Qtde	Valor	
Local: 1100000000000										
06 123110106	35	1.304,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.304,59
12 123110112	10	8.146,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	8.146,96
35 123110135	508	331.517,09	376	707.890,00	0	0,00	0	0,00	884	1.039.407,09

RESPOSTA

INCORPORAÇÃO BENS DE CONVÊNIO

INCORPORAÇÃO POR PERMUTA

Ativo Financeiro

Mês de Referência: 08 / 2022

Salidas		Transferências		Estorno		Saldo Atual
Salidas		Salidas		Salidas		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.867,53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.38
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão

Data de Lançamento

N. Documento

Unidade Gestora

Gestão

Credor

Contrato

Transferência

Prioridade de Pagamento

Evento Inscrição

Classificação Contábil

Classificação Orçamentária

Fonte

Observação

TRANSFERÊNCIA DO ALMOJARIFADO PARA BENS MÓVEIS

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada			Saída			Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Incorporação	Transferência		Baixa	Transferência	Qtde	Valor	
Local: 1100000000000										
06 123110106	35	1.304,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.304,59
12 123110112	10	8.146,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	8.146,96
35 123110135	508	331.517,09	376	707.890,00	0	0,00	0	0,00	884	1.039.407,09

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 10

FOLHA DE PAGAMENTO

SIAC

AFC
Administração Financeira e Contábil

>>>>

FOLHA DE PAGAMENTO

Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos
SIGRH

GES/PAG/XGN/659 - PAGEMP01 069 - SECRETARIA DE ESTADO PAG: 1

SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS REFERENCIA:

RESUMO DE PROVENTOS E DESCONTOS VERSAO - 01 - FOLHA NORMAL ATIVO-RPPS FINANCEIRO

RESUMO DA EMPRESA

PROVENTOS CODIGO DENOMINACAO	VALOR	DESCONTOS CODIGO DENOMINACAO	VALOR
1.0004 VENCIMENTO	31901101 26.179,19	4.0439 BRB-EMPRESTIMO I	1.812,20
1.0014 REPRESENT. FUNCAO C	31901156 33.636,00	4.0850 PENSAO ALIMENTICIA	4.865,83
1.0926 AUX. ALIMENTACAO P	33904602 1.578,00	4.0950 IMPOSTO DE RENDA	10.940,81
		4.1134 GDF-SAUDE-DF	800,00
		VALOR RPPS IPREV A RECOLHER	9.731,69
		VALOR RPPS IPREV 13 A RECOLHER	0,00

Exercício: 3 Empenhos:
1º – Elemento 11
2º – Elemento 46
3º – IPREV Patronal 31911308

1 Empenho para cada Elemento

Parte do Servidor – Reter e Pagar p/ IPREV

Parte do Patronal – NE Intra p/ IPREV

Credor Empenho Folha: FP7201010 (Direta); FP7202010 (Indireta)
Credor IPREV Patronal: UG 320203-32203

EXERCÍCIO 10 – FOLHA DE PAGAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor			Unidade Gestora	Informada pelo Instrutor		
Gestão	Informada pelo Instrutor			Gestão	Informada pelo Instrutor		
Evento	???			Evento	???		
Esfera	1			Esfera	1		
UO	09103			UO	19212		
Programa de Trabalho	04.122.8205.8502.0040			Programa de Trabalho	10.122.8203.8502.0034		
Fonte	100000000			Fonte	220000000		
Identificador de Uso	0			Identificador de Uso	0		
Contrapartida	99999			Contrapartida	99999		
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		

	Empenho 1	Empenho 2	Empenho 3
Credor	FP7201010	FP7201010	320203-32203
Natureza da Despesa	319011	339046	319113
Subelemento	01 e 56	02	08

	Empenho 1	Empenho 2	Empenho 3
Credor	FP7202010	FP7202010	320203-32203
Natureza da Despesa	319011	339046	319113
Subelemento	01 e 56	02	08

EXERCÍCIO 10 – LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO**Elemento 11 – NL1**

1.0004 VENCIMENTO	31901101	4	26.179,19	51.0.001
1.0014 REPRESENT. FUNCAO C	31901156	7	33.636,00	51.0.001
Valor Total 59.815,19				52.0.001

Elemento 11 – NL2**(-) Retenções/Consignações**

4.0950 IMPOSTO DE RENDA	10.940,81	Retenção – 80.0.264 / 52.0.264	
4.0439 BRB-EMPRESTIMO I	1.812,20	Consignações	52.0.222
4.0850 PENSÃO ALIMENTICIA	895,99		52.0.206
4.0920 SEGURIDADE SOCIAL IPREV – Parte Não INTRA	4.865,83		52.0.255
Valor Retenções/Consignações 18.514,83			52.0.001

Elemento 11 – NL3

4.1134 GDF-SAUDE-DF	800,00	52.0.278
Valor INAS 800,00		52.0.001

52.0.001 – Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1.01.01

Pelo valor líquido:

Total de Proventos 59.815,19
(-) Total de Retenção/Consignação 18.514,83
(-) Total do INAS 800,00
(=) 40.500,36

EXERCÍCIO 10 – ESQUEMATIZAÇÃO NL FOLHA (-) DESCONTOS (-) INAS – ADM.DIRETA

Lançamento:

NL1

Credor:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
510001	2024NE00009	311110101	31901101	1500.100000000	26.179,19
510001	2024NE00009	311110132	31901156	1500.100000000	33.636,00
520001	2024NE00009	211110101	31901100	1500.100000000	59.815,19

Lançamento:

NL2

Credor:

130101-00001

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
520206	2024NE00009FP7001010	218810110 → Pensão – Gera PP		1500.100000000	895,99
520222	2024NE00009FP7001010	218810199 → BRB – Gera PP		1500.100000000	1.812,20
520255	2024NE00009320203-32203	421110201 → IPREV – Gera PP – Credor 320203-32203		1500.100000000	4.865,83
525001	2024NE00009	211110101	31901100	1500.100000000	(-) 18.514,83
800264	2024NE00009FP7001010	411210301 → IR – Não Gera PP 11130311		1500.100000000	10.940,81

Lançamento:

NL3

Credor:

140202-14202

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
520278	2024NE00009140202-14202	218820199 → INAS – Gera PP – Credor 140202-14202		1500.100000000	800,00
525001	2024NE00009	211110101	31901100	1500.100000000	(-) 800,00

Total de Proventos 59.815,19 (-) Total de Retenção/Consignação 18.514,83 (-) INAS 800,00 (=) 40.500,36

EXERCÍCIO 10 – ESQUEMATIZAÇÃO NL FOLHA (-) DESCONTOS (-) INAS – ADM.INDIRETA

Lançamento:

NL1

Credor:

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
510001	2024NE00011	311110101	31901101	1899.220000000	26.179,19
510001	2024NE00011	311110132	31901156	1899.220000000	33.636,00
520001	2024NE00011	211110101	31901100	1899.220000000	59.815,19

Lançamento:

NL2

Credor:

130101-00001

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
520206	2024NE00011FP7002010	218810110 → Pensão – Gera OB		1899.220000000	895,99
520222	2024NE00011FP7002010	218810199 → BRB – Gera OB		1899.220000000	1.812,20
520255	2024NE00011320203-32203	421110201 → IPREV – Gera OB – Credor 320203-32203		1899.220000000	4.865,83
520264	2024NE00011FP7002010	218820104 → IR – Gera OB		1899.220000000	10.940,81
525001	2024NE00011	211110101	31901100	1899.220000000	(-) 18.514,83

Lançamento:

NL3

Credor:

140202-14202

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
520278	2024NE00011140202-14202	218820199 → INAS – Gera OB – Credor 140202-14202		1899.220000000	800,00
525001	2024NE00011	211110101	31901100	1899.220000000	(-) 800,00

Total de Proventos 59.815,19 (-) Total de Retenção/Consignação 18.514,83 (-) INAS 800,00 (=) 40.500,36

EXERCÍCIO 10 – DEMAIS NL'S DA FOLHA

NL – Iprev Patronal

51.0.002 + 52.0.015

VALOR RPPS IPREV A RECOLHER 9.731,69
VALOR RPPS IPREV 13 A RECOLHER ... 0,00

NL Auxílio Alimentação - Credor FP

51.0.051 + 52.0.001

1.0926 AUX. ALIMENTACAO P 33904602 4 1.578,00

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

EXERCÍCIO 10 – PAGAMENTO DA FOLHA – ADM.DIRETA

PP	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
1	520001	Valor Líquido \$ 40.500,36	211110101	319011	Proventos Líquidos	700001	FP7201010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	700206	FP7201010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	700222	FP7201010	Fonte NE
2	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	700001	FP7201010	Fonte NE
3	520278	\$ 800,00	433113300	16320101	INAS	700278	140202-14202	215
4	520255	\$ 4.865,83	421110201	12150111	IPREV Servidor	700255	320203-32203	2061
5	520015	\$ 9.731,69	421120101	72150211	IPREV Patronal	700015	320203-32203	2661

EXERCÍCIO 10 – PAGAMENTO DA FOLHA – ADM.INDIRETA

OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
1	520001	Valor Líquido \$ 40.500,36	211110101	319011	Proventos Líquidos	530001	FP7202010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	530206	FP7202010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	530222	FP7202010	Fonte NE
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
2	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	530001	FP7202010	Fonte NE
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
3	520278	\$ 800,00	433113300	16320101	INAS	530278	140202-14202	215
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
4	520255	\$ 4.865,83	421110201	12150111	IPREV Servidor	530255	320203-32203	2061
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
5	520015	\$ 9.731,69	421120101	72150211	IPREV Patronal	530015	320203-32203	2661
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
6	520264	\$ 10.940,81	411210301	11130311	IR	530264	130101-00001	100