

**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
Daniel da Silva Mello
Evandro Vieira Hamann
José Luiz Marques Barreto

SIGCO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental



**CURSO SIGGO
ESSENCIAL
DO ZERO AO AVANÇADO**

- **Prática**
- **Semana 2**

AMBIENTE DE APRENDIZADO SIGGO HOMOLOGAÇÃO



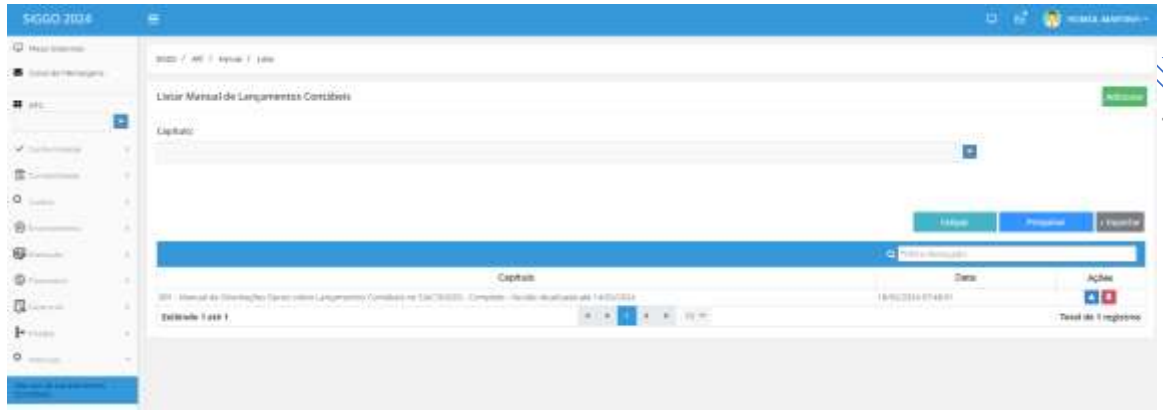
The image shows a web interface for the SIGGO Homologation environment. On the left is a login form with fields for CPF (777.777.777-77), Senha, and Ano (2024), along with links for 'Trocar Senha', 'Esqueci minha senha', and an 'Acessar' button. On the right, there is a 'LEGADO' section with 'Informações para Logon' including CPF Usuário (777.777.777-77), Senha, and Exercício (2024), with 'Confirmar' and 'Sair' buttons. Below this is a blue bar labeled 'UG's DO TREINAMENTO' and two selection boxes: 'Direta UG-Gestão 720101-00001' and 'Indireta UG-Gestão 720201-72201'.

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



EXERCÍCIO 1 BOLSA ATLETA

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar



Empenho

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	SEU CPF	Credor	SEU CPF
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	SEU CPF	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	R\$ 10.000,00
Evento	???		
Valor	R\$ 10.000,00		


SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 2

MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

>>>>



EXERCÍCIO 2 – LIVROS DIDÁTICOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	58.634.338/0001-85	Credor	58.634.338/0001-85
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	100000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	58.634.338/0001-85
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	58.634.338/0001-85	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	R\$ 5.000,00
Evento	???		
Valor	R\$ 5.000,00		


BAIXA PELA DISTRIBUIÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 3

DIÁRIAS



Passo 1

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

Passo 2

- Devolução;
- Reverter Despesa;
- Anular Empenho

>>>>

EXERCÍCIO 3 – DIÁRIAS PARA CANCÚN

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
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	00000-00000000001/2024-00	Processo	00000-00000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 15.000,00	Valor	R\$ 15.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	SEU CPF
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	SEU CPF	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	R\$ 15.000,00
Evento	???		
Valor	R\$ 15.000,00		

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 5.000,00	Valor	R\$ 5.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

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	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não exige	Credor	Não exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome


SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 4


PASSAGENS

- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC



AFC
Administração Financeira e Contábil



EXERCÍCIO 4 – PASSAGENS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	14.181.341/0001-15	Credor	14.181.341/0001-15
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 30.000,00	Valor	R\$ 30.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	130101-00001	Credor	130101-00001
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Retenção IR	4,8%	Retenção IR	4,8%
Retenção ISS	5%	Retenção ISS	5%
Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR	Valor	CADA EVENTO COM SEU VALOR
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

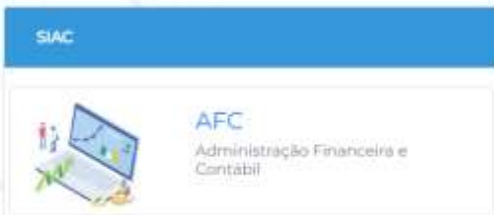
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB 1)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	14.181.341/0001-15
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	14.181.341/0001-15	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	LÍQUIDO
Evento	???	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (OB 2)	
Valor	LÍQUIDO	Fazer também a OB do IR e ISS para o Credor 130101-00001	


SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 5

GLOSA DE MULTA

- Empenhar;
- Inscrever;
- Liquidar;
- Pagar





Conta Contábil	113810700
Nome da Conta	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS
Escrituração	S - 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	
Dívida 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		Detalhamento Evento	
Número Evento	202092	Número Evento	800202
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"/> DC <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"/> DC <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, IG, UG/GESTÃO ou 999
Classificação Contábil		Classificação Contábil	499511401
Classificação Orçamentária		Classificação Orçamentária	19110101
Exige Fatura	N - Não	Exige Fatura	N - Não
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso
Exige Contrato	0 - Opcional	Exige Contrato	0 - Opcional
Evento Complementar		Evento Complementar	
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 Tesouro	0 - Todos os Gestões	Gestão Tesouro	1 - Somente Gestão Tesouro
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo	Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo

1º EVENTO

2º EVENTO – Indireta Usar 520279

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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	01.457.919/0001-71	Credor	01.457.919/0001-71
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 1.000,00	Valor	R\$ 1.000,00

Inscrição da Multa

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
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	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	130101-00001	Credor	130101-00001
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Retenção IR	???	Retenção IR	???
Retenção ISS	???	Retenção ISS	???
Retenção Multa	???	Retenção Multa	???
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		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB 1)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	01.457.919/0001-71
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Deixar em Branco	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	01.457.919/0001-71	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	LÍQUIDO
Evento	???		
Valor	LÍQUIDO		
		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (OB 2)	
		Fazer também a OB do IR, ISS e Multa para o Credor 130101-00001	



DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – DEA

Evento	Tipo de inscrição	Classificação Contábil
> 850001 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR CONSOLI	02 - CGC, CPF, IS, UG/GESTÃO ou 999	21.001.0000
> 850002 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/CREDOR INTER.	02 - CGC, CPF, IS, UG/GESTÃO ou 999	21.003.0000
> 850003 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANQ+CRETOR CONS.	04 - Ano + CGC, CPF, IS ou UG/GESTÃO	21.001.0000
> 850004 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANQ+CRETOR UNIÃ	04 - Ano + CGC, CPF, IS ou UG/GESTÃO	21.003.0000
> 850005 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/ANQ+CRETOR MUNI	04 - Ano + CGC, CPF, IS ou UG/GESTÃO	21.005.0000
> 850006 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR CONS	08 - Inscrição Genérica	21.001.0000
> 850007 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC GENÉR UNIÃ	08 - Inscrição Genérica	21.003.0000
> 850008 - DEA - PASSIVO PATRIM. REGISTRADO C/INSC NULA CONS	00 - Nulo	21.001.0000

LÓGICA DOS PASSIVOS

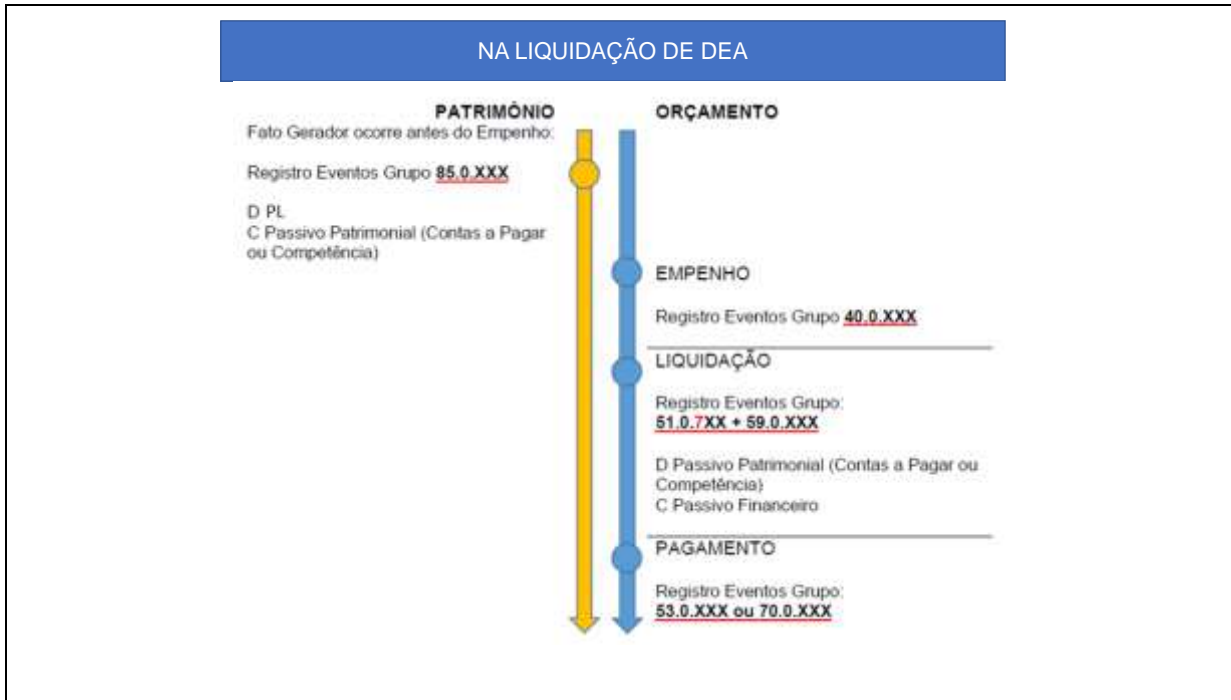
PASSIVOS FINANCEIROS	PASSIVOS PATRIMONIAIS CONTAS A PAGAR
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	211115101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	211115102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P - CONTAS A PAGAR)
211110103 - FÉRIAS	211115103 - FÉRIAS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

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

LÓGICA DA NATUREZA DE DESPESA

Natureza de Despesa do Exercício Atual	Natureza de DEA
33.90.30.01	33.90.92.30
33.90.39.15	33.90.92.39
31.90.11.01	31.90.92.11
33.20.43.01	33.20.92.43

Todo Elemento de Despesa Transforma-se no Subelemento de DEA



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

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras - DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.867/001-47
CNPJ: 00.082.024/0001-37

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

FATURA ESPECIAL

Pág: 1 de 2

IDENTIFICAÇÃO	Cat	Hidrometro	Leituras		Consumo		Lançamentos	Valor
			Atual	Anterior	Médio	Faturado		
4	Y20527938	275	85	17	46	TARIFA VARIÁVEL DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 942,09	
		03/01/2022	01/12/2021			TARIFA VARIÁVEL DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 942,09	
						TARIFA FIXA DE ÁGUA PÚBLICA	R\$ 21,53	
						TARIFA FIXA DE ESGOTO PÚBLICA	R\$ 21,53	
						DIFERENÇA VOLUME APURADO ÁGUA	R\$ 1.837,44	
						DIFERENÇA VOLUME APURADO ESG	R\$ 1.837,44	
SUBTOTAL							R\$ 4.803,36	

"Basilika - Patrimônio Cultural da Humanidade"

82640000483 033600084009 014000000027 201003000001

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIOS 6 E 7

DEA

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

SIAC

AFC
Administração Financeira e Contábil

>>>>

EXERCÍCIO 6 – DEA

Reconhecimento da Obrigação de DEA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não Exige	Credor	Não Exige
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-00000000001/2024-00	Processo	00000-00000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

EXERCÍCIO 6 – DEA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	00.082.024/0001-37	Credor	00.082.024/0001-37
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	220000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu nome	Local	Seu nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não Precisa	Credor	Não Precisa
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 4.803,36	Valor	R\$ 4.803,36
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

RELACIONAR O CÓDIGO DE BARRAS

826400004830336000840090140000002720100300001

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Fatura com Código de Barras
Gestão Pagadora	00001	Credor	00.082.024/0001-37
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado
Documento	Fatura com Código de Barras	Processo	00000-0000000001/2024-00
Credor	00.082.024/0001-37	Competência	Mês Atual
Domicílio Bancário Destino	Qualquer um cadastrado	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	R\$ 4.803,36
Evento	???		
Valor	R\$ 4.803,36		

REGRA PARA DEA

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

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

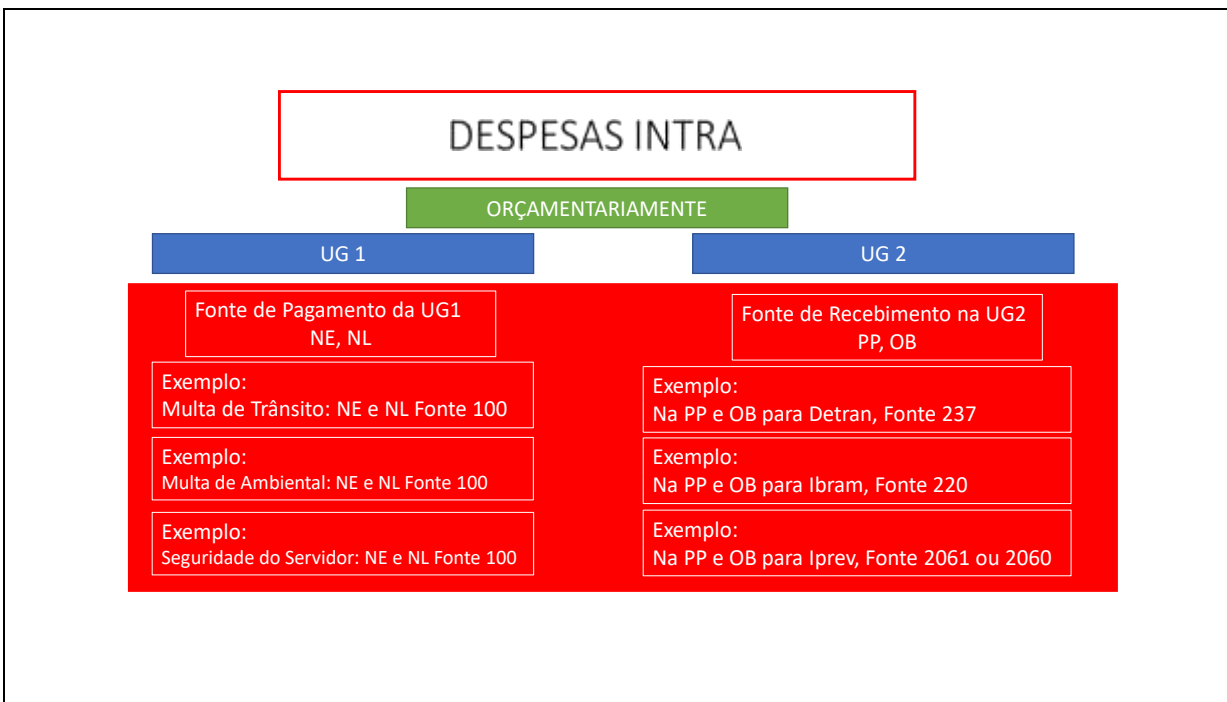
EXERCÍCIO 7 – Liquidação de RPNP de DEA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	Não Precisa	Credor	Não Precisa
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2023-00	Processo	00000-0000000001/2023-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 1,00	Valor	R\$ 1,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome
Nº Empenho	2023NE00001	Nº Empenho	2023NE00001
Credor	23.097.104-0021/05	Credor	23.097.104-0021/05
Classificação Orçamentária	339092 93 93. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	Classificação Orçamentária	339092 93 93. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
Fonte	100000000	Fonte	220000000

DICA NL 1 – EVENTO:
Reconhecer Obrigação: 850003



DICA NL 2 – EVENTO:
540100 + 540801



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		

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 8

FUNAP

- Inscrever;
- Empenhar;
- Liquidar;
- Pagar

SIAC

AFC

Administração Financeira e Contábil

>>>>

Reconhecimento da Obrigação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	Não	Fatura	Não
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

EXERCÍCIO 8 – INTRA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Credor	UG FUNAP 220202-22202	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Evento	Empenho da Despesa	Evento	Empenho da Despesa
Esfera	1	Esfera	1
UO	09103	UO	19212
Programa de Trabalho	04.122.8205.8517.0059	Programa de Trabalho	10.122.8203.8517.0056
Fonte	120000000	Fonte	278000000
Identificador de Uso	0	Identificador de Uso	0
Contrapartida	99999	Contrapartida	99999
Natureza da Despesa	???	Natureza da Despesa	???
Licitação	07 – Não Aplicável	Licitação	07 – Não Aplicável
Modalidade	1 – Ordinário	Modalidade	1 – Ordinário
Referência Licitação	0	Referência Licitação	0
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Local	Seu Nome	Local	Seu Nome
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Subelemento	???	Subelemento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00

Liquidação

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Prioridade	???	Prioridade	???
Credor	UG FUNAP 220202-22202	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Contrato	Não	Contrato	Não
Transferência	Não	Transferência	Não
Fatura	0	Fatura	0
Processo	00000-0000000001/2024-00	Processo	00000-0000000001/2024-00
Evento	???	Evento	???
Valor	R\$ 10.000,00	Valor	R\$ 10.000,00
Observação	Seu Nome	Observação	Seu Nome

Pagamento

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previsão de Pagto (PP)		Ordem Bancária (OB)	
Unidade Gestora	720101	Unidade Gestora	720201
Gestão	00001	Gestão	72201
Data Vencimento	Hoje	Domicílio Bancário Origem	07000212009724-5
UG Pagadora	130101	Documento	Deixar em Branco
Gestão Pagadora	00001	Credor	UG FUNAP 220202-22202
Domicílio Bancário Origem	070001008001080	Domicílio Bancário Destino	07000011045.736-6
Documento	Deixar em Branco		Conforme Ofício Circular 1/2023 de 4/9/2023
Credor	UG FUNAP 220202-22202	Processo	00000-0000000001/2024-00
Domicílio Bancário Destino	07000011045.736-6	Competência	Mês Atual
	Conforme Ofício Circular 1/2023 de 4/9/2023	UG NL Referência	720201
Identificação	Deixar em Branco	Gestão NL Referência	72201
Processo	00000-0000000001/2024-00	NL Referência	Preencher
Período de Competência	Mês Atual	Fatura/NF	0
Fatura/NF	0	Identificação	Deixar em Branco
NL Referência	Preencher	Finalidade	Seu Nome
NE Referência	Preencher	Evento	???
Finalidade	Seu Nome	Valor	R\$ 10.000,00
Evento	???		
Valor	R\$ 10.000,00		

SIGGO 2024 - Sistema Integrado de Gestão Governamental

EXERCÍCIO 9 CONCILIAÇÃO DE BENS

SIAC

AFC
Administração Financeira e
Contábil

>>>>

SIGGO 2023

Menu Sistemas

Caixa de Mensagens

AFC

✓ Conferências

Comunicações

0 Cálculos

Comunicações

Finanças

Operações

Acompanhamento de Processos

Balanços

Comparativo de Receitas

SIGGO / AFC / Demonstrativo de Almoxarifado por UG

Demonstrativo de Almoxarifado por UG

Unidade Gestora: [Selecione...]

Gestão: [Selecione...]

Mês de Referência: [Selecione...]

Almoxarifado:

- Selecione...
- Selecione...**
- Bens Móveis
- Consumo
- Material de Distribuição Gratuita
- Produção/Re venda

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

CONCILIAÇÃO DOS BENS

CORRESPONDEM AOS RESPECTIVOS
SUBELEMENTOS DA PORTARIA 135

Sistema **SIGMA.NET** = Controle de Bens de 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		Extornos		Saldo Atual
		Orçamentária		Extra-Orçamentária		Requisições	Boleas	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
		Tesouro	Fundo/Trans	Tesouro	Fundo/Trans							
3011	115611600	4.888,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3022	115612200	88,36	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3331	123110835	0,00	131.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.888,00	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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão	Data de Lançamento	N. Documento
Unidade Gestora	Gestão 00001 - TESOURO	
Credor	Contrato	Fatura/NF
Transferência	Espécie	Processo
Prioridade de Pagamento Z0		Decreto

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
560740	1E	115611000			1,00

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

EXERCÍCIO – CONCILIAÇÃO DE BENS

Realizar o Lançamento de Transferência do 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

Baixas	Transferências		Extornos		Saldo Atual
	Entradas	Saídas	Entradas	Saídas	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,38
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.890,00

DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENADORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

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

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
	Qtde	Valor	Incorporação		Transferência	Baixa		Transferência		Qtde	Valor	
			Qtde	Valor		Qtde	Valor	Qtde	Valor			
Local: 110000000000												
06 123110106	35	1.304,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	1.304,59
12 123110112	10	8.146,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	8.146,96
35 123110135	508	831.517,09	376	707.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	884	1.039.407,09

FOLHA DE PAGAMENTO

RESUMO DA EMPRESA

PROVENTOS

CODIGO DENOMINACAO	VALOR
1.0004 VENCIMENTO	26.179,19
1.0014 REPRESENT. FUNCAO C	33.636,00
1.0026 AILX. ALIMENTACAO P	1.578,00

DESCONTOS

CODIGO DENOMINACAO	VALOR
4.0439 BRB-EMPRESTIMO 1	1.812,20
4.0800 PENSAO ALIMENTICIA	4.865,83
4.0050 SEGURIDADE SOCIAL	10.940,81
4.0050 IMPOSTO DE RENDA	800,00
4.1134 GDF-SAUDE-DF	800,00
VALOR RPPS IPREV A RECOLHER	9.731,69
VALOR RPPS IPREV 13 A RECOLHER	0,00

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

1 Empenho para cada Elemento

Parte do Servidor – Reter e Pagar p/IPREV
 Parte do Patronal – NE Intra p/IPREV

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

EXERCÍCIO 10 – FOLHA DE PAGAMENTO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA				ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
Unidade Gestora	720101			Unidade Gestora	720201		
Gestão	00001			Gestão	72201		
Evento	???			Evento	???		
Esfera	1			Esfera	1		
UO	09103			UO	19212		
Programa de Trabalho	04.122.8205.8502.0040			Programa de Trabalho	10.122.8203.8502.0034		
Fonte	100000000			Fonte	220000000		
Identificador de Uso	0			Identificador de Uso	0		
Contrapartida	99999			Contrapartida	99999		
Licitação	07 – Não Aplicável			Licitação	07 – Não Aplicável		
Modalidade	1 – Ordinário			Modalidade	1 – Ordinário		
Referência Licitação	0			Referência Licitação	0		
Contrato	Não			Contrato	Não		
Transferência	Não			Transferência	Não		
Local	Seu Nome			Local	Seu Nome		
Processo	00000-0000000001/2024-00			Processo	00000-0000000001/2024-00		

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

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

EXERCÍCIO 10 – LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Elemento 11 – NL1

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

Elemento 11 – NL2 (-) Retenções/Consignações

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

Elemento 11 – NL3

4.1134 GDP-SALDR-DF	800,00	Valor INAS 800,00		
				52.0.278
				52.0.001

52.0.001 – Pessoal a Pagar
2.1.1.1.1.01.01

Pelo valor líquido:

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

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

Lançamento: NL1 Credor:

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

Lançamento: NL2 Credor: 130101-00001

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

Lançamento: NL3 Credor: 140202-14202

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

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

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

Lançamento:					
NL1					
Credor:					
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
510001	2024NE00011	311110101	31901101	1899.220000000	26.179,19
510001	2024NE00011	311110132	31901156	1899.220000000	33.636,00
520001	2024NE00011	211110101 Passivo a Pagar	31901100	1899.220000000	59.815,19
Lançamento:					
NL2					
Credor: 130101-00001					
Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte de Recurso	Valor
520206	2024NE00011FP7002010	218810110 → Pensão – Gera OB		1899.220000000	895,99
520222	2024NE00011FP7002010	218810199 → BRB – Gera OB		1899.220000000	1.812,20
520255	2024NE00011320203-32203	421110201 → IPREV – Gera OB – Credor 320203-32203		1899.220000000	4.865,83
520264	2024NE00011FP7002010	218820104 → IR – Gera OB		1899.220000000	10.940,81
525001	2024NE00011	211110101 Passivo a Pagar	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 Passivo a Pagar	31901100	1899.220000000	(-) 800,00
Total de Proventos 59.815,19 (-) Total de Retenção/Consignação 18.514,83 (-) INAS 800,00 (=) 40.500,36					

EXERCÍCIO 10 – DEMAIS NL'S DA FOLHA

NL – Iprev Patronal

51.0.002 + 52.0.015

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

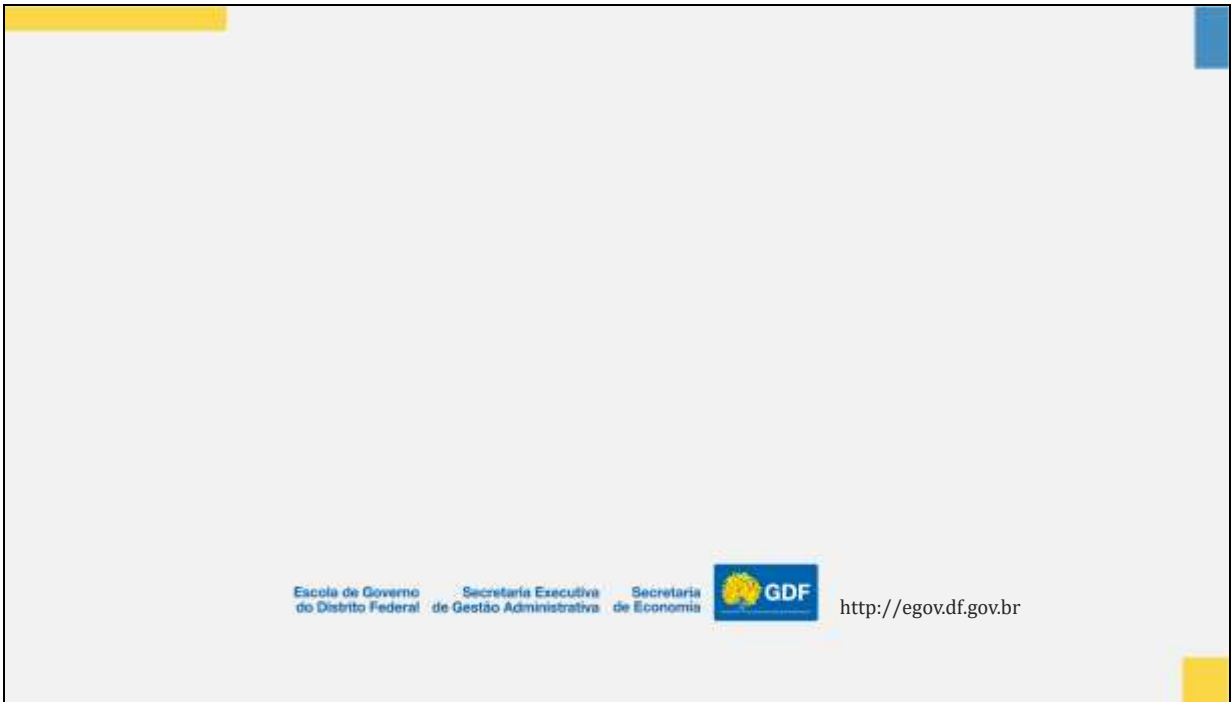
NL Auxílio Alimentação - Credor FP

51.0.051 + 52.0.001

1.0926 AUX. ALIMENTACAO P 33904602 4 1.578,00

EXERCÍCIO 10 – PAGAMENTO DA FOLHA – ADM.DIRETA								
PP 1	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520001	Valor Líquido \$ 40.500,36	211110101	319011	Proventos Líquidos	700001	FP7001010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	700206	FP7001010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	700222	FP7001010	Fonte NE
PP 2	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	700001	FP7001010	Fonte NE
PP 3	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520278	\$ 800,00	433113300	16320101	INAS	700278	140202-14202	215
PP 4	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520255	\$ 4.865,83	421110201	12150111	IPREV Servidor	700255	320203-32203	2061
PP 5	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520015	\$ 9.731,69	421120101	72150211	IPREV Patronal	700015	320203-32203	2661

EXERCÍCIO 10 – PAGAMENTO DA FOLHA – ADM.INDIRETA								
OB 1	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520001	Valor Líquido \$ 40.500,36	211110101	319011	Proventos Líquidos	530001	FP7002010	Fonte NE
	520206	\$ 895,99	218810110		Pensão	530206	FP7002010	Fonte NE
	520222	\$ 1.812,20	218810199		BRB	530222	FP7002010	Fonte NE
OB 2	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520001	\$ 1.578,00	211110101	339046	Alimentação	530001	FP7002010	Fonte NE
OB 3	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520278	\$ 800,00	433113300	16320101	INAS	530278	140202-14202	215
OB 4	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520255	\$ 4.865,83	421110201	12150111	IPREV Servidor	530255	320203-32203	2061
OB 5	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520015	\$ 9.731,69	421120101	72150211	IPREV Patronal	530015	320203-32203	2661
OB 6	Evento Liquidação	Valor	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Tipo	Evento Pagamento	Credor	Fonte
	520264	\$ 10.940,81	411210301	11130311	IR	530264	130101-00001	100



Escola de Governo do Distrito Federal Secretaria Executiva de Gestão Administrativa Secretaria de Economia  <http://egov.df.gov.br>