

**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

Parte prática – Semana 1

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

Escola de Governo
do Distrito Federal

Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa

Secretaria de Economia

 GDF

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

Alisson Lira da Rocha
Evandro Vieira Hamann
José Luiz Marques Barreto
Márcio de Rezende Martinho

**CURSO SIGGO
ESSENCIAL**

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



- Prática
- Semana 1

Escola de Governo
do Distrito Federal

Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa

Secretaria de Economia

 GDF

AMBIENTE DE APRENDIZADO SIGGO HOMOLOGAÇÃO

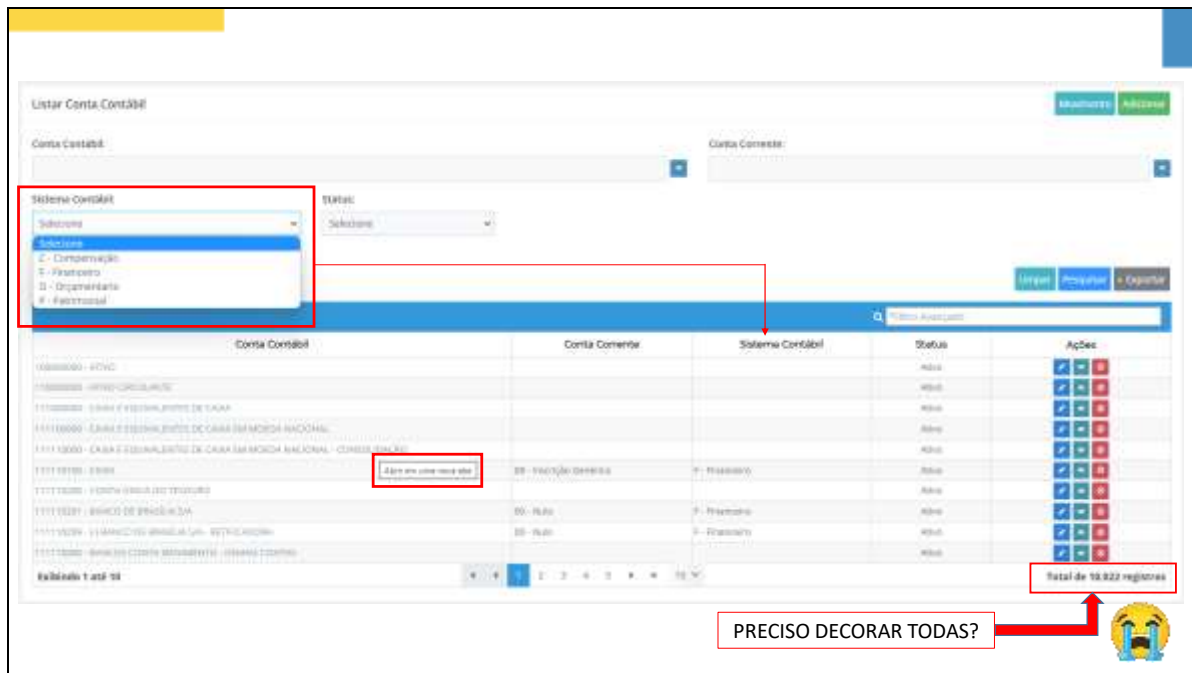
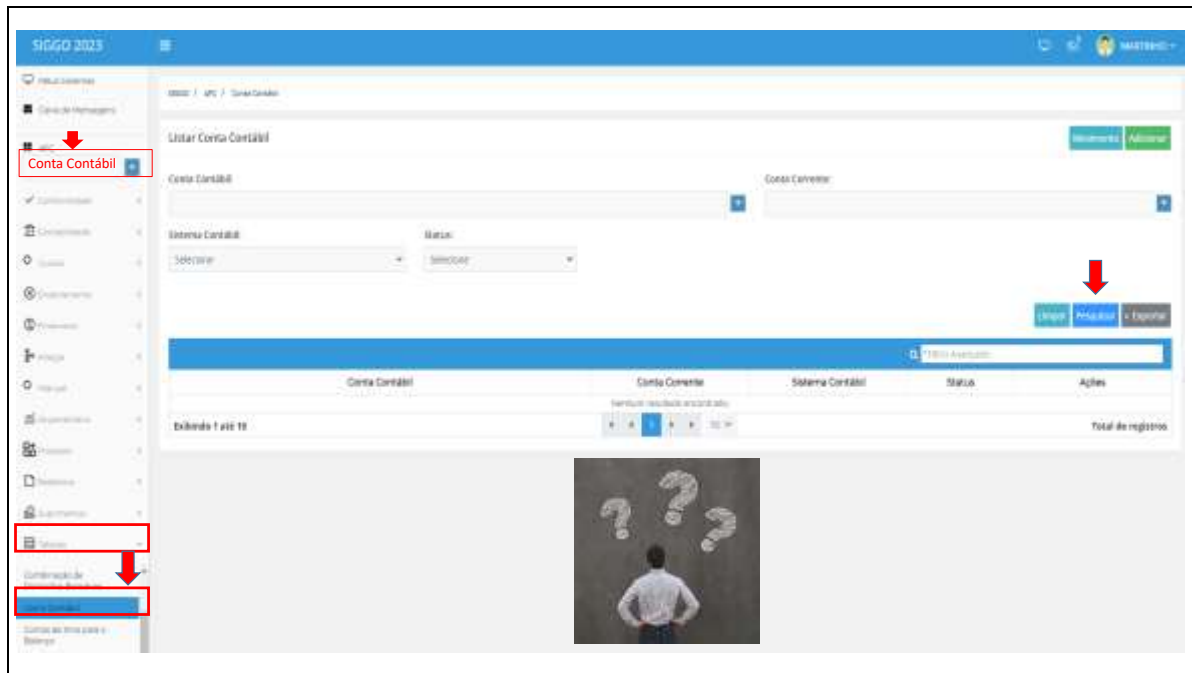
CONTA CONTÁBIL (PLANO DE CONTAS)

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

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

QUEM ESTABELECE O PLANO DE CONTAS ?

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



INFORMAÇÃO IMPORTANTE DA CONTA CONTÁBIL

CONTA DE ESCRITURAÇÃO E CONTA CORRENTE

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

CONTA CONTÁBIL – PARA FIXAR

O QUE PRECISAMOS SABER SOBRE A CONTA CONTÁBIL?

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

CAPÍTULO 06 DO MANUAL DO SIGGO

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

PSIAC001 - Balancete Contábil

Unidade Gestora: 190150 CURSO SIGDO ESSENCIAL TURMA 1

Gestão: 00001 TESOUR

Mês Referência: 03 - Março

Conta Contábil: 100000000

Valores do Balancete: A - Acumulado

Tipo Demonstrativo: 1 - Por Conta Contábil

☐ Incluir Saldo Zeirados ☐ Saldo Invertido

Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Mov. De	Mov. Cr	Mov. Liq	D/C	Saldo	D/C
113014000 DEVEDORES POR SERVIÇOS DE SENTENÇ	0,00	D	30.000,00	0,00	30.000,00	D	30.000,00	D
115011000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	9.910,53	41,03	9.951,56	D	9.951,56	D
115012100 MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	0,00	D	353,00	0,00	353,00	D	353,00	D
115012000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE H	0,00	D	69,38	0,00	69,38	D	69,38	D
115012003 LIVROS DIDÁTICOS	0,00	D	0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
123110105 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN	0,00	D	1.304,59	0,00	1.304,59	D	1.304,59	D
123110112 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	D	8.146,96	0,00	8.146,96	D	8.146,96	D
123110135 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	D	331.535,00	0,00	331.535,00	D	331.535,00	D
123110835 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	D	707.890,00	18,00	707.908,00	D	707.908,00	D
211110101 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	382.647,00	1.026,32	383.673,32	C	383.673,32	C
211420100 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	C	19.463,38	58.390,14	77.853,52	C	77.853,52	C
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	C	121.623,00	152.000,00	273.623,00	C	273.623,00	C
213110102 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	4.803,36	4.803,36	C	4.803,36	C
213115101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	C	40.533,60	53.336,96	93.870,56	C	93.870,56	C
213115103 RENEIOÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNEC	0,00	C	0,00	4.803,36	4.803,36	C	4.803,36	C
213120101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAG	0,00	C	110.000,00	150.000,00	260.000,00	C	260.000,00	C
218010110 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	895,99	8.980,12	9.876,11	C	9.876,11	C
218010199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	1.812,20	19.393,59	21.205,79	C	21.205,79	C
218020199 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	0,00	C	9.731,66	43.792,47	53.524,13	C	53.524,13	C
218020199 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	C	0,00	7.200,00	7.200,00	C	7.200,00	C
218913301 PESSOA FISICA (SEM VINCULO)	0,00	C	0,00	0,01	0,01	C	0,01	C

RETORNA
SOMENTE AS
CONTAS DE
ESCRITURAÇÃO

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora: 190150

Gestão: 00001

Tipo Agregação: 03 - Março

Mês Referência: 03 - Março

Conta Contábil: 100000000

Conta Contábil	Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000 ATIVO	141.018.142,10 D	0,00	141.018.142,10 D	141.018.142,10 D
110000000 ATIVO CIRCULANTE	46.470.886,13 D	0,00	46.470.886,13 D	46.470.886,13 D
110000000 DEBÍTO CREDITO E VALORES A CURTO PRAZO	46.412.340,00 D	0,00	46.412.340,00 D	46.412.340,00 D
110000000 CREDITO POR DANOS AO PATRIMONIO	44.885.090,00 D	0,00	44.885.090,00 D	44.885.090,00 D
110410000 CREDITO POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDADO	44.885.090,00 D	0,00	44.885.090,00 D	44.885.090,00 D
110410000 CREDITO POR DANOS AO PATRIMONIO - AVANÇADO EM TORRADA DE CONTAS	44.885.090,00 D	0,00	44.885.090,00 D	44.885.090,00 D
110410001 CREDITO A RECEBER DE RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTOS REVIDIDOS - TCE	1.886,11 D	0,00	1.886,11 D	1.886,11 D
110410002 CREDITO A RECEBER DE RESPONSABILIDADE POR DANOS OU PERDAS - TCE	44.883.203,89 D	0,00	44.883.203,89 D	44.883.203,89 D
110410008 EM APLICAÇÃO	17.474,89 D	0,00	17.474,89 D	17.474,89 D
110410001 PAGAMENTOS REVIDIDOS - EM APLICAÇÃO	17.474,89 D	0,00	17.474,89 D	17.474,89 D
110000000 OUTROS CREDITO A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	747.247,97 D	0,00	747.247,97 D	747.247,97 D
110000000 OUTROS CREDITO A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	747.247,97 D	0,00	747.247,97 D	747.247,97 D
110011000 CREDITO A RECEBER DE RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS	887.323,72 D	0,00	887.323,72 D	887.323,72 D
110011000 CREDITO A RECEBER DE RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	37.791,22 D	0,00	37.791,22 D	37.791,22 D
110011000 CREDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCIO COM SERVIDORES - SERVIDOR, INATIVO	22.133,00 D	0,00	22.133,00 D	22.133,00 D

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

EVENTO

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

SIGGO 2023

8000 P. AC. P. Item

Listar Evento

Evento

Tipo de inscrição

Classificação Contábil

Classificação Orçamentária

Status

Ações

Evento

Tipo de inscrição

Classificação Contábil

Classificação Orçamentária

Status

Ações

Evento

Tipo de inscrição

Classificação Contábil

Classificação Orçamentária

Status

Ações

Evento	Tipo de inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Status
3110001 - DESPESA ORÇ. E PPD COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110002 - DESPESA ORÇ. E PPD COM ENCARGOS PATRONAIS	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110003 - DESPESA ORÇ. E PPD COM CONTRIBUIÇÕES E RECURSOS	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110004 - DESPESA ORÇ. E PPD COM PASSAGENS	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110005 - DESPESA ORÇ. COM RENDIMENTO P. PESSOAL - PP	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110006 - DESPESA COM SUBVENÇÃO/ASSISTÊNCIA/COMISSÃO	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110007 - DESPESA COM SUBVENÇÃO/JUNTAÇÃO/COMISSÃO	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110008 - DESPESA ORÇ. SUBVENÇÃO/ASSISTÊNCIA/COMISSÃO	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110009 - DESP. ORÇ. E PPD COM JUROS E ENCARGOS DE DÉBITOS	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação
3110010 - DESPESA ORÇ. E PPD COM RENDIMENTOS ACUMULADOS	16 - Número da Empresa	3110000000	31100000	Ação

Nota de Lançamento

Lançamentos

Evento

Inscrição

Class. Contábil

Class. Orçamentária

Fonte

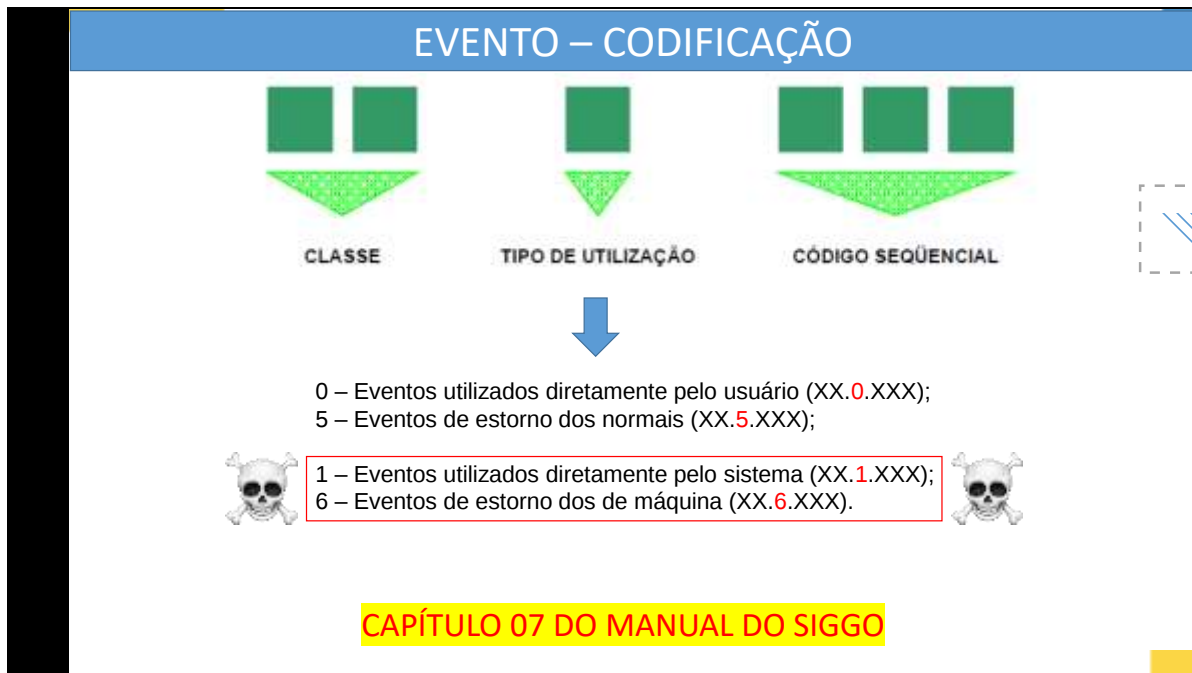
Valor

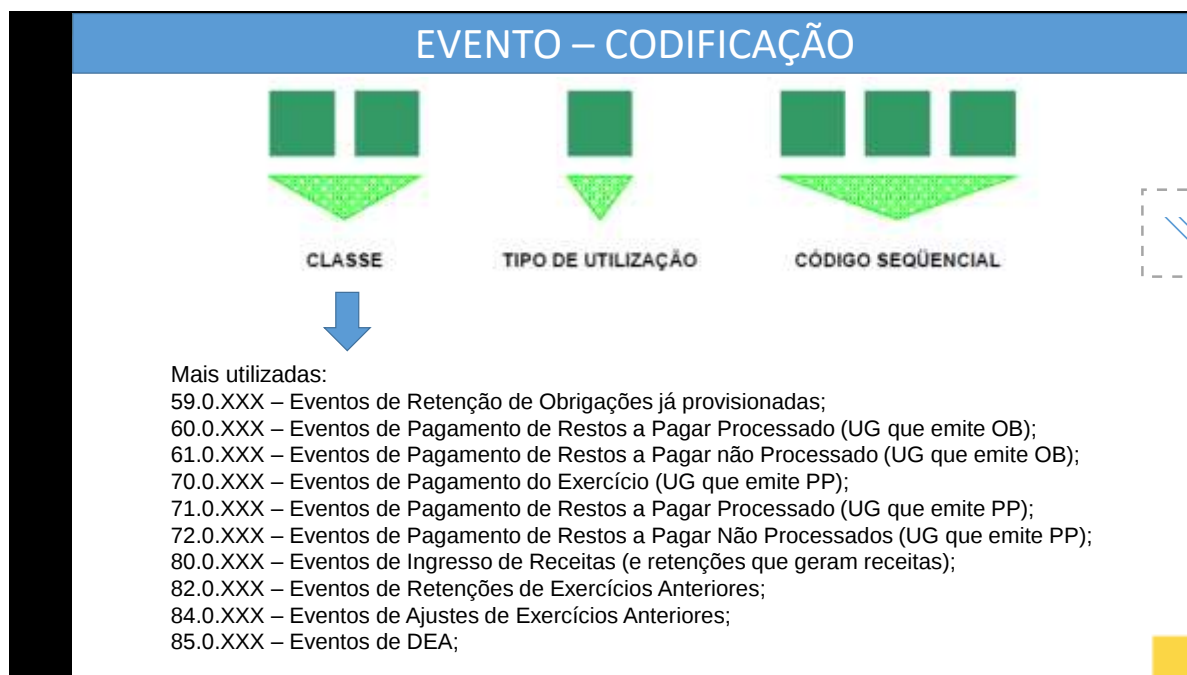
Ações

EVENTO SEM O "XX"					
TÍTULO: ANULAÇÃO DE CREDITO DE RACIÓNA PÓS-COMISSÃO					
UG Origem			UG Destino		
Debita		Credita	Debita		Credita
111321400	443820000		394120000	218814011	
227190901	227190100		227190100	227190901	
999000000	992311100		992311100	999000000	

EVENTO COM O "XX"					
TÍTULO: ENCARGOS PAVAC - TURISMO - IMPETRY - INDI					
UG Origem			UG Destino		
Debita		Credita	Debita		Credita
212590100	212590000				
227131500	227131000				
992390100	992390100				

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





CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

É UM CÓDIGO COM 8 DÍGITOS

EXISTE TANTO PARA DESPESA QUANTO PARA RECEITA

Lista Classificação Orçamentária

Unidades: Adicionar

Classificação:

Status: Contratação:

Unidades: Pesquisar Exportar

Código Classificação	Nome Classificação	Tipo Classificação	Contabilidade	Natureza Despesa	Status	Ações
Total de registros						

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA

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

QUEM ESTABELECE AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA ?

R: O EMENTÁRIO DA RECEITA, PUBLICADO ANUALMENTE PELA STN

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

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA

111303Y1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte

Evento	Tipo de inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária
RECEITA - RETENÇÃO DE R PREVIDA FISCALIZADA REE, GDF	36 - RE + OSC/PP/LIQUID/ESTAD no 999	41121030	111303Y1

SIGSIS / AFE / Classificação Orçamentária

Usar Classificação Orçamentária Mostrar menu Adicionar

Tipo Classificação: R - Natureza da Receita

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

Natureza Despesa: Selecionar Status: Selecionar Contabilizar: Selecionar

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

Limpar Pesquisar Exportar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PRINCIPAIS CLASSIFICAÇÕES DA RECEITA

121501YY – Contribuição do Servidor Civil

Evento	Tipo de inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária
RECEITA - RET. SEC. SOCIAL SERV. ESTADUTÁRIOS ATIVOS FINANCEIRO	36 - RE + OSC/PP/LIQUID/ESTAD no 999	40001000	121501YY

Listar Classi

Tipo Classificação: R - Natureza da Receita

Classificação: 12150100 - Contribuição Servidor Civil

Natureza Despesa: Selecionar Status: Selecionar Contabilizar: Selecionar

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

Limpar Pesquisar Exportar

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA

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

QUEM ESTABELECE AS CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA DESPESA ?

R: PORTARIA 135, DE 26/07/2016



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

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

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

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

PORTARIA Nº 135, DE 26 DE JULHO DE 2016.

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

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

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

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS	B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA	C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO	D - ELEMENTOS DE DESPESA
3. Despesas Correntes	1. Pessoal e Encargos Sociais	20. Transferências à União	
4. Despesas de Capital	2. Juros e Encargos da Dívida	90. Aplicações Financeiras	
	3. Outras Despesas Correntes	99. Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos	
	4. Investimentos		
	5. Investimentos Financeiros		
	6. Amortização da Dívida		

Natureza da Despesa:

3.3.90.30.01

Categoria Econômica	Grupo de Natureza de Despesa	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento
3	3	90	30	01

RELACIONAMENTO ENTRE TABELAS
RECEITA X FONTE X CONTA CONTÁBIL

Linkar Receita Fonte x Conta Contábil

Conta Contábil:

Fonte Federal:

Código da Receita:

Natureza da Receita:

Fonte de Recursos:

Indicador de Anulação:

Status:

Conta Contábil	Natureza da Receita	Fonte Federal	Fonte de Recursos	Código da Receita	Indicador de Anulação	Status	Ações

Exibindo 1 até 10

Totais de registros

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

RELACIONAMENTO ENTRE TABELAS

DESPESA X CONTA CONTÁBIL

Linkar Vínculo de Variação Patrimonial X Classificação Orçamentária

variação Patrimonial:

Classificação Orçamentária:

Tipo Classificação:

Status:

[Linkar](#) [Procurar](#) [Exportar](#)

Código Variação Patrimonial	Nome Variação Patrimonial	Tipo Classificação	Código Classificação Orçamentária	Nome Classificação Orçamentária	Status	Ações
31110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11 - Restos a Pagar	31900700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Ativo	+ - x
31110101	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	11 - Restos a Pagar	31900700	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Ativo	+ - x
31110102	ADICIONAL NOTURNO	11 - Restos a Pagar	31901111	ADICIONAL NOTURNO	Ativo	+ - x
31110103	RECORRÊNCIAS	11 - Restos a Pagar	31901112	RECORRÊNCIAS	Ativo	+ - x
31110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	11 - Restos a Pagar	31901113	ABONO DE PERMANÊNCIA	Ativo	+ - x
31110105	ADICIONAL DE PERiculosIDADE	11 - Restos a Pagar	31901114	ADICIONAL DE PERiculosIDADE	Ativo	+ - x
31110106	ADICIONAL DE INVALIDIDADE	11 - Restos a Pagar	31901115	ADICIONAL DE INVALIDIDADE	Ativo	+ - x
31110107	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	11 - Restos a Pagar	31901116	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	Ativo	+ - x
31110108	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	11 - Restos a Pagar	31901117	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	Ativo	+ - x
31110109	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	11 - Restos a Pagar	31901118	ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	Ativo	+ - x

ELEMENTOS QUE NÃO POSSUEM RELACIONAMENTO

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

CRÉDITO DISPONÍVEL – LOA									
UNIDADE:16903 FUNDO DE APOIO A CULTURA DO DISTRITO FEDERAL									
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
R\$ 1,00									
FUNC	PROGRAMÁTICA	PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO	R E G	E S F	G N D	M O D	U S O	F T E	DOTAÇÃO
6219	CAPITAL CULTURAL								85.898.256
13 392	6219 2911	ATIVIDADES							4.000.000
13 392	6219 2911 0002	REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS - CONEXÃO CULTURA FAC--DISTRITO FEDERAL AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) 80	99						
			F	3	90	0	1501.100		4.000.000
13 392	6219 4091								63.897.256
13 392	6219 4091 0082	APOIO A PROJETOS-PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 500	99						
			F	3	90	0	1500.100		1.500.000
			F	3	90	0	1501.100		60.098.780
			F	3	90	0	1759.170		606.932
			F	3	90	0	1759.171		1.001.301
			F	3	90	0	1501.183		689.243
13 392	6219 4091 0083	APOIO A PROJETOS-RA'S. EXCETO PLANO PILOTO E ÁREA CENTRAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) 1	99						

Pré Visualização Relatório QDD por UG/Gestão									
Mês de Referência: 3 - Março									
Natureza	Ponto ID	Sal	Alteração	Maximização	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1 FISCAL									
Programa Trabalho 04.122.6207.4038.0001 MANUTENÇÃO DE PÉSSOAS- PLANO PILOTO									
339039	100	0	156.000,00	0,00	0,00	84.240,00	71.760,00	71.760,00	0,00
SUBTOTAL			156.000,00	0,00	0,00	84.240,00	71.760,00	71.760,00	0,00
Esfera 1 FISCAL									
Programa Trabalho 04.122.8200.2396.0009 (****) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO									
339039	100	0	40.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
SUBTOTAL			40.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Esfera 1 FISCAL									
Programa Trabalho 04.122.8205.8002.0040 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO									
319015	100	0	4.730.555,00	15.000,00	0,00	2.243.640,00	1.831.514,96	322.421,58	1.509.093,37
319016	100	0	900.000,00	0,00	0,00	226.736,00	225.263,96	38.773,24	186.490,71
319019	100	0	40.000,00	0,00	0,00	35.715,57	24.294,45	474,05	23.810,38
319044	100	0	0,00	35.000,00	0,00	240,67	34.759,33	34.548,88	160,45
319118	100	0	433.890,00	0,00	0,00	433.890,00	31.152,08	402.736,92	31.153,98
SUBTOTAL			5.104.445,00	50,00	0,00	2.979.332,34	2.547.712,66	427.400,83	2.150.598,93
Esfera 1 FISCAL									
Programa Trabalho 04.122.8205.8004.0001 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO									
339008	100	0	1.000,00	0,00	0,00	296,00	291,97	503,00	503,00
339048	100	0	441.000,00	30.000,00	0,00	234.790,00	196.208,00	39.680,00	156.528,00
339049	100	0	100.000,00	0,00	0,00	58.287,89	41.612,11	2.686,94	26.921,27
339219	100	0	0,00	30.000,00	0,00	16.482,00	13.518,00	2.330,00	10.988,00
SUBTOTAL			542.000,00	60,00	0,00	269.855,89	252.618,08	43.500,00	196.438,27

Escola de Governo do Distrito FederalSecretaria Executiva de Gestão AdministrativaSecretaria de EconomiaGDF

Detalhe Conta Contábil

Conta Contábil: 622510000 - CRÉDITO DISPONÍVEL ← **Representa o QDD**

Mês de Referência: 2 - Fevereiro

☐ Somente Saldo
☐ Saldo Zerado
☐ Saldo Invertido

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo Atual
12910304122820585020040010099999319011	1.135.204,39	10.000.000,00	8.864.795,61
129103041228205850200400100999993191113	233.560,54	10.048.656,45	9.815.097,91
12910304122820585020040010099999339046	28.404,00	10.000.000,00	9.971.596,00
12910304122820585170005010099999339030	8.000,00	16.000,00	8.000,00
12910304122820585170005010099999339048	18.000,00	10.000.000,00	9.984.000,00

•622510000 - Célula Orçamentária da Despesa:

- 1 dígito para Esfera; (1)
- 5 dígitos para UO; (09103)
- 17 dígitos para PT; (041228205851700059)
- 1 dígito do Identificador de Uso; (0)
- 3 dígitos para Fonte; (100)
- 5 dígitos da Contrapartida; (99999)
- 6 dígitos para Natureza da despesa. (339048)

DOCUMENTOS DE RETIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO

PSIA0818 - Nota de Detalhamento de Fonte

Nº Documento: 200200

Data de Emissão: 01/06/2022
 Unidade Gestora: 130929

Destino:
 Entidade:
 Unidade Orçamentária:
 Programa de Trabalho:
 Fonte de Recurso:
 Identificador de Uso:
 Contrapartida:
 Natureza da Despesa:
 Lançamentos:

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

Destinação:

Lista Fontes de Recursos:

Fonte de Recurso:

Fonte Federal: Fonte do Tesouro: Destinação:

Tipo:

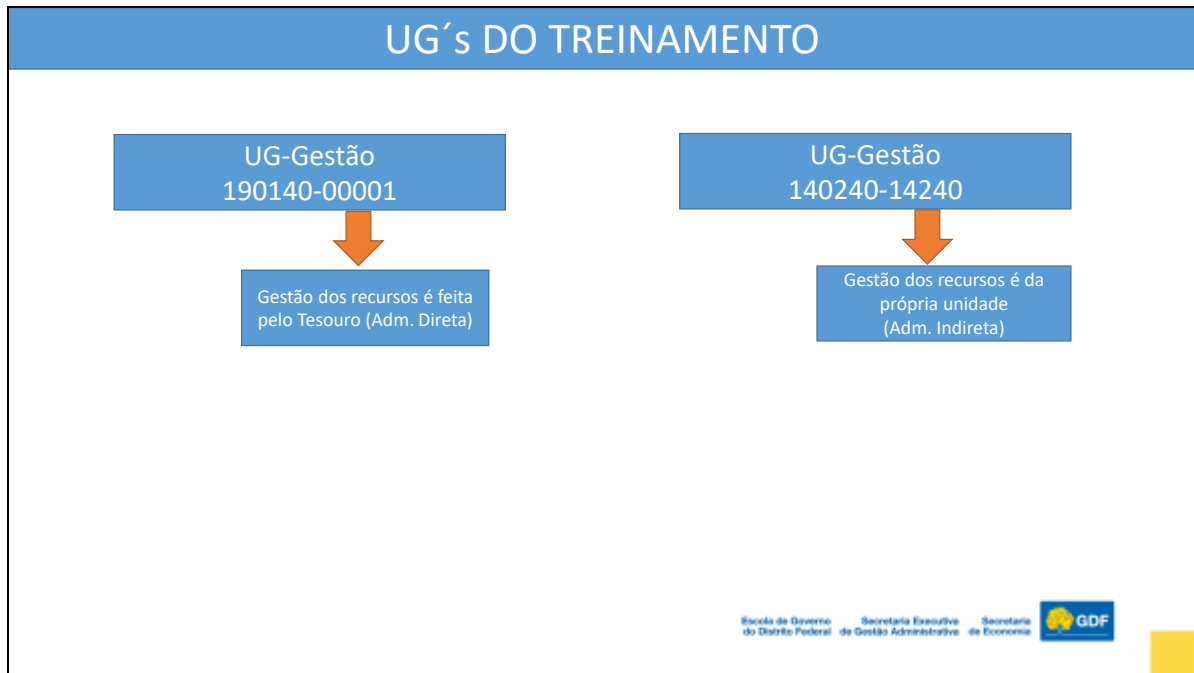
Selecionar

1 - Não Detalha
 2 - Detalha por Contrapartida
 3 - Detalha por Categoria
 4 - Detalha por Identificador
 5 - Não se Aplica

Selecionar

1 - Não
 2 - Sim

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



EXERCÍCIO 18

NOTA DE REMANEJAMENTO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC

AFC

Administração Financeira e Contábil

18.1

Programa Trabalho 04.122.8205.8517.0059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-

Esfera 1	FISCAL	ID	Lei
339030	100	0	100.000,00
339039	100	0	3.512.938,00
339039	120	0	683.818,00
339040	100	0	1.000,00
339093	120	0	60.000,00
449052	120	0	100.000,00
SUBTOTAL			4.457.756,00

UG-Gestão
190140-00001

UG-Gestão
140240-14240

Remanejar o Orçamento:

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

18.2

Programa Trabalho 04.122.8205.8517.0059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-

Esfera 1	FISCAL	ID	Lei
339030	100	0	100.000,00
339039	100	0	3.512.938,00
339039	120	0	683.818,00
339040	100	0	1.000,00
339093	120	0	60.000,00
449052	120	0	100.000,00
SUBTOTAL			4.457.756,00

UG-Gestão
190140-00001

UG-Gestão
140240-14240

Remanejar o Orçamento:

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

18.3

Programa Trabalho 04.122.8205.8517.0059 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-

Esfera 1 FISCAL	ID	Lei
339030	100 0	100.000,00
339039	100 0	3.512.938,00
339039	120 0	683.818,00
339040	100 0	1.000,00
339093	120 0	60.000,00
449052	120 0	100.000,00
SUBTOTAL		4.457.756,00

UG-Gestão
190140-00001

UG-Gestão
140240-14240

Remanejar o Orçamento:

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

NOTA DE EMPENHO

- Conformidade
- Contabilidade
- Convênios
- Custos
- Encargamento
- Emissão
- Financeiro
- Gerencial
- Integra
- LD/D
- Mais de Saldo
- Orçamentário**
 - Atualiza Descrição de NE
 - Demonstrativo de Despesa por Credor
 - Lista Entrada Empenho
 - Lista Movimento da Conta
 - Movimentação de Fechamento
 - NL Contador Geral
 - NL de Incorporação
 - Nota de Empenho**
 - Razão da Conta Contábil
 - Reabertura de Mês Fechado
 - Vincula Conta com Inscrição

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIA0008 - Nota de Empenho

Data de Emissão: 31/08/2022

Unidade Gestora: 00000

MP Documento: 2022NE

Consignatário

Credor

Evento

Empenho Original: 2022NE

Pre-Empenho: 2022NE

Exercício

Unidade Orçamentária

Programa de Trabalho

Fonte de Recursos

Identificador de Uso

Contigatado

Natureza da Despesa

Licitação

Modalidade

Exige Contrato

Local de Entrega

NP Processo

NP Suplemento

Referência Licitação

Transfereência

Contrato

Valor Documento

Plazo de Entrega

Principal / Atas /

Confirmar

Limpar

Copiar

Ajuda

Sair

RODOLFO MARTINS 2022 1.0.0.0 31/08/2022 08:58:27

EVENTOS PARA EMPENHO NORMAL		
400091 – Empenho da Despesa		
400092 – Reforço de Empenho		
400093 – Anulação de Empenho		
400100 – Estorno de Anulação de Empenho		

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

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

Esfera: _____

Unidade Orçamentária: _____

Programa de Trabalho: _____

Fonte de Recurso: _____

Identificador de Uso: _____

Natureza da Despesa: _____

Contrapartida: _____

Subitem da Despesa

PORTARIA Nº 135, DE 26 DE JULHO DE 2016.

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

A - CATEGORIAS ECONÔMICAS

3. Despesas Correntes

4. Despesas de Capital

B - GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA

1. Pessoal e Encargos Sociais

2. Juros e Encargos da Dívida

3. Outras Despesas Correntes

4. Investimentos

5. Inversões Financeiras

6. Amortização da Dívida

C - MODALIDADES DE APLICAÇÃO

20. Transferências à União

90. Aplicações Diretas

95. Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos

D - ELEMENTOS DE DESPESA

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



EXERCÍCIO 19

NOTA DE EMPENHO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



UG-Gestão 190140-00001	UG-Gestão 140240-14240
EMPENHO 1 EXERCÍCIO 19.1 DA APOSTILA	EMPENHO 2 EXERCÍCIO 19.2 DA APOSTILA
Despesa orçamentária decorrente de utilização de serviços de consultoria Contábil.	Despesa orçamentária para contratação de costureira para confecção de uniforme.
PASSO 1 Identificar o Elemento e o Subelemento correto a ser utilizado, com base na Portaria 135/2016;	PASSO 1 Identificar o Elemento e o Subelemento correto a ser utilizado, com base na Portaria 135/2016;
PASSO 2 Verificar se possui orçamento;	PASSO 2 Verificar se possui orçamento;
PASSO 3 Fazer a NE. Não é necessário fazer a Descrição da NE.	PASSO 3 Fazer a NE. Não é necessário fazer a Descrição da NE.

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


UG-Gestão 190140-00001	UG-Gestão 140240-14240
REFORÇAR O EMPENHO Nº 2 EXERCÍCIO 19.3 DA APOSTILA	ANULAR O EMPENHO Nº 1 EXERCÍCIO 19.4 DA APOSTILA
Despesa orçamentária para contratação de costureira para confecção de uniforme.	Despesa orçamentária decorrente de utilização de serviços de consultoria Contábil.
Fazer a NE de Reforço. Não é necessário fazer a Descrição da NE.	Fazer a NE de Anulação. Não é necessário fazer a Descrição da NE.
Reforço de: R\$ 2.000,00	Anulação do valor total do Empenho original.

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



LIQUIDAÇÃO – GRUPOS DE EVENTOS

SITUAÇÃO 1 Fato Gerador antes do Empenho

Exemplos: Contratos Assinados

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

55.0.XXX

2º Passo:

Empenho

40.0.XXX

3º Passo:

Liquidação

D Passivo (P)

C Passivo (F)

51.0.8XX + 59.0.XXX

4º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)

SITUAÇÃO 2 Fato Gerador após o Empenho

Demais Casos

1º Passo:

Empenho

40.0.XXX

2º Passo:

Liquidação

51.0.XXX + 52.0.XXX

3º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)

SITUAÇÃO 3 "Em Liquidação"

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

1º Passo:

Empenho

40.0.XXX

2º Passo:

Registro do Passivo **"Em Liquidação"**

51.0.XXX + 52.0.000

3º Passo:

Liquidação

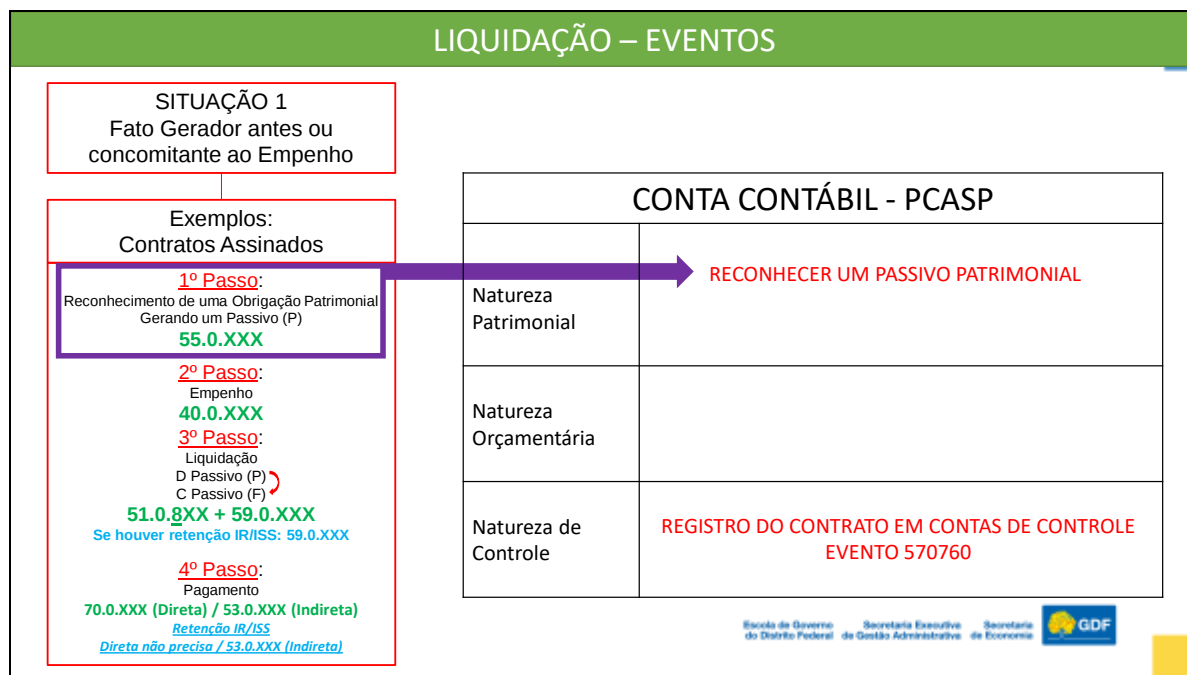
52.5.000 + 52.0.XXX

4º Passo:

Pagamento

70.0.XXX (Direta)

53.0.XXX (Indireta)



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

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

59.1. EXERCÍCIO ATUAL

SEM PRÉVIO RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL

OPÇÃO 1: Sem Contrato

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

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

*** QUANDO HOUVER RETENÇÃO ***

Administração Direta – Fonte Não Vinculada

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

COM RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRIMONIAL

Passo 1 – Reconhecimento De Obrigação Patrimonial A Pagar

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

OPÇÃO 1: Sem Contrato

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

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

GRUPO DE CONTAS FINANCEIRAS

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

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

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

▼ Tabelas



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

VPD
Contas Contábeis
que começam
com 3

VPA
Contas Contábeis
que começam
com 4

ONDE CONSULTAR EVENTOS?

Listar Evento Atualizar Evento Automaticamente Movimentar Adicionar

Evento: Tipo de Inscrição:

Conta Contábil: Status:

Limpar Pesquisar Exportar

Filtros Avançados

	Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Status	Ações
3	510001 - DESPESA ORÇ. E VPD COM REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16 - Número do Empenho	31000000X	31000000	Ativo	  
3	510002 - DESPESA ORÇ. E VPD COM ENCARGOS PATRONAIS	16 - Número do Empenho	31200000X	31200000	Ativo	  
3	510003 - DESPESA ORÇ. E VPD COM APOSENTADORIAS E REFORMAS	16 - Número do Empenho	32100000X	31000100	Ativo	  
3	510004 - DESPESA ORÇ. E VPD COM PENSÕES	16 - Número do Empenho	32200000X	31000300	Ativo	  
3	510005 - DESPESA ORÇ. COM ADIANTAMENTO A PESSOAL - RP	16 - Número do Empenho	11311000X	31000000	Ativo	  
3	510006 - DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS (PES) C/DIREITO REC	16 - Número do Empenho	11981000X	31000100	Ativo	  
3	510007 - DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS (COR) C/DIREITO REC	16 - Número do Empenho	11981000X	31000100	Ativo	  

EXERCÍCIO 28

NOTA DE LANÇAMENTO

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC



AFC

Administração Financeira e Contábil



LIQUIDAÇÃO: SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA:

339036

Manual
Capítulo 58

UTILIZAR O EMPENHO DO EXERCÍCIOS: 19.2 E 19.3

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



PRINCIPAIS CONTAS CONTÁBEIS

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

É o QDD

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

Dão origem aos Restos a Pagar Processados:

632110100 (O)
632110300 (O)

827110301 (C)
827110303 (C)

21XXX98XX (F)

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



RETENÇÕES

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

SIAC

AFC

Administração Financeira e Contábil

RETENÇÕES DE TRIBUTOS

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

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



19.12. ISS

19.12.1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA – FONTE VINCULADA

RETENÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO ATUAL – NECESSÁRIO PP

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

Listar Fonte de Recurso

Fonte de Recurso:

Fonte Federal:

Fonte do Tesouro:

Destinação:

Selecione

1 - Ordinário

2 - Vinculado

3 - Extraorçamentário

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

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

DÚVIDAS SOBRE RETENÇÃO DE ISS E IRRF

3312-8181

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

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

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

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA – Elemento 37

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

ANALISE A SITUAÇÃO A SEGUIR:

Nossa UG assinou 2 contratos com duas empresas distintas, sendo:

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

EXERCÍCIO 29

UG-Gestão
190140-00001

UG-Gestão
140240-14240

EXERCÍCIO 29.1 DA APOSTILA

Empenhar e Liquidar o Contrato 1 (não utilizar número do contrato).

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

Manual
Capítulo 52

EXERCÍCIO 29.2 DA APOSTILA

Empenhar e Liquidar o Contrato 2 (não utilizar número do contrato).

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

Manual
Capítulo 51

**PAGAMENTO
PP / OB**

SIGGO 2023 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

TIPOS DE DOCUMENTO

🏦 Financeiro

OB Conta Única

Ordem Bancária

🏦 Financeiro

Previsão de Pagamento

Previsão de Pagto

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

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

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

EXERCÍCIO 30

UG-Gestão
190140-00001

UG-Gestão
140240-14240

EXERCÍCIO 30.1 DA APOSTILA	EXERCÍCIO 30.2 DA APOSTILA	EXERCÍCIO 30.3 DA APOSTILA
Pagamento Despesa orçamentária de costureira para confecção de uniforme.	Pagamento do Contrato 1 de manutenção dos softwares da UG.	Pagamento do Contrato 2 de desenvolvimento de software da UG.
