



Manual Operacional de Suprimento de Fundos Ordinário dos órgãos da administração direta e de relativa autonomia do Governo do Distrito Federal

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS
GERÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
SUPRIMENTO DE FUNDOS**

INFORMAÇÕES:

Fones: 3312-5075/3312-5077

Correio Eletrônico: cootc@fazenda.df.gov.br

SCS Quadra 09, Lote C, Torre B, Edifício Parque Cidade Corporate – 5º Andar
Brasília – DF



Agosto de 2017



SUMÁRIO

1.. INTRODUÇÃO	03
2.. DA CONCESSÃO	04
3.. PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE-SUCON/SEF PARA REGISTRO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	05
4.. RETORNO AO ÓRGÃO DE ORIGEM PARA EMPENHO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	10
5.. RETORNO À SUCON/SEF PARA ANOTAÇÕES COMPLEMENTARES.....	13
6.. APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	15
7.. PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	16
8.. ENVIO À SUCON/SEF PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	20
MODÉLO I – EXPEDIENTE SETOR REQUISITANTE PARA ORDENADOR DE DESPESAS.....	23
MODÉLO II – DESPACHO PARA SETOR DE PESSOAL	24
MODÉLO III – DESPACHO PARA O SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS.....	25
MODÉLO IV- CORRESPONDÊNCIA AO BRB.....	26
MODELO V - DESPACHO PARA ENVIO DO PROCESSO A SUCON.....	27
ANEXO I - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	28
ANEXO II - FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	29
ANEXO III - FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	30
ANEXO IV - FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.....	31
ANEXO V - EVENTOS PARA CONTABILIZAÇÃO	32



1 INTRODUÇÃO

A realização da despesa através de suprimento de fundos é um processo especial de execução de despesa pública orçamentária através do qual se coloca numerário à disposição de um servidor, denominado “**suprido**”, a fim de lhe dar condições para realizar gastos que por sua natureza não possam obedecer ou depender de trâmites normais.

Entretanto, devem-se observar os mesmos princípios da administração pública que norteiam qualquer tipo de despesa (legalidade, impessoalidade, transparência, moralidade, etc.) e a legislação pertinente abaixo relacionada:

1. Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

2. Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 – Institui Normas para Licitação e Contratos da Administração Pública.

3. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 (artigos 74, 80 e 83).

É importante inteirar-se e seguir fielmente a legislação aplicável à matéria, principalmente o **Decreto Distrital nº 13.771/1992, de 07 de fevereiro de 1992 e suas alterações** (Decreto nº 20.196, de 28 de abril de 1999; Decreto nº 20.567, de 14 de setembro de 1999 e Decreto nº 34.477, de 21 de junho de 2013) e consultar a Portaria/SEF Nº 135, de 26/07/2016, com as alterações introduzidas pela Portaria/SEF Nº 164, de 24 de agosto de 2016, bem como pela Instrução Normativa - SUCON/SEF nº 01, de 11 de julho de 2017, que tratam da classificação econômica da despesa.

Além do suprimento de fundos ordinário existe o suprimento de fundos de caráter secreto, que é utilizado para finalidades diversas, como viagens de autoridades ou atividades de inteligência da segurança pública que requeiram sigilo. Estes tem a tramitação diferenciada a partir da fase de prestação de contas, que deve ser submetida à Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF.

O presente manual destina-se, preferencialmente, as Unidades Gestoras - UGs da Administração Direta do Distrito Federal, ainda que sirva como parâmetro à Administração Indireta e tem como objetivo oferecer um roteiro simplificado para a concessão, utilização e prestação de contas do suprimento de fundos ordinário, bem como para concessão do suprimento de fundos de caráter secreto.

Este roteiro oferece às UGs, ordenadores de despesas e supridos sugestão de passo a passo para concessão, utilização e prestação de contas. Disponibiliza ainda anexos e formulários padronizados que poderão ser adaptados e incluídos nos processos de suprimento de fundos, bem como modelos de memorandos e despachos que podem ser utilizados.



2 DA CONCESSÃO

A concessão de suprimento de fundos ordinário, bem como o de caráter secreto, obedece como regra geral, ao mesmo roteiro operacional.

As UGs poderão alterar a operacionalização e roteiro da concessão de suprimento de fundos, de acordo com suas especificidades, funcionamento e gestão interna, desde que obedecidos os princípios da administração pública, a legislação vigente aplicável à matéria e a competência estabelecida no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, aprovado pelo Decreto nº 35.565/2014.

2.1 A autuação do processo de concessão de suprimento de fundos poderá ser efetuada pelo setor requisitante ou ordenador de despesas. Entretanto, com a implementação do SEI – Sistema Eletrônico de Informações, em pouco tempo todos os processos serão transmitidos por meio desse Sistema.

2.2 O responsável pelo setor requisitante solicita ao ordenador de despesas a concessão de suprimento de fundos, por meio de memorando, com a anexação do “Formulário de Solicitação/Plano de Aplicação de Suprimento de Fundos”, devidamente preenchido, sem rasuras ou emendas - ANEXO I.

2.3 O ordenador de despesas encaminha o processo ao setor de pessoal da UG (ou equivalente) para informações quanto ao envolvimento do servidor indicado (**suprido**) em irregularidades pendentes de apuração, em processo administrativo e/ou com afastamento para o período previsto para aplicação e comprovação do suprimento de fundos – MODELO I.

2.4 O Setor de Pessoal da UG preenche o “Formulário de Classificação Funcional para Fins de Suprimento de Fundos”, informando se o suprido tem algum processo administrativo pendente de apuração e/ou afastamento para o período previsto para aplicação e comprovação do suprimento de fundos - ANEXO II.

2.5 O ordenador de despesas encaminha o processo ao Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG para informações quanto à disponibilidade financeira e orçamentária para a concessão de suprimento de fundos - MODELO II.

2.6 Após as devidas consultas no SIAC/SIGGo o Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG, por meio do “Formulário de Disponibilidade Financeira e Orçamentária para Fins de Concessão de Suprimento de Fundos”, informa se há disponibilidade financeira e orçamentária para a concessão do suprimento de fundos – ANEXO III.

2.7 Inexistindo impedimentos funcionais, orçamentários e financeiros para concessão do suprimento de fundos, os autos são encaminhados ao ordenador de despesas para autorizar a concessão do suprimento de fundos, por meio do “Formulário de Concessão de Suprimento de Fundos” – ANEXO IV.

2.8 O ordenador de despesas emite despacho autorizando expressamente a concessão, e envia correspondência destinada à agência do Banco de Brasília S/A - BRB para abertura de conta corrente em nome do suprido, vinculada à UG, especificamente para utilização do suprimento de fundos – MODELO III.

2.9 O processo deve então ser encaminhado à SUCON/SEF para análise.

Observação: A abertura da conta bancária pode ocorrer antes ou depois da concessão do suprimento de fundos. Em caso de abertura antes da concessão, o número da conta deverá constar do formulário de concessão do suprimento de fundos.

3 PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE-SUCON/SEF PARA REGISTRO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

A Gerência de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos – GESUP da Coordenação de Tomada de Contas - COOTC/SUCON/SEF recebe o processo e avalia a condição da concessão do suprimento de fundos ao suprido, se o tipo de despesa condiz com o que estabelece as normas, bem como analisa as demais formalidades previstas nas legislações.

Em caso negativo (o processo não está apto a prosseguir), devolve-se o processo à UG solicitante, informando o motivo do impedimento, para que sejam tomadas as medidas corretivas necessárias;

Em caso positivo (o processo está apto a prosseguir), efetuam-se os seguintes procedimentos:

3.1 Verificação da existência de mais de dois suprimentos de fundos para um mesmo suprido ou atraso na apresentação de prestação de contas pelo suprido, por meio de pesquisa por CPF no PSIAT430-LISTA SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Observação: Em caso de dois suprimentos de fundos não concluídos o SIAC/SIGGO impede automaticamente a concessão de um terceiro suprimento de fundos.

3.2 *Registro no SIAC/SIGGo*, por meio da tela PSIAT420-ATUALIZA SUPRIMENTOS DE FUNDOS, com preenchimento até o campo “prazo” (prazo de aplicação do suprimento). Com a inclusão do registro, é gerado automaticamente pelo sistema, o número do suprimento de fundos.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAT420 - Atualiza Suprimento de Fundos

Unidade Gestora	<input type="text" value="130999"/>	...	Gestão	<input type="text"/>	...	Suprimento	<input type="text"/>	Nº Processo	<input type="text" value="... /"/>	
Decreto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I - Pronto Pagamento	<input type="checkbox"/> II - Viagens	<input type="checkbox"/> III - Leilões Públicos	<input type="checkbox"/> IV - Custos e Diligência	<input type="checkbox"/> V - Caráter Secreto	<input type="checkbox"/> VI - Urgência e Emergência	<input type="checkbox"/> VII - Pagamento de Prêmio	<input type="checkbox"/> VIII - Obrigatoriamente fora do DF	<input type="checkbox"/> IX - Auxílio Social
Dispositivo Legal	<input type="text"/>									
Nome	<input type="text"/>					CPF	<input type="text"/>	Matrícula	<input type="text"/>	
Cargo	<input type="text"/>					Função	<input type="text"/>			
Prazo de Aplicação	<input type="text"/>	dias	Data Recebimento	<input type="text" value="__/__/__"/>	Data Recolhimento	<input type="text" value="__/__/__"/>				
Data Aplicação	<input type="text" value="__/__/__"/>		Data Presta Contas	<input type="text" value="__/__/__"/>	Data de Encerramento	<input type="text" value="__/__/__"/>				
Processo Prestação	<input type="text" value="... /"/>		Data Processo Prestação	<input type="text" value="__/__/__"/>	Data Baixa Contabil	<input type="text" value="__/__/__"/>				
Valor Inscrito	<input type="text"/>		Conta	<input type="text"/>	Situação Final	<input type="text"/>				
Observação	<input type="text"/>									
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo									

Observação: Este procedimento gera um número de suprimento vinculado a um processo de determinada UG que acompanha todos os registros contábeis relacionados a ele.

3.3 Registro no SIAC/SIGGo por meio do PSIAF105-NOTA DE LANÇAMENTO, utilizando-se o EVENTO 570605, que libera a emissão da Nota de Empenho pela UG.

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão: 19/04/2017 N° Documento: 2017NL

Unidade Gestora: 999999

Gestão: 99999

Credor: CPF SUPRIDO

Contrato: _____ Fatura/NF: 00000000000000000000 Processo: 999.999.999/2099

Transferência: _____ Número: _____ Decreto: _____

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
570605	FONUMSF				8000,00

Observação: Lançamento referente à inscrição de suprimento de fundos concedido a servidor.

Buttons: Confirmar, Limpar, Copiar, Sair

3.4 Registro do acompanhamento no SIAC/SIGGo por meio no PSIA425-MOVIMENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS.

Existem nesta tela dois “**Tipos de Movimento**” distintos:

a) “**1 - Acompanhamento**” – Para monitoramento dos prazos legais de movimentação do processo.

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIA425 - Movimentação de Suprimentos

N° Suprimento: 000009999 Tipo Movimento: 1 - Acompanhamento

Envio: 25/04/2017 Hora: 09:15:44 Destino: SECRETARIA DA PAZ GERAL

Retorno: 20/04/2017 Parecer: Após informações do Artigo 8º

Situação do Registro: Inativo

Buttons: Incluir, Alterar, Consultar, Listar, Limpar, Sair

b) **“2 - Empenho”** – Para detalhamento dos valores atribuídos às classificações econômicas das despesas,

- 33903064: Despesas Correntes;

- 33903964: Despesas com Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAT425 - Movimentação Suprimentos

Nº Suprimento Tipo Movimento

Classificação Valor Empenho

NuNe

Situação do Registro Inativo

Após estes procedimentos os autos são devolvidos à UG para fins de prosseguimento da concessão do suprimento de fundos.

4 PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA UG DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO, APÓS A DEVOUÇÃO DO PROCESSO PELA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE-SUCON/SEF

Após a devolução do processo pela SUCON/SEF, a UG deverá efetuar os seguintes procedimentos:

4.1 O Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG registra o empenho das despesas com suprimento de fundos, por meio da “Nota de Empenho”-NE.

Vale esclarecer que se deve emitir uma NE para cada tipo de elemento de despesas (elemento 30 - Despesas Correntes ou 39 - Despesas com Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica) de acordo com os valores atribuídos no PSIAO080-NOTA DE EMPENHO.

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIAO080 - Nota de Empenho

Data de Emissão	26/01/2017	Nº Documento	2017NE
Unidade Gestora	999999 ...	Cronograma	
Gestão	00000 ...	Mês	Valor
Credor	999999999999999 ...	01	4000,00
Evento	400094 ...		
Empenho Original	2017NE		
Pré-Empenho	2017PE		
Esfera	1		
Unidade Orçamentária	99999 ...	Subitem da Despesa	
Programa de Trabalho	9999999999999999999 ...	Código	Valor
Fonte de Recurso	120000000 ...	64	4000,00
Identificador de Uso	0		
Contrapartida	99999		
Natureza da Despesa	339039 ...		
Referência Licitação			
Licitação	08 ...		
Modalidade	1 - Ordinário		
Contrato			
Convênio			
Ata de Registro de Preços			
Local de Entrega			
Nº Processo	999.999.992/2999	Valor Documento	4000,00
Nº Suprimento	000009999	Prazo de Entrega	365 dias

Confirmar Limp Copiar Sair

4.2 O Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG emite a “Nota de Lançamento - NL” de apropriação da despesa com suprimento de fundos utilizando-se os eventos:

-510205: Apropriação de despesa de Concessão de Suprimento de Fundos - Material de Consumo.

-510209: Apropriação de Despesa de Concessão de Suprimento de Fundos - outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

-520380: Apropriação das Obrigações com Suprimento de Fundos.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão: 26/01/2017 Nº Documento: 2017NL

Unidade Gestora: 999999 ...

Gestão: 99999 ...

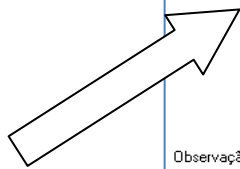
Credor: UG-GESTAO ...

Contrato: Fatura/NF: Suprimento de Fundos Processo: 999.999.999/2099

Transferência Lançamento: Número: Decreto:

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
510205	2099NE000090000099	113110200	33903064	120000000	4000,00
510209	2099NE000080000099	113110200	33903964	120000000	4000,00
520380	2099NE99999	218910300	33903064	120000000	4000,00
520380	2099NE99999	218910300	33903964	120000000	4000,00

Observação: Apropriação da despesa com material de consumo e outros serviços de terceiros, provenientes do suprimento de fundos N° 9999.



4.3 O Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG emite a “Previsão de Pagamento”–PP da despesa com suprimento de fundos utilizando-se o evento:

-700380: Pagamento de Obrigações com Suprimento de Fundos.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF120 - Previsão de Pagamento

Data de Emissão	26/01/2017	Data de Vencimento	99/99/2017	Nº Documento	2017PP																		
Unidade Gestora	999999	Gestão	99999	<input type="radio"/> Fatura com código de Barras																			
UG Pagadora	130101	Gestão Pagadora	00001	<input type="radio"/> Restituição Credor Pessoa Física																			
Domicílio Bancário		Credor	99999999999	Nº do Documento																			
Domicílio Bancário	070.00000.00000-0	Domicílio Bancário																					
Identificação		Processo	999.999.999/2099	Código União																			
Fatura/NF	00000000000000000000	Finalidade	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS P/ ORGAO- MES - ANO	Período de Competência	/ /																		
NL Referência	2017NL99999	Valor	4000,00	NE Referência	2017NE99999																		
Finalidade																							
Laçamentos	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Evento ...</th> <th style="width: 15%;">Descrição</th> <th style="width: 15%;">Class. Contábil</th> <th style="width: 15%;">Class. Orçamentária</th> <th style="width: 15%;">Fonte ...</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>700380</td> <td>2099NE0000900000sf99</td> <td>218910300</td> <td>33903064</td> <td>100000000</td> <td>40000,00</td> </tr> <tr> <td>701977</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Evento ...	Descrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte ...	Valor	700380	2099NE0000900000sf99	218910300	33903064	100000000	40000,00	701977					
Evento ...	Descrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte ...	Valor																		
700380	2099NE0000900000sf99	218910300	33903064	100000000	40000,00																		
701977																							

Observação: A “Ordem Bancária” – OB que disponibiliza o numerário na conta bancária específica do suprido, vinculado à UG será efetuada pela Subsecretaria do Tesouro - SUTES/SEF, após a emissão da PP pela UG.

Após o depósito na conta corrente específica para utilização do suprimento de fundos, por meio de “Ordem Bancária” – OB, o processo deverá ser encaminhado à SUCON/SEF para registro dos prazos de utilização do suprimento de fundos, de prestação de contas, de devolução dos recursos não utilizados aos cofres públicos e demais providências complementares.

A partir do dia em que o recurso esteja na conta corrente inicia-se o prazo de aplicação do suprimento de fundos e as despesas já podem ser efetuadas.

O prazo máximo para aplicação dos recursos é de 60 (sessenta) dias após a liberação do numerário. Caso o suprimento não seja totalmente utilizado a devolução do saldo não utilizado deve ocorrer 02 (dois) dias após o vencimento do prazo de aplicação. O prazo para envio do processo à SUCON/SEF para análise é de 15 (quinze) dias após o vencimento do prazo de aplicação.

5 PROCEDIMENTOS EFETUADOS PELA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE-SUCON/SEF PARA REGISTRO DA CONTAGEM DOS PRAZOS DE APLICAÇÃO, RECOLHIMENTO DE SALDOS NÃO UTILIZADOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

A Subsecretaria de Contabilidade – SUCON/SEF recebe o processo da UG e encaminha-o à GESUP/COOTC/SUCON/SEF que adota os seguintes procedimentos:

5.1 Anota o nº da NL, da PP e da OB no SIAC-SIGGo, utilizando o PSIAT425-MOVIMENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS na Opção 3:

-“**3-Pagamento**” – Inserção dos números inerentes aos documentos utilizados para pagamento do suprimento de fundos.

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIAT425 - Movimentação de Suprimentos

Nº Suprimento Tipo Movimento **3 - Pagamento**

Nº NL Nº PP
Nº OB

Situação do Registro Inativo

5.2 Anota os prazos de aplicação, recolhimento e prestação de contas no PSIAT420- ATUALIZA SUPRIMENTO DE FUNDOS, relatando os mencionados prazos no processo para ciência do suprido e do setor de orçamento e finanças da UG.

Observação: A contagem dos prazos inicia-se na data de emissão da OB, que deve ser a mesma do campo “Data Recebimento”. As demais datas são:

-A Data Aplicação: Data do campo “Data Recebimento”, inclusive, acrescido da quantidade de dias constante do “Formulário de Solicitação/Plano de Aplicação de Suprimento de Fundos” (ANEXO I) para utilização dos recursos.

-A Data Recolhimento: Dois dias após a “Data Aplicação”.

-A Data Prestação de Contas: Quinze dias corridos após a “Data Aplicação”.

Observação: Após o registro das datas deve-se clicar em “Alterar”. Todas as vezes que o processo retornar à SUCON, deve-se registrar a movimentação no PSIAT425- MOVIMENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS, na “Opção 1 – Acompanhamento, com a inserção das datas “Envio” e “Retorno”, e Incluir para fins de controle.



6 APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 Deve-se realizar as despesas exclusivamente dentro do período de aplicação estabelecido no ato da concessão e de acordo com o plano de aplicação previamente aprovado;

6.2 Deve-se efetuar e registrar nos processos de suprimentos de fundos as pesquisas de preços, a fim de evitar o direcionamento a determinados fornecedores.

6.3 Deve-se realizar os pagamentos exclusivamente à vista, pelo seu valor total, dada a vedação legal para aquisição/contratação a prazo ou pagamento parcelado.

6.4 Somente poderão ser adquiridos por meio de Suprimento de Fundos, os materiais de consumo inexistentes no estoque do almoxarifado da UG, devendo ser formalizada a urgência de sua aquisição. Neste caso o suprido deverá consultar o setor de almoxarifado da UG, que confirmará a inexistência do material em estoque (deverá ser juntado aos autos à resposta formal do setor de almoxarifado, bem como a justificativa da necessidade da aquisição).

6.5 O não atendimento ao que dispõe os itens anteriores, implicará na glosa dos valores gastos indevidamente, obrigando-se o suprido à devida restituição aos cofres públicos.

6.6 O Suprimento de Fundos concedido à conta de determinado crédito orçamentário atenderá exclusivamente às despesas a que se destina, devendo o suprido observar rigorosamente a classificação prevista na nota de empenho correspondente.

6.7 O Suprimento de Fundos destinado à dotação de serviços poderá ser utilizado na aquisição de material de consumo, desde que o material de consumo e a execução dos serviços sejam fornecidos pelo mesmo fornecedor, não devendo o documento fiscal discriminar, separadamente, os materiais e a prestação do serviço.

6.8 Os documentos fiscais ou equivalentes deverão ser emitidos em nome do Governo do Distrito Federal ou seus órgãos e conterão obrigatoriamente:

I. Data de emissão;

II. A descrição do material adquirido ou do serviço prestado, não se admitindo generalizações, abreviaturas ou códigos, que impossibilitem o conhecimento da despesa efetivamente realizada;

III. A respectiva quitação (autenticação mecânica ou carimbo do caixa - PAGO ou RECEBIDO, datado e rubricado), quando for o caso;

IV. O Agente Suprido deverá atentar-se quando da emissão da Nota Fiscal, pelo Fornecedor ou Prestador de Serviços que a mesma esteja válida, ou seja, não esteja com prazo vencido para emissão e seja aceita pela administração. Caso não seja aceita, o Suprido deverá ressarcir o valor da Nota Fiscal aos Cofres Públicos;

V. Deve constar ainda na Nota Fiscal de aquisição ou de prestação de serviços, o "atesto" do Servidor a quem tenha cabido o recebimento do material ou da prestação dos serviços, juntamente com o "De Acordo" da autoridade requisitante do suprimento de fundos ou de quem o esteja substituindo legalmente.

6.9 Não serão aceitos notas fiscais ou documentos equivalentes que apresentarem data anterior a do recebimento do numerário ou que contenham rasuras. Os documentos que compuserem a prestação de contas deverão ser originais, não se admitindo cópias ou qualquer outra espécie de reprodução.

6.10 O saldo não aplicado ao final do prazo de vigência do Suprimento de Fundos deverá ser recolhido à Conta Única do Tesouro, no mesmo exercício, por meio de Guia de Recolhimento - GR, e será revertido à dotação orçamentária da UG.



7 PRESTAÇÃO DE CONTAS

Após a aplicação dos recursos o suprido deve apresentar a prestação de contas ao ordenador de despesas da UG, que encaminhará ao Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG para análise.

7.1 A prestação de contas da aplicação deverá ser feita mediante apresentação dos seguintes documentos:

I. Despacho encaminhando a prestação de contas, dirigido à autoridade que concedeu o Suprimento;

II. Demonstrativo de receitas e despesas;

III. Primeira via dos comprovantes das despesas pagas em original, legíveis, sem emendas, rasuras ou borrões, não se admitindo cópias ou segundas vias.

IV. A documentação comprobatória das despesas realizadas, emitida dentro prazo de aplicação do adiantamento, deverá observar as formalidades abaixo relacionadas:

a) Compra de Material - documento fiscal de venda ao consumidor - nota fiscal ao consumidor, acompanhada do respectivo recibo de pagamento, que será passado pelo fornecedor no próprio documento fiscal emitido, datado e assinado, com nome;

b) Serviços prestados por Pessoa Jurídica – nota fiscal de prestação de serviços, contendo a razão social, nº do CNPJ, inscrição estadual, endereço com seu respectivo recibo de pagamento;

7.2 Os documentos impressos em papel termossensível deverão ser colocados numa folha de papel, junto à cópia dos mesmos.

7.3 O encerramento da conta bancária do suprimento de fundos será de responsabilidade do próprio suprido, quando deixar de movimentar recursos desta espécie. O Suprido deve depositar o valor não utilizado na Conta Única do Tesouro (conta movimento) e anexar o extrato bancário com o saldo zerado no processo de prestação de contas.

7.4 Após a devolução aos cofres públicos do saldo de suprimento não utilizado, o Setor de Orçamento e Finanças (ou equivalente) da UG, fará a inscrição de “**Devedores por Reversão a Regularizar**”, pelo valor total a ser devolvido, por meio de NL, procedendo, posteriormente, **a reversão e a anulação da despesa**, conforme abaixo:

a) **REGISTRO DE “DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR”**: Por meio do PSIAF105-NOTA DE LANÇAMENTO registra-se o valor do saldo de suprimento de fundos não utilizados a ser devolvido aos cofres públicos, usando-se o seguinte evento:

-550578: Inscrição de Devedores por Reversão a Regularizar - Suprimento de Fundos.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão:

Unidade Gestora: ...

Gestão: ...

Credor: ...

Contrato:

Transferência Lançamento:

Nº Documento: 2017NL

Fatura/NF:

Processo:

Número:

Decreto:

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
550578	2017cplsuprido	113110200		100000000	9,99

Observação:

b) **REGISTRO DA REVERSÃO DE SALDO**: Por meio do PSIAF105-NOTA DE LANÇAMENTO registra-se a reversão do saldo do suprimento de fundos não utilizados, usando-se os eventos 560578 e 570606, relacionando-os com os eventos específicos para despesas com material de consumo e serviços, a saber:

-560578: Baixa de Devedores por Reversão a Regularizar - Suprimento de Fundos;

-570606: Reversão de Suprimento de Fundos (pela devolução do valor não utilizado);

-515205: Apropriação de Despesa de Concessão de Suprimento de Fundos - Material de Consumo;

-515209: Apropriação de Despesa de Concessão de Suprimento de Fundos Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão: 27/01/2017 Nº Documento: 2017NL

Unidade Gestora: 999999 Gestão: 99999

Credor: 130101-00001 Fatura/NF: BAIXA SUPRIMENTO Processo: 999.999.999/2099

Contrato: _____ Número: _____ Decreto: _____

Transferência de Lançamento: _____

Evento	Inp	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
515209	NE0000900000SF	113110200	33903964	100000000	99,99
560578	2099cpfsuprido			100000000	99,99
570606	2099NE0000900000SF		33903964	100000000	99,99

Observação: Reversão do saldo remanescente de serviços de terceiros do suprimento de fundos nº 9999, por não ter sido utilizado e após recolhimento junto à tesouraria da SEF/DF, através da 2099GR99999.

c) ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO: Por meio da NE, registra-se a anulação do saldo do empenho de suprimento de fundos não utilizados, usando-se o evento abaixo:

-400095: Anulação de Empenho Exclusivo para Suprimento de Fundos Devolvidos.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIA008 - Nota de Empenho

Data de Emissão: 31/01/2017 Nº Documento: 2017NE

Unidade Gestora: 999999 Cronograma

Gestão: 00000 Mês: 01 Valor: 99,99

Credor: CPFSUPRIDO Subitem da Despesa

Evento: 400095 Código: 64 Valor: 99,99

Empenho Original: 2017NE99999 Ata de Registro de Preços

Pré-Empenho: 2017PE _____

Esfera: 1

Unidade Orçamentária: 99999 Contrapartida: 99999

Programa de Trabalho: 99999999999999999999

Fonte de Recurso: 111111111 Referência Licitação: _____

Identificador de Uso: 0 Contrato: _____ Convênio: _____

Natureza da Despesa: 339030 Modalidade: 1 - Ordinário

Licitação: 08 Local de Entrega: _____

Nº Processo: 999.999.999/2099 Valor Documento: 99,99

Nº Suprimento: _____ Prazo de Entrega: 365 dias

Deve-se atentar para a emissão de nota de anulação de empenho para cada classificação econômica da despesa.

7.5 O último lançamento a ser feito pela unidade é a baixa do adiantamento. Trata-se do lançamento de apropriação da despesa pela variação patrimonial diminutiva decorrente da comprovação do gasto. São dois os eventos para essa finalidade: o primeiro (560569) é exclusivo para material de consumo, em cuja Nota de Lançamento deve haver a discriminação dos subitens das mercadorias adquiridas; o segundo (560570) que deve ser utilizado para serviços de terceiros - pessoa jurídica.

A discriminação dos subitens dos materiais de consumo na Nota de Lançamento mostrada abaixo (evento 560569) faz cumprir as determinações do Art. 127 do Decreto 32.598/2010 e do Art. 6º do Decreto 28.444/2007 que obrigam o trânsito pelo almoxarifado de todo material de consumo, inclusive os adquiridos por meio de suprimento de fundos.

a) Utilização do PSIAF105 - Nota de Lançamento por meio do evento 560569, exclusivo para materiais de consumo.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão	24/05/2017				Nº Documento 2017NL
Unidade Gestora	999999	...			
Gestão	99999	...			
Credor	cpf suprido	...			
Contrato			Fatura/NF	00000000000000000000	Processo 999.999.999/9999
Transferência			Número		Decreto
Lançamento					

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
560569	sub item	33111 00	33903064		999,99
560569	sub item	33111 00	33903064		999,99

Observação: Valor ref. a prestação de contas de suprimento de fundos de material de consumo do suprido

✓ Confirmar 🗑 Limpar 📄 Copiar 🚪 Sair

b) Utilização do PSIAF105 - Nota de Lançamento por meio do evento 560570, que deve ser utilizado para outros serviços de terceiros - pessoa jurídica.

Sistema Integrado de Administração Contabil

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão: 24/05/2017 N° Documento: 2017NL
Unidade Gestora: 999999 ...
Gestão: 99999 ...
Credor: cpf suprido ...
Contrato: _____ Fatura/NF: 00000000000000000000 Processo: ____/____/____
Transferência: _____ Número: _____ Decreto: _____
Lançamento

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
560570	cpf suprido	999999999	33903964		99,99

Observação: Valor ref. a prestação de contas de suprimento de fundos com serviços de terceiros p.j. do suprido

Confirmar Limpar Copiar Sair

8 ENVIO À SUCON/SEF PARA APRECIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 Constatada qualquer irregularidade na prestação de contas, o processo respectivo será devolvido ao suprido, que terá o prazo de 8 (oito) dias corridos, a contar do recebimento, para proceder às correções necessárias e reapresentar o processo.

8.2 Esgotado o prazo, sem que as pendências tenham sido regularizadas, o Órgão Central de Contabilidade deverá comunicar o fato imediatamente ao Ordenador de Despesa da Unidade concedente que providenciará junto ao suprido a regularização do débito.

8.3 Se persistirem as pendências ou havendo irregularidade que resulte em dano ao erário, ou ainda, havendo omissão no dever de prestar contas o Órgão Central de Contabilidade determinará à Unidade concedente a instauração de tomada de contas especial.

8.4 Mediante a Prestação de Contas, já devidamente aprovada pelo Ordenador de Despesa concedente, o Órgão Central de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal efetivará a baixa da responsabilidade do Agente Suprido e devolverá o processo ao órgão de origem para arquivamento.

a) REGISTRO DE “BAIXA CONTABIL”: Por meio do PSIAF105-NOTA DE LANÇAMENTO, registra-se o valor do saldo de suprimento de fundos utilizado e comprovado no processo de prestação de contas, usando-se o seguinte evento:

-550607: Aprovação de suprimento de fundos pela comprovação do valor utilizado.

Preencher a NL como exemplificado abaixo e Confirmar.

Sistema Integrado de Administração Contabil

PSIAF105 - Nota de Lançamento

Data de Emissão: 19/04/2017 Nº Documento: 2017NL

Unidade Gestora: 999999 Processo: 999.999.999/2099

Gestão: 99999 Decreto:

Credor: CPF SUPRIDO Fatura/NF: 00000000000000000000

Contrato: Número:

Transferência: Número:

Ev.	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
570607	0000NUMSF				8000,00

Observação: Lançamento referente à baixa de inscrição de suprimento de fundos por sua comprovação.

✓ Confirmar
🗑 Limpar
📄 Copiar
🚪 Sair

Evento utilizado pela SUCON/SEF e Administração Indireta

b) Por meio do **PSIAF425–Movimentação de Suprimentos** registra-se o número da NL de baixa e Incluir. A seguir na “Opção 1 – Acompanhamento”, inserir as datas “Envio” e “Retorno”, para fins de controle e Incluir também.

Sistema Integrado de Administração Contábil

PSIAF425 - Movimentação de Suprimentos

Nº Suprimento Tipo Movimento

Nº NL

Situação do Registro Inativo

c) Por meio do **PSIAT420–Atualiza Suprimento de Fundos** preencher Data Encerramento, Data Baixa Contábil, alterar a Situação Final para Aprovado e Arquivado e clicar em Alterar.

Sistema Integrado de Administração Contábil


PSIAT420 - Atualiza Suprimento de Fundos

Unidade Gestora	<input type="text"/>	...	Suprimento	<input type="text"/>	Nº Processo	<input type="text"/>
Gestão	<input type="text"/>	...				
Decreto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> I - Pronto Pagamento	<input type="checkbox"/> II - Viagens	<input type="checkbox"/> III - Leilões Públicos		
		<input type="checkbox"/> IV - Custos e Diligência	<input type="checkbox"/> V - Caráter Secreto	<input type="checkbox"/> VI - Urgência e Emergência		
		<input type="checkbox"/> VII - Pagamento de Prêmio	<input type="checkbox"/> VIII - Obrigatoriamente fora do DF	<input type="checkbox"/> IX - Auxílio Social		
Dispositivo Legal	<input type="text"/>					
Nome	<input type="text"/>	CPF	<input type="text"/>	Matrícula	<input type="text"/>	
Cargo	<input type="text"/>	Função	<input type="text"/>			
Prazo de Aplicação	<input type="text"/> dias	Data Recebimento	<input type="text"/>	Data Recolhimento	<input type="text"/>	
Data Aplicação	<input type="text"/>	Data Presta Contas	<input type="text"/>	Data de Encerramento	<input type="text"/>	
Processo Prestação	<input type="text"/>	Data Processo Prestação	<input type="text"/>	Data Baixa Contábil	<input type="text"/>	
Valor Inscrito	<input type="text"/>	Conta	<input type="text"/>	Situação Final	1 - Aprovado e Arquivado	
Observação	<input type="text"/>					
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo					



MODELO I

(EXPEDIENTE SETOR REQUISITANTE PARA ORDENADOR DE DESPESAS)

	GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE:
---	---

MEMORANDO

Dirijo-me a Vossa Senhoria a fim de solicitar providências no sentido de conceder ao servidor.....(*nome do suprido*) suprimento de fundos, na forma do Decreto nº 13.771/92.

No ensejo, vimos informar que a qualificação e anuência do servidor mencionado, bem como o valor, prazo e plano de aplicação, classificação dos gastos e outras considerações legais inerentes ao suprimento de fundos ora requisitado, constam do **FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**, anexo.

Atenciosamente,

Nome


(Setor Solicitante)

Cargo



MODELO II

(DESPACHO PARA SETOR DE PESSOAL)

	<p>GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>UNIDADE:</p>
---	--

PROCESSO:

INTERESSADO: (setor requisitante do suprimento de fundos)

ASSUNTO: Concessão de Suprimento de Fundos

Ao (setor de pessoal correspondente)

Para fins de concessão de suprimento de fundos, vimos solicitar a apresentação do “FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS”, relativo ao servidor (*nome e matrícula do suprido*).


Após as informações, os autos deverão retornar para as demais providências inerentes ao assunto.

(ordenador de despesas ou corresponde)



MODELO III

(DESPACHO PARA O SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS)

	<p>GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL</p> <p>UNIDADE:</p>
---	--

PROCESSO :

INTERESSADO: (setor requisitante do suprimento de fundos)

ASSUNTO : Concessão de Suprimento de Fundos


Ao (Setor de Orçamento e Finanças ou órgão equivalente da UG)

Para fins de concessão de suprimento de fundos, vimos solicitar a apresentação do “**FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS**”, relativo ao suprimento correspondente.

Após as informações, os autos deverão retornar para as demais providências inerentes ao assunto.

(ordenador de despesas ou corresponde)

**MODELO V****(DESPACHO PARA ENVIO DO PROCESSO À SUCON)**

	GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE:
---	---

PROCESSO :**INTERESSADO:** (setor requisitante do suprimento de fundos)**ASSUNTO** : Concessão de Suprimento de Fundos

Encaminhe-se à Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEF, com vistas à Gerência de Prestação de Contas de Suprimento de Fundos da Coordenação de Tomada de Contas - COOTC/SUCON/SEF, para as providências estabelecidas no art. 146 do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, aprovado pelo Decreto nº 35.565/2014 e demais providências aplicáveis ao caso.

Brasília,.....de.....de.....

(ordenador de despesas ou correspondente)



ANEXO I

 <p>GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS</p>			
<input type="checkbox"/>	SUPRIMENTO DE FUNDOS ORDINÁRIO	<input type="checkbox"/>	SUPRIMENTO DE FUNDOS DE CARÁTER SECRETO
SETOR REQUISITANTE:			
RESPONSÁVEL PELO SETOR REQUISITANTE:		MATRÍCULA:	CARGO:
VALOR (R\$):			
PRAZO DE APLICAÇÃO: (em dias)			
CATEGORIA DOS GASTOS: O plano de aplicação previsto para o suprimento de fundo é na(s) seguinte(s) categoria(s) de gasto(s)::		Material de Consumo (R\$):	
		Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica (R\$):	
DISPOSITIVO LEGAL: O Suprimento de Fundos de que trata este Plano de Aplicação tem amparo legal no Decreto 13.771, de 07 de fevereiro de 1992, sendo tal recurso de uso exclusivamente para cobrir despesas de (informar o inciso específico do artigo 4º do Decreto nº 13.771/92)			
Informações adicionais:			
O servidor abaixo indicado, na qualidade de SUPRIDO, será o responsável pela aplicação do suprimento de fundos, por meio de conta bancária por ele movimentada, específica para este fim.			
Informo que o servidor indicado é servidor efetivo do Governo do Distrito Federal, de acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto nº 13.771/92, tendo o mesmo declarado para os devidos fins que tem conhecimento das orientações quanto à aplicação de suprimento de fundos e penalidades a que está sujeito pelo seu mau uso, declarando, ainda, que tem conhecimento das legislações que regem a matéria, bem como não é responsável por mais de dois suprimentos de fundos, não está em atraso na apresentação de prestação de contas de outro suprimento de fundos concedido ou não o apresentou fora do período de comprovação, não está envolvido em processo administrativo pendente de apuração, que não tem afastamento, por prazo superior a 10 dias, previsto para os períodos de aplicação e comprovação ou que, durante o exercício financeiro, não sofreu glosa em suas contas.			
NOME DO SUPRIDO:	CPF:	Ciência e o de acordo do suprido: _____ Assinatura do suprido	
CARGO DO SUPRIDO:	MATRÍCULA:		
As obrigações realizadas no período de aplicação do Suprimento de Fundos serão contabilizadas seguindo as regras orçamentárias, financeiras, patrimoniais, de gestão de material de almoxarifado e contábeis vigentes, as determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal, orientações da Controladoria Geral do DF e da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, bem como as orientações da Subsecretaria de Administração Geral desta Unidade Gestora.			
O saldo não utilizado do Suprimento de Fundos será devolvido aos cofres da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e a prestação de contas será devidamente apresentada na forma estabelecida no Decreto nº 13.771/1992 e demais legislações, normas e orientações que tratam da matéria.			

BRASÍLIA, DEDE

Assinatura do Requisiteante



ANEXO II

		GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	
		UNIDADE	
FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			
NOME:			
CI:	CPF:	MATRÍCULA:	
CARGO EFETIVO:		DATA DA POSSE:	
CARGO COMISSIONADO (SE FOR O CASO):		LOTAÇÃO:	
ENDEREÇO:		TELEFONE:	Com.
			Res.
FILIAÇÃO::	PAI:		
	MÃE:		
AFASTAMENTO DE FÉRIAS: (DE ACORDO O INCISO V, ART. 7º DO DEC.13.771/1992, É PROIBIDO CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR COM AFASTAMENTO SUPERIOR A 10 DIAS NO PERÍODO DE APLICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS);		1º PERÍODO:	
		2º PERÍODO:	
		3º PERÍODO:	
PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APURAÇÃO: (DE ACORDO INCISO III, ART. 7º DO DEC .Nº 13.771/1992, É PROIBIDO CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR ENVOLVIDO EM IRREGULARIDADE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE APURAÇÃO)		CONSTA:	
		NÃO CONTA:	
OUTRAS PENALIDADES APLICADAS OU EM APURAÇÃO:		CONSTA:	
		NÃO CONTA:	


BRASÍLIA,

DEDE

Assinatura do Responsável pela Informação



ANEXO III

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE FORMULÁRIO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			
<p>Para fins de concessão de suprimento de fundos, vimos informar a existência de disponibilidade orçamentária na classificação abaixo indicada, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Governo do Distrito Federal.</p>			
PROGRAMA DE TRABALHO		NÚMERO:	
		NOME:	
FONTE	NATUREZA DE DESPESA:	33.90.30 - Material de Consumo	Valor R\$:
		33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor R\$:
PROGRAMA DE TRABALHO		NÚMERO:	
		NOME:	
FONTE	NATUREZA DE DESPESA:	33.90.30 - Material de Consumo	Valor R\$:
		33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor R\$:
PROGRAMA DE TRABALHO		NÚMERO:	
		NOME:	
FONTE	NATUREZA DE DESPESA:	33.90.30 - Material de Consumo	Valor R\$:
		33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor R\$:

BRASÍLIA,..... DEDE

 Assinatura do Responsável pela Informação



ANEXO IV

			
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL UNIDADE FORMULÁRIO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			
<p>1) Considerando a solicitação de concessão de suprimento de fundos, as condições de sua utilização, a anuência e assunção de responsabilidade pela sua aplicação, por parte do servidor, na qualidade de suprido, constantes do “FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS”, inserido nos autos;</p> <p>2) Considerando a qualificação estabelecida ao servidor, na condição de suprido, conforme “FORMULÁRIO DE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PARA FINS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS” informado pelo setor de pessoal desta unidade gestora, constante dos autos; e</p> <p>3) Considerando a existência de disponibilidade orçamentária para aplicação em suprimento de fundos, informado pelo Setor de Orçamento/Finanças desta Unidade Gestora, constante dos autos,</p>			
CONCEDO O SUPRIMENTO DE FUNDOS ao Servidor abaixo indicado, na qualidade de Suprido, nas condições estabelecidas neste ato:			
SETOR REQUISITANTE:			
SERVIDOR (SUPRIDO):	NOME:		
	CARGO:		
	MATRÍCULA:		CPF:
VALOR (R\$ e extenso):			
VR POR CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS: <small>(a soma deve corresponder ao valor acima)</small>	33.90.30 - Material de Consumo		Valor R\$:
	33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		Valor R\$:
PRAZO DE APLICAÇÃO (em nº de dias e extenso):			
FINALIDADE:			
Nº DA CONTA BANCÁRIA <small>(caso já tenha sido aberta):</small>	BANCO: BRB	AGÊNCIA	C/C Nº:

BRASÍLIA,..... DE DE

 Assinatura do Ordenador de Despesas

ANEXO V

EVENTOS PARA CONTABILIZAÇÃO

(com atributos e roteiro contábil)

1) EVENTO 570605: INSCRIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELO VALOR SOLICITADO.

Detalhamento Evento			
Número Evento	<input type="text" value="570605"/>	<input type="text" value="E - Equilbrado"/>	
Nome	<input type="text" value="INSCRIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELO VALOR SOLIC"/>		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	<input type="text" value="0 - Uso de todas as UG"/>		
Credor/Recolhedor	<input type="text" value="1 - Não Exige"/>		
Inscrição	<input type="text" value="27 - Número do Suprimento"/>		
Classificação Contábil	<input type="text"/>		
Classificação Orçamentária	<input type="text"/>		Estorno <input type="text" value="S - Sim"/>
Exige Fatura	<input type="text" value="N - Não"/>	Exercício da NE	<input type="text"/>
Exige Fonte	<input type="text" value="N - Não Exige"/>	Exige Processo	<input type="text" value="S - Exige Processo"/>
Exige Contrato	<input type="text" value="N - Não Exige"/>	Abertura/Encerramento	<input type="text" value="0 - Lançamento Mensal"/>
Evento Complementar	<input type="text"/>	Código do Evento	<input type="text"/>
UG Origem	<input type="text" value="01 - Emitente do Documento"/>		
UG Destino	<input type="text"/>		
Gestão Origem	<input type="text" value="1 - Emitente do Documento"/>	Gestão Destino	<input type="text"/>
Gestão Tesouro	<input type="text" value="0 - Todas as Gestões"/>	Exige Transferência	<input type="text" value="0 - Não Exige"/>
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	<input type="text" value="570605"/>		<input type="text" value="E - Equilbrado"/>	
Nome	<input type="text" value="INSCRIÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELO VALOR SOLIC"/>			
Origem		Destino		
Debite	Crédite	Debite	Crédite	▲
711420000	811420100			
727130800	827130801			

2) EVENTO 400094: EMPENHO DA DESPESA, EXCLUSIVO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	400094	D - Devedor	
Nome	SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	2 - Exige CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Inscrição	16 - Número do Empenho		
Classificação Contábil			
Classificação Orçamentária			
Exige Fatura	N - Não	Estorno	N - Não
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exercício da NE	1 - Exercício Atual
Exige Contrato	N - Não Exige	Exige Processo	S - Exige Processo
Evento Complementar		Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	400094		D - Devedor	
Nome	SF EMPENHO DA DESPESA EXCL. P/SUPRIMENTO DE FUNDOS			
	Origem		Destino	
	Debite	Crede	Debite	Crede
	522920101	622530100		
	622110000	622920101		
	622510000	811420200		
	811420100	821110102		
	821110101	827130802		
	827130801			

3) EVENTO 510205: APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.

Detalhamento Evento			
Número Evento	510205	D - Devedor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS- MATERIAL CONSUMO		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil	113110200		
Classificação Orçamentária	339030YY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	05 - Setorial Financeira do Emitente		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	1 - Emitente do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	510205		D - Devedor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS- MATERIAL CONSUMO			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	113110200	622130300	821190100	721190100
	522920800	622530200	821190200	721190200
	622130100	622920103		
	622530100	622920702		
	622920101	622920801		
	622920701	721190300		
	781000000	811420400		
	811420200	821110103		
	821110102	821110202		
	821110201	822210404		
	821190300	823210500		
	822210403	827130803		
	823210400	889100000		

4) EVENTO 510209: APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Detalhamento Evento			
Número Evento	510209	D - Devedor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO- SERVIÇO P. JURÍDICA		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil	113110200		
Classificação Orçamentária	339039YY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	N - Não Exige
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	05 - Setorial Financeira do Emitente		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	1 - Emitente do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento			
Número Evento	510209	D - Devedor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO- SERVIÇO P. JURÍDICA		
Origem		Destino	
Debite	Crédite	Debite	Crédite
113110200	622130300	821190100	721190100
522920800	622530200	821190200	721190200
622130100	622920103		
622530100	622920702		
622920101	622920801		
622920701	721190300		
781000000	811420400		
811420200	821110103		
821110102	821110202		
821110201	822210404		
821190300	823210500		
822210403	827130803		
823210400	889100000		

5) EVENTO 520380: APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	520380	C - Credor	
Nome	OBRIGAÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	16 - Número do Empenho		
Classificação Contábil	218910300		
Classificação Orçamentária	3390YY64	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	1 - Exercício Atual
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	N - Não Exige
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	520380		C - Credor	
Nome	OBRIGAÇÃO COM SUPRIMENTO DE FUNDOS			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	622920801	218910300		
	727110100	622920802		
	727120100	727190102		
	727190101	827110101		
		827120101		

6) EVENTO 550578: INSCRIÇÃO DE DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR - SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	550578	E - Equilibrado	
Nome	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR SF		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Classificação Contábil	113110200		
Classificação Orçamentária		Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Processo	N - Não Exige
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	550578		E - Equilibrado	
Nome	INSCRIÇÃO DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR SF			
	Origem		Destino	
	Debite	Crédite	Debite	Crédite
	113811500	113110200		
	952311510	962311030		

7) EVENTO 700380: APROPRIAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	700380	D - Devedor	
Nome	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NL <input checked="" type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input checked="" type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	2 - Exige CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil	218910300		
Classificação Orçamentária	3390YY64	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	10 - Unidade Gestora Liquidante		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	4 - Gestão Liquidante
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	700380		D - Devedor	
Nome	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	351220801	990000000	218910300	451220801
	952220100		622920103	622920104
			811420400	811420500
			827110101	827110102
			827120101	827120102
			827130803	827130804
			990000000	962220100

8) EVENTO 560578: BAIXA DE DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR - SUPRIMENTO DE FUNDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	560578	D - Devedor	
Nome	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR - SF		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	04 - Ano + CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Classificação Contábil			
Classificação Orçamentária			
Exige Fatura	N - Não	Estorno	S - Sim
Exige Fonte	N - Não Exige	Exercício da NE	
Exige Contrato	N - Não Exige	Exige Processo	N - Não Exige
Evento Complementar		Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		
Código do Evento			

Detalhamento Evento				
Número Evento	560578		D - Devedor	
Nome	BAIXA DEVEDORES POR REVERSÃO A REGULARIZAR - SF			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	113110200	113811500		
	218815004	727190101		
	727190102	952311510		
	962311030			

9) EVENTO 570606: REVERSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (PELA DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO).

Detalhamento Evento			
Número Evento	570606	E - Equilibrado	
Nome	REVERSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA DEVOLUÇÃO SA		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil			
Classificação Orçamentária	3390YY64	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	N - Não Exige
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar			
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	570606		E - Equilibrado	
Nome	REVERSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA DEVOLUÇÃO SA			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	622920104	622920103		
	622920802	622920801		
	811420500	727110100		
	827110102	727120100		
	827120102	811420400		
	827130804	827130803		

10) EVENTO 515205: APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO.

Detalhamento Evento			
Número Evento	515205	C - Credor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS- MATERIAL CONSUMO		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil	113110200		
Classificação Orçamentária	339030YY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	05 - Setorial Financeira do Emitente		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	1 - Emitente do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	515205		C - Credor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDOS- MATERIAL CONSUMO			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	622130300	113110200	721190100	821190100
	622530200	522920800	721190200	821190200
	622920103	622130100		
	622920702	622530100		
	622920801	622920101		
	721190300	622920701		
	811420400	781000000		
	821110103	811420200		
	821110202	821110102		
	822210404	821110201		
	823210500	821190300		
	827130803	822210403		
	889100000	823210400		

11) EVENTO 515209: APROPRIAÇÃO DE DESPESA DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Detalhamento Evento			
Número Evento	515209	C - Credor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO- SERVIÇO P. JURÍDICA		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	28 - NE + Número do Suprimento		
Classificação Contábil	113110200		
Classificação Orçamentária	339039YY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exige Processo	N - Não Exige
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	05 - Setorial Financeira do Emitente		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	1 - Emitente do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	515209		C - Credor	
Nome	DESPESA SUPRIMENTO DE FUNDO- SERVIÇO P. JURÍDICA			
	Origem		Destino	
	Debite	Crede	Debite	Crede
	622130300	113110200	721190100	821190100
	622530200	522920800	721190200	821190200
	622920103	622130100		
	622920702	622530100		
	622920801	622920101		
	721190300	622920701		
	811420400	781000000		
	821110103	811420200		
	821110202	821110102		
	822210404	821110201		
	823210500	821190300		
	827130803	822210403		
	889100000	823210400		

12) EVENTO 400095: ANULAÇÃO DE EMPENHO EXCLUSIVO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS DEVOLVIDOS.

Detalhamento Evento			
Número Evento	400095	C - Credor	
Nome	SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	2 - Exige CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Inscrição	16 - Número do Empenho		
Classificação Contábil			
Classificação Orçamentária			
Exige Fatura	N - Não	Estorno	N - Não
Exige Fonte	S - Exige Fonte de Recurso	Exercício da NE	1 - Exercício Atual
Exige Contrato	N - Não Exige	Exige Processo	S - Exige Processo
Evento Complementar		Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		
Código do Evento			

Detalhamento Evento				
Número Evento	400095		C - Credor	
Nome	SF ANULAÇÃO DE EMPENHO P/ SUPRIMENTO DE FUNDO			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	622530100	522920109		
	622920101	622110000		
	811420200	622510000		
	821110102	727130800		
	827130802	811420300		
		821110101		

13) EVENTO 560569: BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF (VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DE ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXCLUSIVO PARA MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUE TRANSITA PELO ALMOXARIFADO - CONSUMO IMEDIATO).

Detalhamento Evento			
Número Evento	560569	E - Equilibrado	
Nome	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	2 - Exige CGC, CPF, IG ou UG/Gestão		
Inscrição	07 - Subitem da Despesa		
Classificação Contábil	33111XX00		
Classificação Orçamentária	339030YY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		
Atributos / Roteiro / Descritivo			

Detalhamento Evento				
Número Evento	560570		E - Equilibrado	
Nome	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	33XXXXXXX	113110200		
	952311510	990000000		

14) EVENTO 560570: BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF (VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DE ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS).

Detalhamento Evento			
Número Evento	560570	E - Equilibrado	
Nome	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF		
Documentos	<input type="checkbox"/> IND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	02 - CGC, CPF, IG, UG/Gestão ou 999		
Classificação Contábil	33XXXXXXXX		
Classificação Orçamentária	3390YYYY	Estorno	S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar		Código do Evento	
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino	01 - Emitente do Documento		
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	1 - Emitente do Documento
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento				
Número Evento	560570		E - Equilibrado	
Nome	BAIXA (VPD) DE ADIANTAMENTOS DE SF			
	Origem		Destino	
	Debite	Credite	Debite	Credite
	33XXXXXXXX	113110200		
	952311510	990000000		

15) EVENTO 570607: APROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA COMPROVAÇÃO DO VALOR UTILIZADO.

Detalhamento Evento			
Número Evento	570607	E - Equilibrado	
Nome	APROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA COMPROVAÇÃO		
Documentos	<input type="checkbox"/> ND <input type="checkbox"/> NC <input type="checkbox"/> NE <input checked="" type="checkbox"/> NL <input type="checkbox"/> OB <input type="checkbox"/> GR <input type="checkbox"/> PE <input type="checkbox"/> NL especial <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> AB <input type="checkbox"/> GA		
Uso do Evento	0 - Uso de todas as UG		
Credor/Recolhedor	1 - Não Exige		
Inscrição	27 - Número do Suprimento		
Classificação Contábil			
Classificação Orçamentária			Estorno S - Sim
Exige Fatura	N - Não	Exercício da NE	
Exige Fonte	N - Não Exige	Exige Processo	S - Exige Processo
Exige Contrato	N - Não Exige	Abertura/Encerramento	0 - Lançamento Mensal
Evento Complementar			Código do Evento
UG Origem	01 - Emitente do Documento		
UG Destino			
Gestão Origem	1 - Emitente do Documento	Gestão Destino	
Gestão Tesouro	0 - Todas as Gestões	Exige Transferência	0 - Não Exige
Situação do Registro	<input type="checkbox"/> Inativo		

Detalhamento Evento			
Número Evento	570607	E - Equilibrado	
Nome	APROVAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELA COMPROVAÇÃO		
	Origem		Destino
	Debite	Credite	Debite
	811420500	811420700	
	827130804	827130805	