

**Escola de Governo  
do Distrito Federal**

**Secretaria Executiva  
de Gestão Administrativa**

**Secretaria de Economia**



Curso

# Curso - SIGGO avançado – teoria e prática

**Apresentação**

**Semana 2**

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

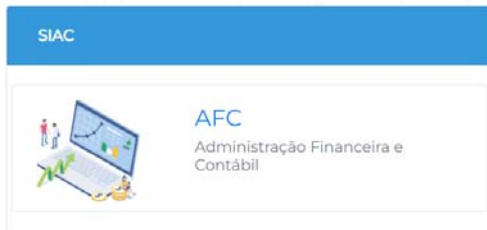
**Escola de Governo do Distrito Federal**

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

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

[www.egov.df.gov.br](http://www.egov.df.gov.br)

SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



## CURSO SIGGO AVANÇADO: TEORIA E PRÁTICA

### • Semana 2

## AMBIENTE DE APRENDIZADO SIGGO HOMOLOGAÇÃO

homol.siggo.fazenda.df.gov.br

**SIGGO**

CPF

777.777.777-77

Senha

Ano

2025

[Trocar Senha](#)

[Esqueci minha senha](#)

**Acessar**

LEGADO

Informações para Logon

CPF Usuário

Senha

Exercício

Confirmar

**UG's DO TREINAMENTO**

Direta  
UG-Gestão  
710101-00001

Secretaria  
de Gestão Adm.

Indireta  
UG-Gestão  
710201-71201

## 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 2025 web application interface. The top navigation bar shows 'SIGGO 2025' and the user 'HOMIL MARTINH'. The left sidebar contains a menu with items like 'Meus Sistemas', 'Caixa de Mensagens', 'AFC', 'Conformidade', 'Contabilidade', 'Custos', 'Encerramento', 'Execução', 'Financeiro', 'Gerencial', 'Integra', and 'Manuais'. The main content area is titled 'Listar Manual de Lançamentos Contábeis' and includes a search bar, a 'Filtro Avançado' section, and a table with one record. The table has columns for 'Capítulo', 'Data', and 'Ações'. The record shows '001 - Manual de Orientações Gerais sobre Lançamentos Contábeis no SIAC/SIGGO - Completo - Versão Atualizada até 14/02/2024' with a date of '18/02/2024 07:48:31'. The page also shows 'Exibindo 1 até 1' and 'Total de 1 registros'.


SIGGO 2025 - 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	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
<span style="color: red;">➔</span> Previsão de Pagto (PP) <span style="color: red;">➔</span>	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
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	00000-0000000001/2025-00
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	
<span style="color: red;">➔</span> Ordem Bancária (OB) <span style="color: red;">➔</span>	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	700201
Gestão NL Referência	70201
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	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
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	00000-0000000001/2025-00
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	710201
Gestão	71201
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	58.634.338/0001-85
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	710201
Gestão NL Referência	71201
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	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

SIGGO 2025 - 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	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00

**Liquidação**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
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	00000-0000000001/2025-00
Período de Competência	Mês Atual
Fatura/NF	0
NL Referência	Preencher
NE Referência	Preencher
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 15.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	710201
Gestão NL Referência	71201
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 15.000,00

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	Não exige
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2025-00	Processo	00000-00000000001/2025-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	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		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2025-00	Processo	00000-00000000001/2025-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

## EXERCÍCIO 4

### PASSAGENS

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC

AFC

Administração Financeira e Contábil

>>>>

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 30.000,00	Valor	R\$ 30.000,00

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	130101-00001
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Retenção IR	4,8%
Retenção ISS	5%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	130101-00001
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
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	710101
Gestão	00001
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	00000-0000000001/2025-00
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	710201
Gestão	71201
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	14.181.341/0001-15
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	710201
Gestão NL Referência	71201
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

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



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


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.
--------	--

Ministério Federal de Gestão Administrativa e Econômica

GDF

Detalhamento Evento		Detalhamento Evento	
Número Evento	550563 <b>1º EVENTO</b>	Número Evento	800202 <b>2º EVENTO – Indireta Usar 520279</b>
Nome	INSCRIÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS A RECEBER	Nome	REC. MULTAS APLICADA A FORNECEDORES
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA	Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG	Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige	Credor/Recolhedor	3 - Exige UG/Gestão
Inscrição	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão	Inscrição	48 - NE + ANO + CGC, CPF, JG, UG/GESTÃO ou 999
Classificação Contábil		Classificação Contábil	499511401
Classificação Orçamentária		Classificação Orçamentária	19110101
Estorno		Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exige Fatura	N - Não
Exercício da NE		Exercício da NE	1 - Exercício Atual
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso
Exige Processo		Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	0 - Opcional	Exige Contrato	0 - Opcional
Abertura/Encerramento		Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Evento Complementar	
Código do Evento		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento	UG Origem	01 - Emitente do Documento
UG Destino		UG Destino	09 - Secretaria de Finanças
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Origem	1 - Emitente do Documento
Gestão Destino		Gestão Destino	2 - Favorecida do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Gestão Tesouro	1 - Somente Gestão Tesouro
Exige Transferência		Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo	Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo
Atributos/Roteiro/Descritivo/		Atributos/Roteiro/Descritivo/	

Escola de Governo do Distrito Federal    Secretaria Executiva de Gestão Administrativa    Secretaria de Economia    

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00

## Inscrição da Multa

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não Exige	Credor	Não Exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	Não Exige	Processo	Não Exige
Evento	???	Evento	???
Valor	50%	Valor	50%
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Manual  
Capítulo 23.5

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	130101-00001	Credor	130101-00001
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???	Evento	???
Retenção IR	??? Alíquota 4,8%	Retenção IR	??? Alíquota 4,8%
Retenção ISS	??? Alíquota 5%	Retenção ISS	??? Alíquota 5%
Retenção Multa	??? 50%	Retenção Multa	??? 50%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR	Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Manual  
Capítulo 23.5

## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Data Vencimento	Hoje
UG Pagadora	130101
Gestão Pagadora	00001
Domicílio Bancário Origem	070001008001080
Documento	Deixar em Branco
Credor	01.457.919/0001-71
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Identificação	Deixar em Branco
Processo	00000-0000000001/2025-00
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	710201
Gestão	71201
Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
Documento	Deixar em Branco
Credor	01.457.919/0001-71
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Processo	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	710201
Gestão NL Referência	71201
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, ISS e Multa para o Credor  
130101-00001

SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil

DEA



## DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA

Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil
> 850001 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREADOR CONSOLI	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	21XX1XXXX
> 850002 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREADOR INTER	02 - CGC, CPF, IG, UG/GESTÃO ou 999	21XX3XXXX
> 850003 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREADOR CONS	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/GESTÃO	21XX1XXXX
> 850004 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREADOR UNIÃ	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/GESTÃO	21XX3XXXX
> 850005 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREADOR 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

## 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)

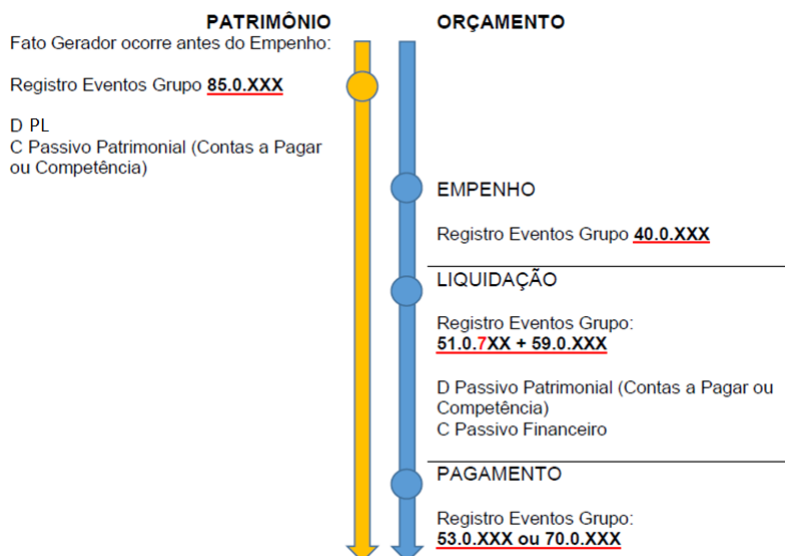
Toda vez que for necessário reconhecer um passivo sem o empenho, seja do exercício atual (eventos 550XXX) ou de DEA (eventos 850XXX), utiliza-se os passivos patrimoniais.

## LÓGICA DA NATUREZA DE DESPESA

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

Todo Elemento de Despesa Transforma-se no Subelemento de DEA

## NA LIQUIDAÇÃO DE DEA



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



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL  
Av. Sibirurina - 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
<b>VENCIMENTO</b>	
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
<b>SUBTOTAL</b>								<b>R\$ 4.803,36</b>

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



826400000483 033600084009 014000000027 201003000001

Escola de Governo do Distrito Federal    Secretaria Executiva de Gestão Administrativa    Secretaria de Economia



SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

## EXERCÍCIO 6 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	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não Exige	Credor	Não Exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
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	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	Não Precisa
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	Não Precisa
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome

## RELACIONAR O CÓDIGO DE BARRAS

SIGGO / AFC / Relação de Fatura

Listar Relação de Fatura

Movimento Adicionar

Unidade Gestora:

Gestão:

Número:

Status:

Credor:

Data Início:

Data Fim:

Limpar Pesquisar Exportar

82640000048303360008400901400000027201003000001

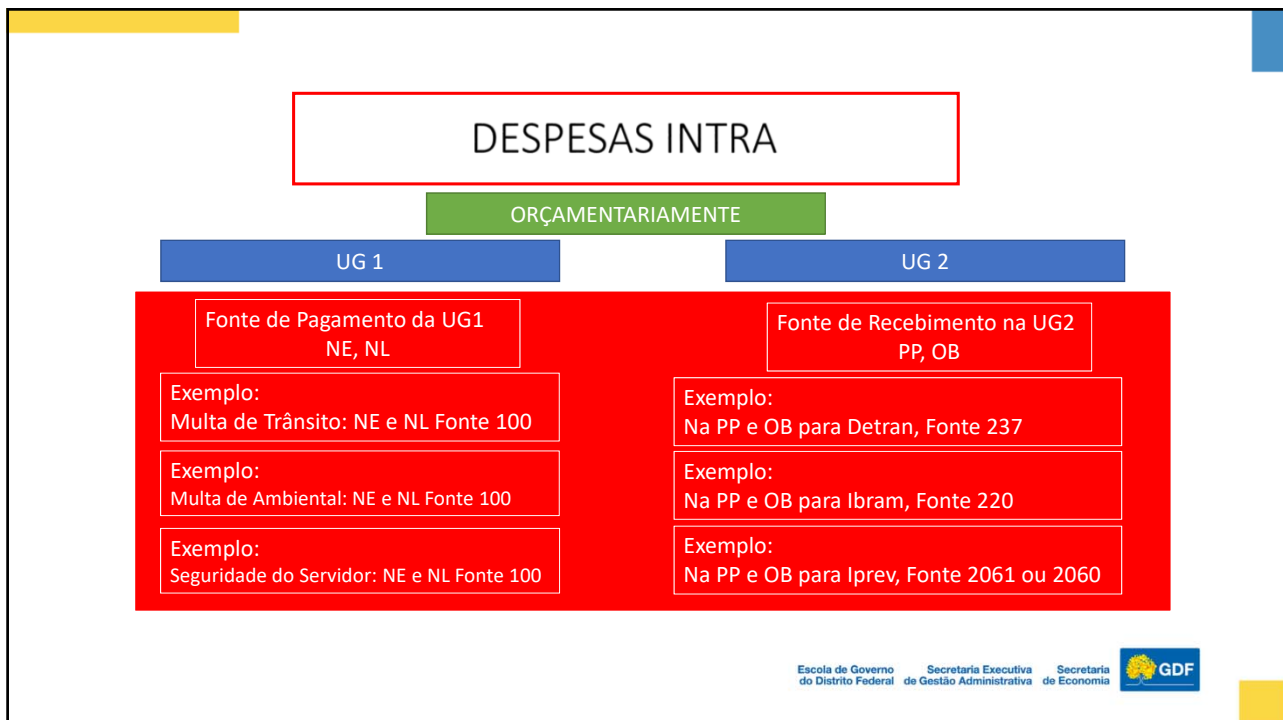
## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201
Gestão	00001	Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00
Credor	00.082.024/0001-37	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	710201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	71201
Processo	00000-0000000001/2025-00	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.



**PRINCIPAL ERRO**

**Detalhamento Evento**

Evento 520525 C - Credor  
 Descrição OBRIGAÇÃO COM MULTA, JUROS OBRIG TRIBUT - INTRA

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

Escola de Governo do Distrito Federal    Secretaria Executiva de Gestão Administrativa    Secretaria de Economia    **GDF**

SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

**EXERCÍCIO 7**

**FUNAP**

- Inscrever;
- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC  
 AFC  
 Administração Financeira e Contábil

>>>>

## Reconhecimento da Obrigação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

## EXERCÍCIO 8 – INTRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Evento	Empenho da Despesa
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	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???
Valor	R\$ 10.000,00

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1
UO	19212
Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	278000000
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	00000-0000000001/2025-00
Subelemento	???
Valor	R\$ 10.000,00

## Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	710201
Gestão	71201
Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não
Transferência	Não
Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2025-00
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome

## Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Previsão de Pagto (PP)	
Unidade Gestora	710101
Gestão	00001
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	00000-0000000001/2025-00
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	710201
Gestão	71201
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	00000-0000000001/2025-00
Competência	Mês Atual
UG NL Referência	710201
Gestão NL Referência	71201
NL Referência	Preencher
Fatura/NF	0
Identificação	Deixar em Branco
Finalidade	Seu Nome
Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00

SIGGO 2025 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

**EXERCÍCIO 8**

**CONCILIAÇÃO DE BENS**

SIAC

AFC  
Administração Financeira e Contábil

»»»»

SIGGO 2025

Meus Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

Conformidade

Contabilidade

Custos

Encerramento

Financeiro

Gerencial

Acompanhamento de Processo

Balancos

Comparativo da Receita Orçavla com a

SIGGO / AFC / Demonstrativo de Almoarifado por UG

**Demonstrativo de Almoarifado por UG**

Unidade Gestora:

Gestão:

Mês de Referência:

Selezione...

Almoarifado:

Selezione...

Selezione...

Bens Móveis

Consumo

Material de Distribuição Gratuita

Produção/Revenda

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

Escola de Governo do Distrito Federal

Secretaria Executiva de Gestão Administrativa

Secretaria de Economia

GDF

## CONCILIAÇÃO DOS BENS

CORRESPONDEM AOS RESPECTIVOS  
SUBELEMENTOS DA PORTARIA 135

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

Contas Contábeis:

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

**1.2.3.1.1.08.XX – Bens Móveis em Almoxarifado (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	0,00	1,00	0,00	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	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	0,00	69,38
5235	123110835	0,00	707.890,00	0,00	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

RESPOSTA

**11.6. ALMOXARIFADO**  
**11.6.1. DEMAIS REGISTROS**

APREENSÃO DE BENS

Evento	Inscrição	Classif. Contábil	Classif. Orçamentária
55.0.739	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5	

RECEBIMENTO DE DOAÇÃO DE MATERIAL

Evento	Inscrição	Classif. Contábil	Classif. Orçamentária
55.0.740	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5	

RETORNO DE MATERIAL DE CONSUMO REGISTRO

Evento	Inscrição	Classif. Contábil	Classif. Orçamentária
55.0.743	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5	

**11.6.2. BAIXAS**

PELA DOAÇÃO

Evento	Inscrição	Classif. Contábil	Classif. Orçamentária
56.0.739	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5	

PELO CONSUMO DO MATERIAL

Evento	Inscrição	Classif. Contábil	Classif. Orçamentária
56.0.740	Subelemento da Natureza da Despesa	1.1.5	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

**Data de Emissão**

**Unidade Gestora**

**Gestão**

**Credor**

**Contrato**

**Transferência**

**Prioridade de Pagamento**

**Data de Lançamento**

00001 - TESOURO

**Fatura/NF**

**Espécie**

Z0

**N. Documento**

**Processo**

**Decreto**

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.

Escola de Governo do Distrito Federal    Secretaria Executiva de Gestão Administrativa    Secretaria de Economia

EXERCÍCIO – CONCILIAÇÃO DE BENS

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

Valor: R\$ 1,00

**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	<b>9.867,53</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
5235	0,00	707.890,00	0,00	0,00	0,00	707.890,00

**DISTRITO FEDERAL**  
**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE**  
**COORDENADORIA GERAL DE PATRIMÔNIO**

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Incorporação	Transferência	Baixa	Transferência	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
Local: 110000000000												
06	123110106	1.304,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.304,59
12	123110112	8.146,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	8.146,96
35	123110135	331.517,09	376	707.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	884	1.039.407,09

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data de Impressão: 08/09/2022 07:53:40



## FOLHA DE PAGAMENTO

**Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos**  
**SIGRH**

GES/PAG/XGN/659 - PAGEMPO1      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	26.179,19	4.0439 BRB-EMPRESTIMO I	1.812,20
1.0014 REPRESENT. FUNCAO C	33.636,00	4.0850 PENSAO ALIMENTICIA	4.865,83
1.0926 AUX. ALIMENTACAO P	1.578,00	4.0920 SEGURIDADE SOCIAL	4.865,83
		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

31901101  
31901156  
33904602

1 Empenho para cada Elemento

Parte do Servidor – Reter e Pagar p/ IPREV

Parte do Patronal – NE Intra p/ IPREV

Credor Empenho Folha: FP7101010 (Direta); FP7102010 (Indireta)  
Credor IPREV Patronal: UG 320203-32203

### EXERCÍCIO 9 – FOLHA DE PAGAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Unidade Gestora	710101	Unidade Gestora	710201				
Gestão	00001	Gestão	71201				
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	00000-0000000001/2025-00	Processo	00000-0000000001/2025-00				

	Empenho 1	Empenho 2	Empenho 3
Credor	FP7101010	FP7101010	320203-32203
Natureza da Despesa	319011	339046	319113
Subelemento	01 e 56	02	08

	Empenho 1	Empenho 2	Empenho 3
Credor	FP7102010	FP7102010	320203-32203
Natureza da Despesa	319011	339046	319113
Subelemento	01 e 56	02	08

## EXERCÍCIO 9 – 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
<b>Valor Total</b>			<b>59.815,19</b>	<b>52.0.001</b>

### Elemento 11 – NL2

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

### Elemento 11 – NL3

4.1134 GDF-SAUDE-DF	800,00			52.0.278
<b>Valor INAS</b>			<b>800,00</b>	<b>52.0.001</b>

**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 9 – 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 <b>Passivo a Pagar</b>	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 <b>Passivo a Pagar</b>	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 <b>Passivo a Pagar</b>	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 9 – 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 <b>Passivo a Pagar</b>	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	2024NE00011FP700210	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 <b>Passivo a Pagar</b>	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 <b>Passivo a Pagar</b>	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 9 – 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

**EXERCÍCIO 9 – 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	FP7101010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	700206	FP7101010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	700222	FP7101010	Fonte NE
PP	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
2	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	700001	FP7101010	Fonte NE
PP	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
3	520278	\$ 800,00	433113300	16320101	INAS	700278	140202-14202	215
PP	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
4	520255	\$ 4.865,83	421110201	12150111	IPREV Servidor	700255	320203-32203	2061
PP	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
5	520015	\$ 9.731,69	421120101	72150211	IPREV Patronal	700015	320203-32203	2661

**EXERCÍCIO 9 – 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	FP7102010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	530206	FP7102010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	530222	FP7102010	Fonte NE
OB	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
2	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	530001	FP7102010	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