

**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 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

Escola de Governo
do Distrito Federal

Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa

Secretaria de Economia



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 2**

Escola de Governo
do Distrito Federal

Secretaria Executiva
de Gestão Administrativa

Secretaria
de Economia



REGRA PARA OS EXERCÍCIOS

1 – Utilizar a apostila para obter os dados dos exercícios.

2 – 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.



EXERCÍCIO 31

Empenhar, Liquidar e Pagar - Bolsa Atleta.

Cada aluno fará 1 Empenho para seu próprio CPF.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila

Manual
Capítulo 60



Manual
Capítulo 44

EXERCÍCIO 32

Realizar o Empenho, a Liquidação e o Pagamento de:
Livros Didáticos para Distribuição Gratuita.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila



EXERCÍCIO 33

RESTOS A PAGAR
PROCESSADO



INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO - RPP

CONTAS CONTÁBEIS DE BASE:

VALORES A PAGAR - PRINCIPAL	827110101
VALORES A PAGAR - RETENÇÕES	827110201 - TERCEIROS 827110203 – RECEITA DO GDF



TRANSFORMA-SE EM:

RPP - PRINCIPAL	632110100
RPP - RETENÇÕES	632110300
OS PASSIVOS VIRAM 21xxx98xx	

**RESTOS A PAGAR
PROCESSADO**

**EQUAÇÃO DE
CONFERÊNCIA:**

**SOMATÓRIO DE
TODOS OS
PASSIVO 98XX**

$$= 632110100 + 632110300$$

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAC001 - Balanço Contábil

Unidade Gestora: 150150 TREINAMENTO SIGSO ESSENCIAL
 Gestão: 900001 TESOURO
 Mês Referência: 01 - Janeiro
 Conta Contábil: 100000000
 Tipo Demonstrativo: 1 - Piv. Conta Contábil

Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Mov. De.	Mov. Cr.	Mov. Liq.	D/C	Saldo	D/C
218819801 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
632110100 RPP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D

EVENTO – REGRA DE UTILIZAÇÃO



EXERCÍCIO 33

Realizar o Pagamento da Nota de Empenho Inscrita em RPP.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila

NE de RPP	2022NE00001	NA LIQUIDAÇÃO	-
Classificação Orçamentária	33909306	NO PAGAMENTO	710352 (Adm. Direta) 600352 (Adm. Indireta)
Fonte	160000000		

EXERCÍCIO 34

RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADO



INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADO - RPNP

CONTA CONTÁBIL DE BASE:	
EMPENHOS A LIQUIDAR	622920701



TRANSFORMA-SE EM:	
RPNP	631100000

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

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAC025 - Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora: 190100 CURSO SIGDD [?] Pesquisar
 Gestão: 00001 TESOURO
 Mês Referência: 12 - Dezembro Somente Saldo Inclua Saldo Zero Somente Saldo Invertido
 Conta Contábil: 622920701 EMPENHOS A LIQUIDAR - ME + NATUREZA DA DESPESA
 Conta Corrente: _____ a _____

Conta Corrente	Mov. Devedor	Mov. Credor	Saldo Atual	D/C
2022NE00021904713	0,00	20.000,00	20.000,00	C
TOTAL	0,00	20.000,00	20.000,00	C

Imprimir [?] Sair

HOMOL MARTINH 2022 1.0.0.0 10/03/2023 08:50:12

**RESTOS A PAGAR
NÃO
PROCESSADO
LIQUIDADO**

**EQUAÇÃO DE
CONFERÊNCIA:
SOMATÓRIO DE:**

218914002
=
631300000
+
631810000

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAC001 - Balancete Contábil

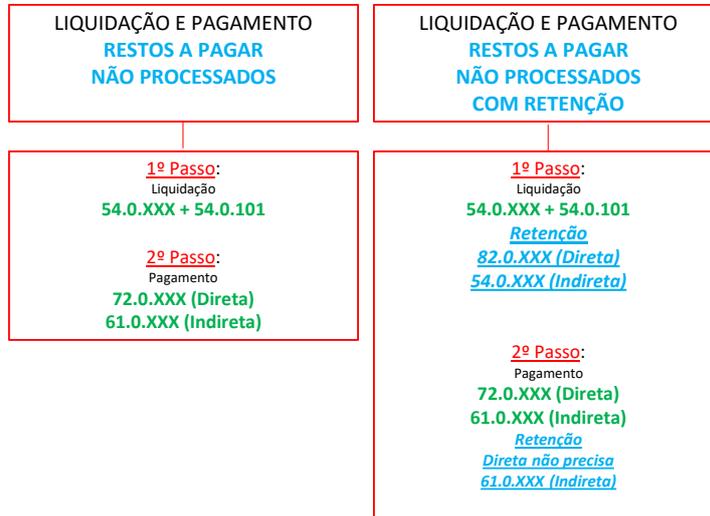
Unidade Gestora: 190100 TREINAMENTO SIGDD ESSENCIAL [?] Pesquisar
 Gestão: 00001 TESOURO
 Mês Referência: 01 - Janeiro
 Valor do Balancete: A - Acumulado
 Conta Contábil: 100000000
 Tipo Descontativo: 1 - Fix Conta Contábil
 Inclua Saldo Zero Saldo Invertido

Conta Contábil	Saldo Inicial	D/C	Mov. De	Mov. Cre	Mov. Lis	D/C	Saldo	D/C
12211025 EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMÁTICA	0,00	D	707.690,00	0,00	707.690,00	D	707.690,00	D
21891001 INDIENCAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
22710100 SUPERÁVIT OU DÉCIT DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	727.653,00	727.653,00	C	727.653,00	C
22710200 SUPERÁVIT OU DÉCIT DE EXERCÍCIOS ANTE	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
39961000 RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
52210100 CRÉDITO INICIAL - LDO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
52250100 CRÉDITO INICIAL - LDO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
52250000 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	70.000,00	C
53110000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRI.	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
53170000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRI.	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
53210000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
53270000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
53910000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC.	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
53910000 CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC.	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
62210000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	70.000,00	C
62250000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	C	0,00	70.000,00	70.000,00	C	70.000,00	C
62250000 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	70.000,00	0,00	70.000,00	D	70.000,00	D
63110000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
63170000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRI.	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D
63210100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR	21.000,00	C	0,00	0,00	0,00	C	21.000,00	C
63270100 RP PROCESSADOS PRINCIPAL A PAGAR - INSC.	21.000,00	D	0,00	0,00	0,00	D	21.000,00	D

Imprimir [?] Sair

HOMOL MARTINH 2023 1.0.0.0 03/02/2023 20:29:59

EVENTO – REGRA DE UTILIZAÇÃO



EXERCÍCIO 34

Realizar a Liquidação e o Pagamento da Nota de Empenho
Inscrita em RPNP.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila

NE de RPP	2022NE00002
Classificação	33904713
Orçamentária	
Fonte	100000000

NA LIQUIDAÇÃO	540100 + 540101
NO PAGAMENTO	720001 (Adm. Direta) 610001 (Adm. Indireta)

EXERCÍCIO 35

FORNECEDORES E
RETENÇÃO

Mês Faturado	Vencimento	Total kWh faturado
12/2022	18/01/2023	100

Leil. Atual:	Leil. Ant.:	Constante:	Aproada:	Resíduo:	Medido:	Faturado:
0	0	1	0	0	0	100

Subscrição (R\$):	Total de Imposto - Bônus:	Total de Imposto - Anterior:	Total Imposto Bônus:	Total de Imposto - Bônus:
*****0,00	11,69	00,00	1,08	03,67

Total a Pagar - R\$ *****83,67

Dados da Unidade Consumidora

CNPJ/CPF: 08.284.780/0001-88

Número da UC: 613748

Classificação: P. PUNILCO

Módulo(S): 162179

Datas

Lectura Atual: 14/12/2022

Lectura Anterior: 15/11/2022

Próximo mês: 15/01/2023

Apresentação: 05/01/2023

Número Dias: 33

Empenhar, Liquidar
e Pagar
Fornecedor de
Energia Elétrica
Com Relação de
Faturas

Manual
Capítulo 59

83610000006836700053827510252968605000000000000

EXERCÍCIO 36

FORNECEDORES E RETENÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA



Conta Contábil	113810700
Nome da Conta	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS
Escrituração	S - E 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	
Divida Consolidada 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

1º EVENTO

Número Evento: 000563 E: Est

Nome: INSCRIÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS A RECEBER

Documentos: ND NC NE NL OB GR PE NL especial DC AB GA

Uso do Evento: 0 - Uso de todas as UG

Cadastro/Recolhedor: 1 - Não Exige

Inscrição: 04 - Ano + DSC, CPF, IS ou UG/Gestão

Classificação Contábil: _____

Classificação Orçamentária: _____ Estorno: _____

Exige Futuro: N - Não Exercício da NE

Exige Fonte: N - Não Exige Exige Processo

Exige Contrato: O - Opcional Abertura/Encerramento

Evento Complementar: _____ Código do Evento

UG Origin: 01 - Emitente do Documento

UG Destino: _____

Gestão Origin: 1 - Emitente do Documento Gestão Destino

Gestão Tesouro: 0 - Todas as Gestões Exige Transferência

Situação do Registro: Inativo

Abreitura / Rotinas / Descritivo

Detalhamento Evento

2º EVENTO

Número Evento: 000002 C - Crédito

Nome: REC. MULTAS APLICADA A FORNECEDORES

Documentos: ND NC NE NL OB GR PE NL especial DC AB GA

Uso do Evento: 0 - Uso de todas as UG

Cadastro/Recolhedor: 3 - Exige UG/Gestão

Inscrição: 48 - NE + ANO + CGC,CPF,IS,UG/GESTÃO ou 999

Classificação Contábil: 499511401

Classificação Orçamentária: 13110101 Estorno: 5 - Sim

Exige Futuro: N - Não Exercício da NE

Exige Fonte: 5 - Exige Fonte de Recursos Exige Processo

Exige Contrato: 0 - Opcional Abertura/Encerramento

Evento Complementar: _____ Código do Evento

UG Origin: 01 - Emitente do Documento

UG Destino: 09 - Secretaria de Finanças

Gestão Origin: 1 - Emitente do Documento Gestão Destino

Gestão Tesouro: 1 - Somente Gestão Tesouro Exige Transferência

Situação do Registro: Inativo

Abreitura / Rotinas / Descritivo



Contratação do Serviço de Manutenção dos Veículos da Unidade.

Posteriormente, ao Liquidar a Despesa, constatou-se que a Empresa não cumpriu o acordado, tendo sido aplicado uma multa de 50%.

Realizar o Empenho, Liquidação e Pagamento da situação descrita acima.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila

Manual
Capítulo 23.5

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



EXERCÍCIO 37

DEA



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA

	Evento	Tipo de Inscrição	Classificação Contábil
3	850001 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR CONSOLI	82 - CGC, CPF, RG, US/GESTÃO ou 999	210010000
3	850002 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR INTER	82 - CGC, CPF, RG, US/GESTÃO ou 999	210030000
3	850003 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR CONS	84 - Ano + CGC, CPF, RG ou US/GESTÃO	210010000
3	850004 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR UNIA	84 - Ano + CGC, CPF, RG ou US/GESTÃO	210030000
3	850005 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANO+CREDOR MUNI	84 - Ano + CGC, CPF, RG ou US/GESTÃO	210050000
3	850006 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR CONS	88 - Inscrição Genérica	210010000
3	850007 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR UNIA	88 - Inscrição Genérica	210030000
3	850008 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC NULA CONS	88 - Nulo	210010000

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)

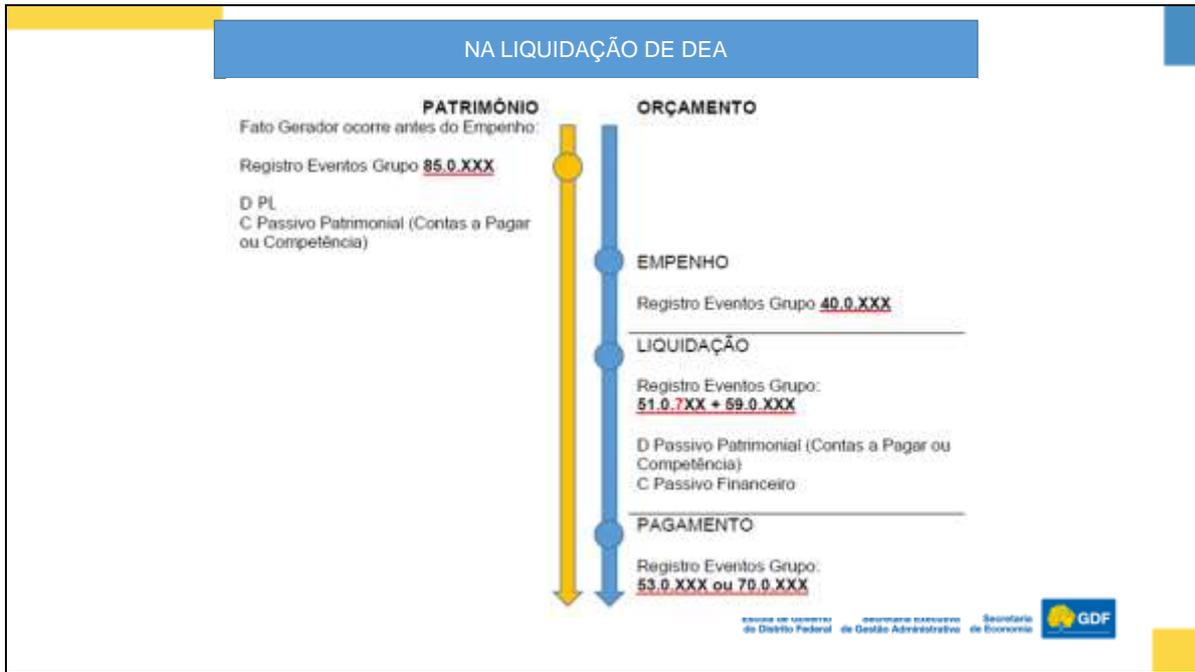
Toda vez que for necessário reconhecer um passivo sem o empenho, seja do exercício atual (eventos 550XXX) ou de DEA (eventos 850XXX), utiliza-se os passivos patrimoniais.

Inscritos em Restos a Pagar Processados: 211119801

Evento	Tipo de inscrição	Classificação Contábil
55001 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR CONSÓC	00 - CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO ou 000	210010000
85002 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR INTER	00 - CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO ou 000	210030000
55003 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR CONS	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	210010000
55004 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR UNIA	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	210020000
55005 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR MULT	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	210050000
55006 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR CONS	08 - Inscrição Gerênci	210010000
55007 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR UNIA	08 - Inscrição Gerênci	210020000
85008 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/DEB-CREDOR MULT	08 - Ans	210050000

Conta Contábil	Conta Corrente	Sistema Contábil
211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115103 - FÉRIAS (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115104 - LICENÇA- PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115105 - PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115110 - PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115199 - DEMAIS PESSOAL A PAGAR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115401 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115402 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115403 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PAR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115501 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115502 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PAR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115503 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PAR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial
211115601 - RESCISÕES JUDICIAIS DE PRODUTO VALOR (P - CONTAS A PAGAR)	04 - Ans + CGC, CPF, RG ou UG/GESTÃO	P - Patrimonial





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

Manual
Capítulo 59

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
 Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras- DF - CEP 71928-720
 INSCRIÇÃO NO CFDF: 07.324.667/001-67
 CNPJ: 00.062.024/0001-37

FATURA ESPECIAL

Ref: 01/2022
Fatura: 4000/14

VENCIMENTO

20/01/2022

Pág: 1 de 2

IDENTIFICAÇÃO	Cat.	Hidrômetro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
4	Y205217038	273	86	17	66	TARFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 542,69	
		03/01/2022	01/12/2021			TARFA VARIÁVEL DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 542,69	
						TARFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 21,55	
						TARFA FIXA DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 21,55	
						DIFERENÇA VOLUME APURADO ÁGUA	R\$ 1.037,44	
						DIFERENÇA VOLUME APURADO ESG.	R\$ 1.037,44	
SUBTOTAL							R\$ 4.803,36	

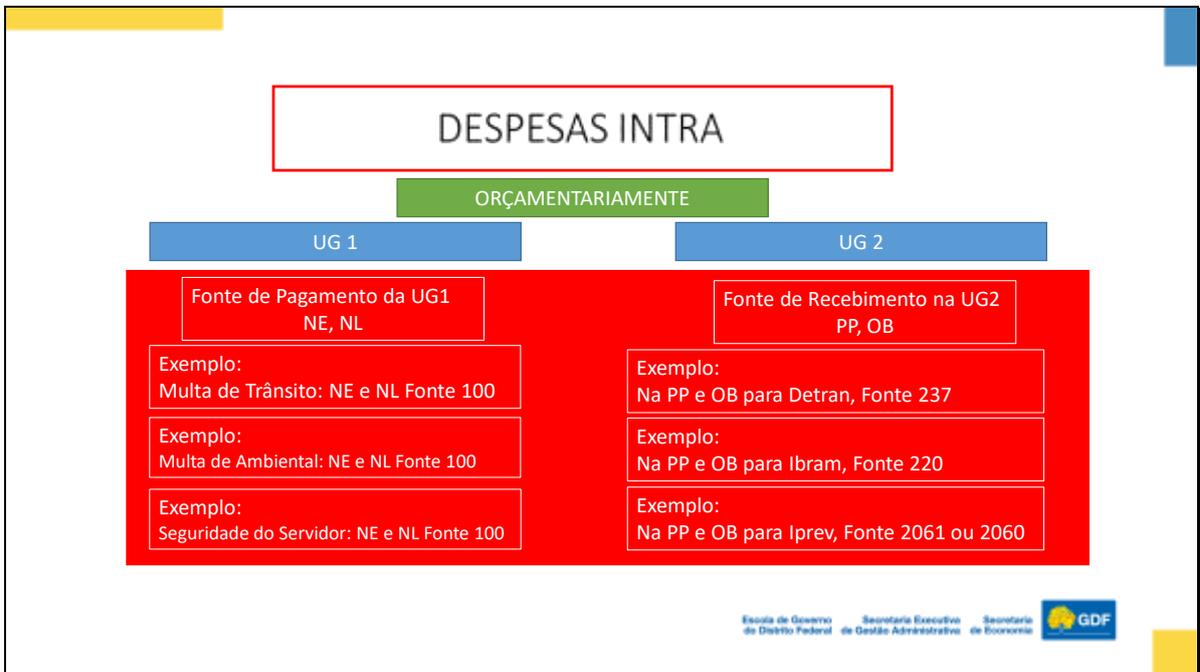
"Itaquia - Patrimônio Cultural da Humanidade"

826400000483 033600064009 014000000027 201003000001

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

EXERCÍCIO 38

INTRA



PRINCIPAL ERRO

Detalhamento Evento

Evento: 520525 C - Credor

Descrição: OBRIGAÇÃO COM MULTA, JUROS OBRIG TRIBUT - INTRA

Origem		Destino	
Debite	Credite	Debite	Credite
622920801	21140000	10000000	40000000
727110100	622920802		
727120100	727190102		
727190101	827110101		
	827120101		

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

FUNAP
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO

Reconhecer obrigação,
Empenhar, Liquidar e Pagar
FUNAP
Utilizar PDF Exercício 10

Manual
Capítulo 23.13

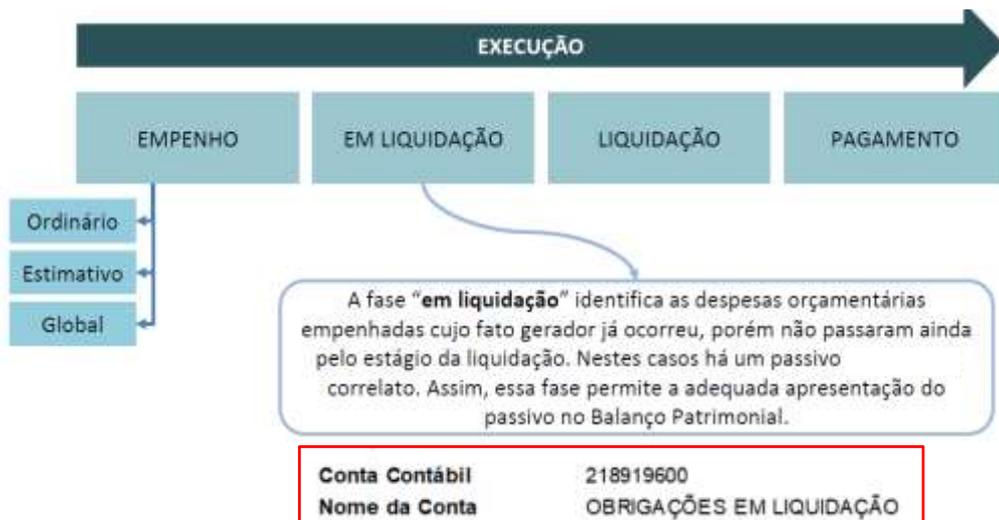
Escola de Governo do Distrito Federal Secretaria Executiva de Gestão Administrativa Secretaria de Economia

EXERCÍCIO 39

EM LIQUIDAÇÃO



ETAPAS DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA



FAZER APENAS A NOTA DE EMPENHO E A “NL EM LIQUIDAÇÃO”

MATERIAL DE CONSUMO – EM LIQUIDAÇÃO

**EXERCÍCIO
39.1**

A UG empenhou o material de consumo e o fornecedor começou o fornecimento do bem, porém enquanto a UG providencia a conferência passará o empenho para a situação de “em liquidação”.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO – R\$ 8.000,00
33903026

NL EM LIQUIDAÇÃO: 51.0.021 + 52.0.000

Demais Dados do Exercício: Utilizar Apostila

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


FAZER A LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA E O PAGAMENTO

MATERIAL DE CONSUMO – EM LIQUIDAÇÃO

**EXERCÍCIO
39.2**

A UG terminou a conferência e efetuará a liquidação definitiva do material e o pagamento ao fornecedor.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
33903026

LIQUIDAÇÃO DEFINITIVA: 52.0.051 + 52.5.000

Dados do Exercício: Utilizar Apostila

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




Manual
Capítulo 50

EXERCÍCIO 40

Realizar o Empenho, a Liquidação e o Pagamento de:
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto.

Dados do Exercício: Utilizar Apostila



EXERCÍCIO 41

CONCILIAÇÃO DE BENS

SEG PPA SIOP SIAC SAG PREC Sair

CONCILIAÇÃO DOS BENS

CORRESPONDEM AOS RESPECTIVOS
SUBELEMENTOS DA PORTARIA 135

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

Contas Contábeis:

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

1.2.3.1.1.08 **XX** – Bens Móveis em Almoxnifado (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	Reparações	Baixas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
		Tesouro	Fundo/Trans	Tesouro	Fundo/Trans									
115611600	9.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	XXX,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.909,53
115612100	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
115612200	98,38	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38
123110835	0,00	307.890,00	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

DISTRITO FEDERAL SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE COORDENADORIA GERAL DE PATRIMÔNIO										Sistema Geral do Patrimônio: SisGepat Período: 01/08/2022 à 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: 118000000000														
06 123110106	35	1.304,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.304,59
12 123110112	10	8.146,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	8.146,06
35 123110135	508	333.517,09	376	707.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	884	1.039.407,09

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	Reparações	Baixas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
		Tesouro	Fundo/Trans	Tesouro	Fundo/Trans									
115611600	9.888,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.864,53
115612100	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL																													
Detalhamento de Nota de Lançamento																													
APRENSÃO DE BENS					Data de Emissão					Data de Lançamento					N. Documento														
Evento Inscrição					Unidade Gestora					Gestão					Credor														
11.6.1. DEMAIS					0001 - TESOURO																								
REQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE M					Contrato					Fatura/NF					Processo														
Evento Inscrição					Transferência					Especie					Decreto														
11.4.2. BAIXAS					Prioridade de Pagamento 20																								
RELA DOAÇÃO					Evento Inscrição					Classificação Contábil					Classificação Orçamentária					Fonte					Valor				
11.6.1. DEMAIS					580740 16					115611600										1,00									
PELO CONSUMO DO MATERIAL					Observação					SAÍDA DE MATERIAL DE CONSUMO POR REQUISIÇÕES, CONF. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO SIGMA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.																			
Evento Inscrição																													
11.6.1. DEMAIS																													

FOLHA DE PAGAMENTO

Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos

SIGRH

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

DATA: 25/01/2022 HORA: 16:24 SISTEMA UNICO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS REFERENCIA: JANEIRO /2022

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

RESUMO DA EMPRESA:

PROVENTOS		VALOR	DESCONTOS		VALOR
CODIGO	DESCRIÇÃO		CODIGO	DESCRIÇÃO	
1.0004	VENCIMENTO	26.179,19	4.0439	IRRF-EMPRESTIMO I	1.812,20
1.0014	REPRESENT. FUNCAO C	33.636,00	4.0850	PENSAO ALIMENTICIA	4.865,83
1.0026	AUX. ALIMENTACAO P	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

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

Elemento 11 – NL1				
1.0004	VENCIMENTO	26.179,19	51.0.001	
1.0014	REPRESENT. FUNCAO C	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	IRRF-EMPRESTIMO I	1.812,20	52.0.222
4.0850	PENSAO ALIMENTICIA	4.865,83	52.0.206
4.0920	SEGURIDADE SOCIAL	4.865,83	52.0.255
4.1134	GDF-SAUDE-DF	800,00	52.0.278
Valor Retenções/Consignações 19.314,83			52.0.001

52.0.001 – Pessoal a Pagar
 2.1.1.1.01.01

Pelo valor líquido:

Total de Proventos 59.815,19
(-) Total de Retenção/Consignação 19.314,83
(=) 40.500,36

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

