

MANUAL



Como fazer detalhamento de despesa no SIPAC? (Exclusivo para BOLSAS)

EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL

Luísa Nascimento Oliveira – Coordenadora
Álison dos Santos Martins – Assessor
Daniel Cavalcante Fernandes
Manuela Gosmes Agra
Marcos José de Lima Cruz
Rosiene Teodoro Santana

Coordenadoria de Programação Orçamentária

Pró-reitoria de Gestão Institucional
E-mail: cpo@proginst.ufal.br
Telefone: (82) 3214-1060/1061

1. Acessar o SIPAC (Administrativo) com seu usuário e senha

UFAL - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos

ATENÇÃO!
O sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas APENAS na senha, portanto ela deve ser digitada da mesma maneira que no cadastro.

SIGAA (Acadêmico)	SIPAC (Administrativo)	SIGRH (Recursos Humanos)
SIGAdmin (Administração e Comunicação)		

Esqueceu a senha? [Clique aqui para recuperá-la.](#)

Entrar no Sistema

Usuário:

Senha:

Servidor,
caso ainda não possua cadastro no SIPAC,
clique no link abaixo.

[Cadastre-se](#)

SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sig-app-3.srv3inst1 - v5.9.1_s.208 09/09/2026 09:27

2. Clicar em **Módulos**

UFAL - SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- **SAIR**

Orçamento: 2026 **Módulos** Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar Senha Mesa Virtual

COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... (11.00.43.34.03)

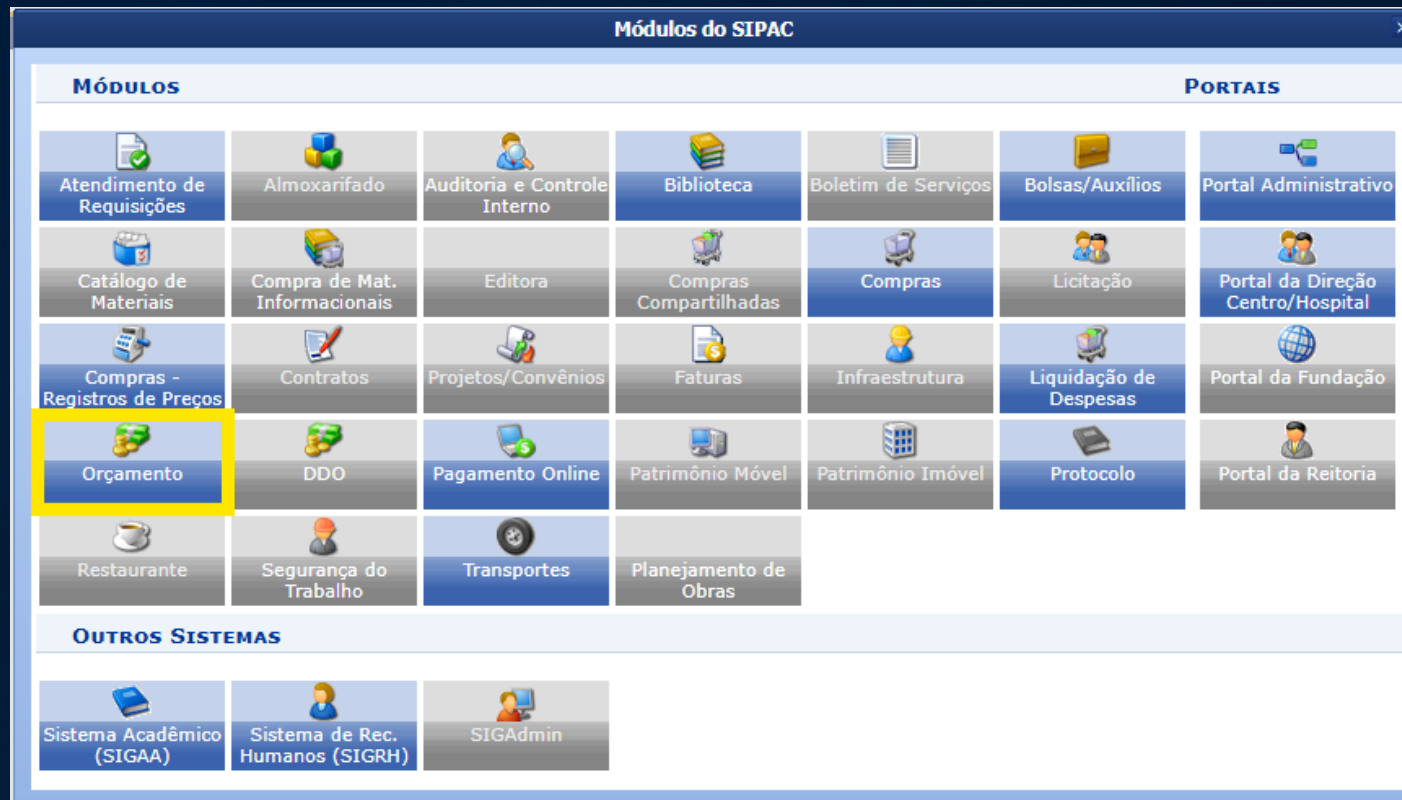
Requisições Bolsas/Auxílios Comunicação Compras Contratos Projetos Orçamento Patrimônio Móvel Protocolo Telefonía Outros

Não há notícias cadastradas.

Caixa Postal
Trocar Foto
Editar Perfil
Alterar Senha

Avis... Autorizaçõ... Bens Extrato Material Processos Requisições Transport... Gast...

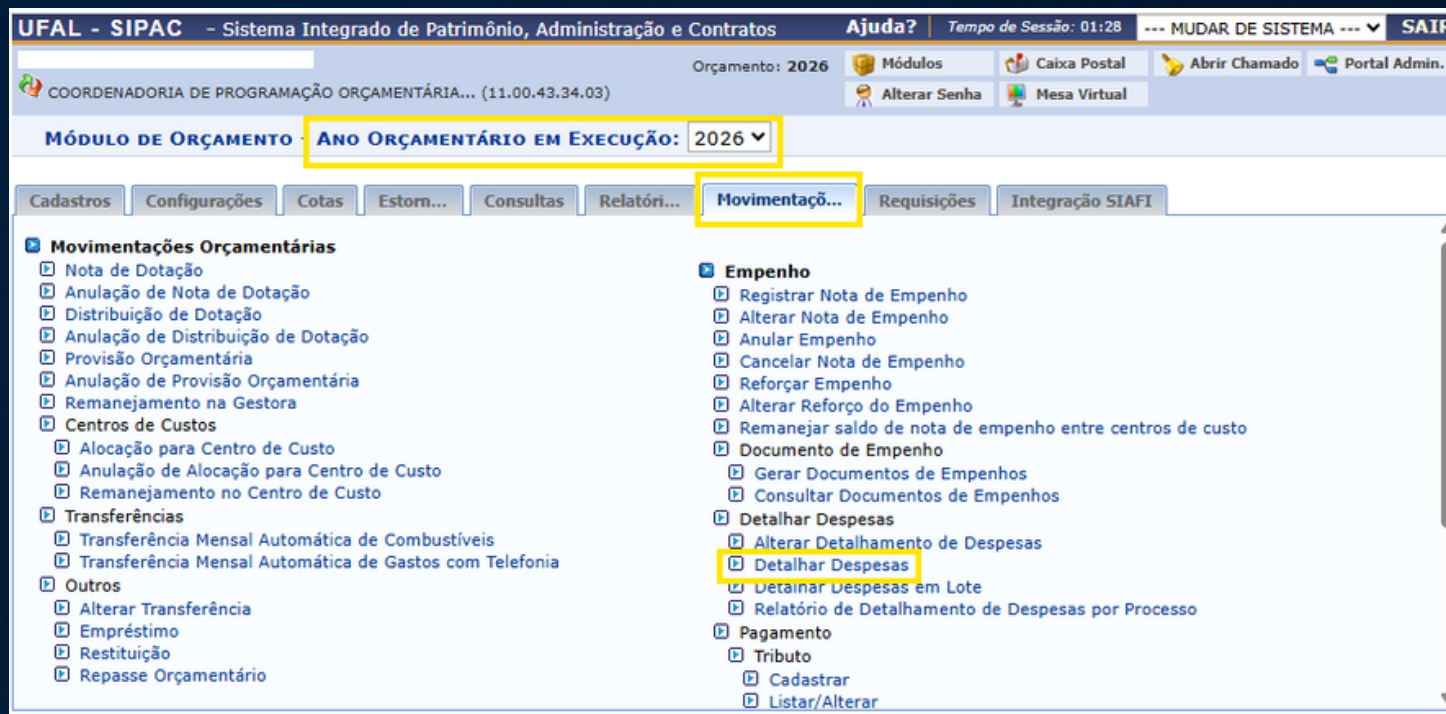
3. Acessar o módulo **Orçamento**



Caso você não possua acesso ao módulo, solicite acesso enviando seu nome completo e SIAPE ou CPF para o e-mail cpo@proginst.ufal.br

4. Ajustar o **Ano Orçamentário em Execução**, que deverá corresponder ao **ano da emissão do empenho** que se deseja realizar o detalhamento.

5. Na aba **Movimentações**, selecionar o item **Detalhar Despesas**



6. Clicar em **Vinculado a Requisições**

DANIEL CAVALCANTE FERNANDES
COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... (11.00.43.34.03)

Orçamento: 2026

Módulos

Caixa Postal

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar Senha

Mesa Virtual

ORÇAMENTO > DETALHAR DESPESAS

A operação de detalhamento de despesas serve para que o saldo do mesmo seja decrescido ou acrescido. A operação que realiza o decréscimo no saldo do empenho é chamada de processo. A operação que realiza o acréscimo no saldo do empenho é chamada de devolução.

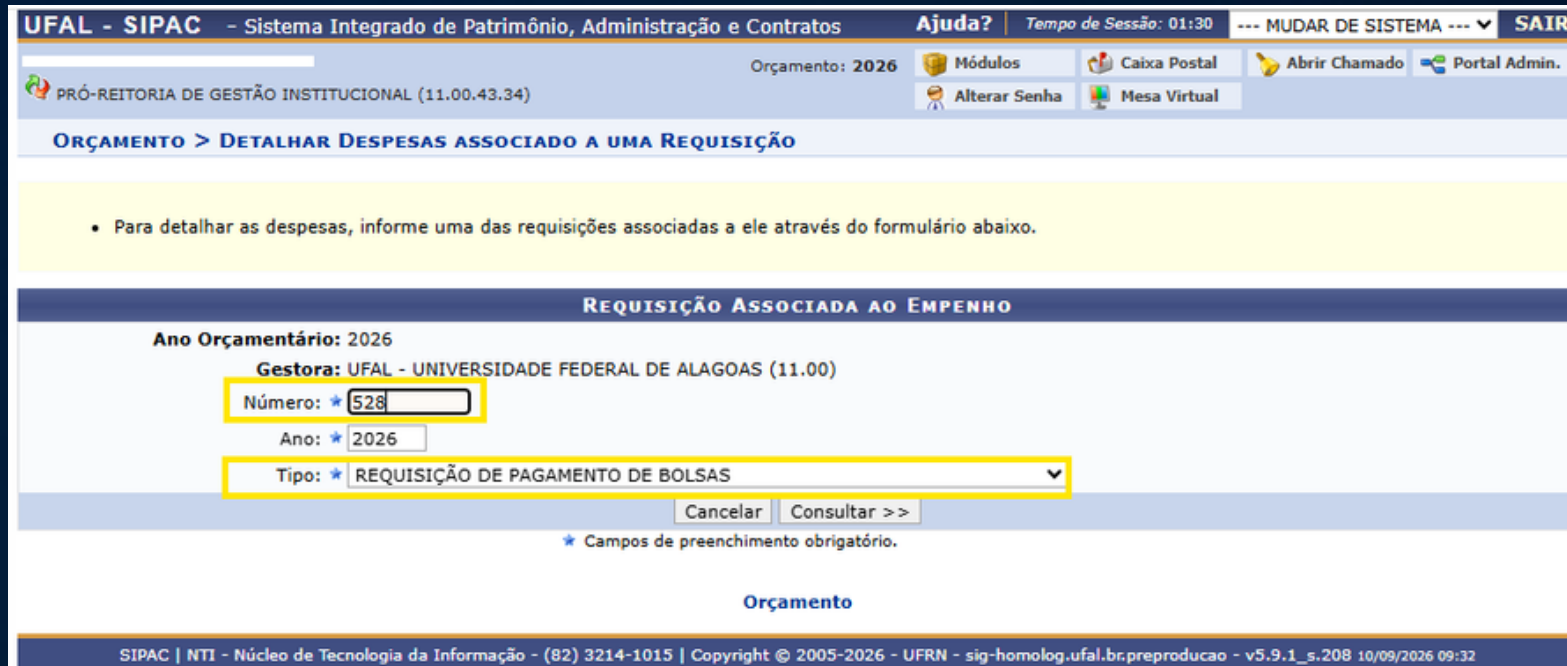
Vinculado a Requisições
Detalhamento de despesas vinculados a uma requisição (Ex.: passagens, diárias, etc.)

Outros
Detalhamento de despesas de qualquer natureza.

Orçamento

Cada requisição de pagamento de bolsa só poderá ser associada a um detalhamento de despesa

7. Informar o número da requisição cadastrada previamente no módulo **Bolsas/Auxílios** e selecionar **Requisição de Pagamento de Bolsas** no campo **Tipo**



The screenshot displays the UFAL - SIPAC system interface. The header bar includes the system name, navigation links like 'Ajuda?' and 'SAIR', and session information. The main content area shows the breadcrumb 'ORÇAMENTO > DETALHAR DESPESAS ASSOCIADO A UMA REQUISIÇÃO'. A yellow box contains a note: 'Para detalhar as despesas, informe uma das requisições associadas a ele através do formulário abaixo.' Below this is the 'REQUISIÇÃO ASSOCIADA AO EMPENHO' form. The form fields are: 'Ano Orçamentário: 2026', 'Gestora: UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00)', 'Número: 528' (highlighted with a yellow box), 'Ano: 2026', and 'Tipo: REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSAS' (highlighted with a yellow box and a dropdown arrow). At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Consultar >>' buttons. A footer note states: '* Campos de preenchimento obrigatório.' The footer of the page includes contact information and copyright details.

A requisição de pagamento de bolsas precisará estar com o status **Enviada** antes do detalhamento da despesa.

Para dúvidas sobre o cadastro de requisição de pagamento de bolsas, acessar o manual [Como cadastrar requisição de pagamento de bolsas no SIPAC?](#)

8.O sistema retornará com os dados da requisição e solicitará o preenchimento do **Número** do empenho. Informar o número do empenho e clicar em **Pesquisar**

UFAL - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- SAIR

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34) Orçamento: 2026 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin. Alterar Senha Mesa Virtual

ORÇAMENTO > CONSULTA EMPENHO

- Informe o número do empenho para realizar a consulta.
- O empenho só será visualizado se sua unidade gestora coincidir com a unidade gestora do usuário.

DADOS DA REQUISIÇÃO

Número/Ano: 528/2026
Unidade de Custo: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)
Unidade Requisitante: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)
Valor: R\$ 13.200,00
Valor Empenhado: R\$ 0,00
Valor Contingenciado: R\$ 0,00

DADOS DO EMPENHO

Número: 109

Pesquisar Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

Orçamento

SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sig-homolog.ufal.br.preproducao - v5.9.1_s.208 10/09/2026 09:40

9. O sistema retornará com os **Dados do Empenho**. Antes de efetuar o detalhamento, recomenda-se conferir os dados do empenho, como credor, natureza da despesa e a observação, que conterá referência sucinta sobre a finalidade/objeto da nota de empenho. Verificar também se o campo **Saldo do Empenho** possui valor suficiente para custear a requisição.

⬇️: Expandir Detalhes do Movimentador
⬆️: Ocultar Detalhes do Movimentador

DADOS DO EMPENHO

Empenho: 109/2026 Data: 22/01/2026 Prog. de Trabalho Resum.: 20RK PO 0000 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPE (229820) Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES DA UO - DETALHE REDUZIDO - ALUGUEL (1050A003P3) Plano Interno: FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS - GERAL (M20RKN0100N) Modalidade: Estimativo Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS Observações: BOLSA DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - PROGINST - EDITAL 01/2025-PROGINST/UFAL - PROCESSO 23065.037873/2024-02 Valor do Empenho: R\$ 22.200,00 Valor Anulado: R\$ 0,00 Valor Reforçado: R\$ 244.200,00 Valor Cancelado: R\$ 0,00 Registrado por: : : ⬇️	Gestora: UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00) Processo: 23065.037873/2024-02 Natureza da Despesa: AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018) Esfera: FISCAL (1) Licitação: Não se Aplica Documento Protocolado Associado: NÃO DEFINIDO Saldo do Empenho: R\$ 146.400,00
---	--

⬆️: Visualizar detalhamentos associados ao centro de custo
⬇️: Ocultar detalhamentos associados ao centro de custo

CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
⬆️ PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)	R\$ 22.200,00	R\$ 146.400,00
Totais	R\$ 22.200,00	R\$ 146.400,00

10.O sistema exibirá os seguintes campos para preenchimento, cujas instruções se encontram no próximo passo.

DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS

Requisição: 528/2026 - REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS

Valor da Requisição: R\$ 13.200,00

Valor Contingenciado: R\$ 0,00

Modalidade: ★ Processo ▼

Processo de Outra Instituição? ☐ Sim ☒ Não

Processo: ★ 23065 . 0 / 2026 - 0 (radical.número/ano-dv)

Favorecido: +

Categoria da Despesa: -- SELECIONE -- ▼

Data: ★ 

Valor (R\$): ★ 13.200,00 **Já Liquidado: 0,00**

☒ Unidade do Empenho: ★ PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34) ▼

Saldo Total da Unidade (R\$): 118.503,26

Observações:

(4000 caracteres/0 digitados)

11. Para o detalhamento de despesa devem-se preencher os seguintes campos:

- **Modalidade:** Processo
- **Processo de outra instituição:** Não
- **Processo:** Deve constar o número do processo de pagamento eletrônico
- **Favorecido:** É o credor do empenho, ou seja, a pessoa física ou jurídica que receberá o pagamento ao final do processo. No caso de empenhos para um grupo de pessoas físicas (**bolsas**, diárias, ajuda de custo), é provável que o credor do empenho seja a própria UFAL, pois, nesse caso, o pagamento é feito através de ordem bancária diretamente aos beneficiários, muitas vezes sem exigência de nota fiscal. Sendo assim, para detalhamento de despesas de bolsas cujas folhas de pagamento tenham mais de um beneficiário, indicar a **Universidade federal de Alagoas** como **Favorecido**
- **Categoria da despesa:** Não selecionar nada. Manter em "--selecione--"
- **Data:** Data do cadastro do detalhamento da despesa
- **Valor:** Valor da requisição. Este campo já vem pré-preenchido com o valor da requisição de pagamento de bolsa associada
- **Unidade do empenho:** Este campo já vem pré-preenchido com a unidade da requisição de pagamento de bolsa associada
- **Observações:** O campo deverá ser preenchido com informações **completas** acerca do pagamento, como período de competência da folha de pagamento, local de prestação do serviço e quaisquer outras informações consideradas relevantes pelo responsável

12. Após a inclusão dos dados, clicar em **Detalhar Despesas** e aguardar a confirmação da inclusão

DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS

Modalidade: Processo

Processo de Outra Instituição? ☐ Sim ☒ Não

Processo: 23065 . 0 / 2026 - 0 (radical.número/ano-dv)

Favorecido:

Categoria da Despesa: -- SELEÇÃO --

Data:

Valor (R\$): 0,00

☒ Unidade do Empenho: PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (11.00.43.85)

Saldo Total da Unidade (R\$): 638.316,00

Observações:

(4000 caracteres/0 digitados)

ORDENS BANCÁRIAS

Adicionar Ordem Bancária Alterar Ordem Bancária Remover Ordem Bancária

ORDENS BANCÁRIAS VINCULADAS AO DETALHAMENTO

Número	Data	Observações	Status	Valor (R\$)
Não possui ordens bancárias vinculadas ao Detalhamento				

O processo associado não possui Ordens Bancárias associadas.

TRIBUTOS

Adicionar Tributo Alterar Tributo Remover Tributo

TRIBUTOS VINCULADOS AO DETALHAMENTO

Número/Ano	Tipo do Tributo	Data do Tributo	Valor do Tributo(R\$)
Não possui tributos vinculados ao Detalhamento de Despesas			

O processo associado não possui Tributos associados.

Detalhar Despesas Cancelar

13. Confirmada a inclusão, clicar em **Imprimir Comprovante**. Este comprovante deverá ser anexado ao processo de pagamento eletrônico, que deverá seguir para o Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) para pagamento.

UFAL - SIPAC - Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos **Ajuda?** Tempo de Sessão: 01:30 --- MUDAR DE SISTEMA --- SAIR

Orçamento: 2026 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin.
Alterar Senha Mesa Virtual

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)

• Operação realizada com sucesso!

ORÇAMENTO > DETALHAMENTO DE DESPESAS

DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS	
Número do Empenho: 109/2026	
PTRes.: 20RK PO 0000 - FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - DESPE (229820)	Natureza da Despesa: AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES DA UO - DETALHE REDUZIDO - ALUGUEL (1050A003P3)	Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS - GERAL (M20RKN0100N)	
Modalidade: Processo	
Número do Processo: 23065.025619/2026-15	
Favorecido: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - 24.464.109/0001-48	
Data: 10/09/2026	
Detalhamento para outra Unidade Debitada: Não	
Unidade: PRÓ-REITORIA DE GESTÃO INSTITUCIONAL (11.00.43.34)	
Valor (R\$): R\$ 13.200,00	
Usuário Cadastrador:	

Registrar Novo Detalhamento de Despesas no Mesmo Empenho

Imprimir Movimentação por Processo

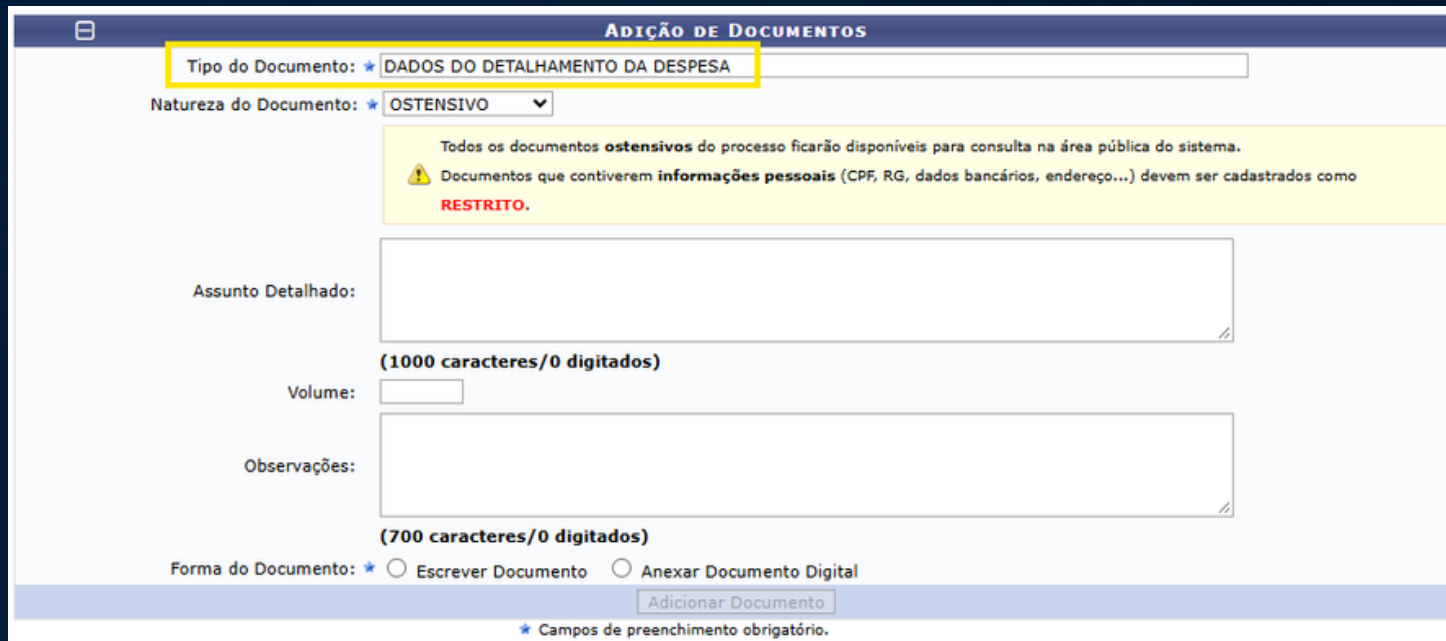
Imprimir Comprovante

Orçamento

SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2026 - UFRN - sig-homolog.ufal.br.preproducao - v5.9.1_s.208 10/09/2026 10:09

Processos de pagamento enviados ao DCF sem o comprovante do detalhamento de despesa serão devolvidos para ajuste.

14.A inclusão do documento de detalhamento de despesas no processo eletrônico deverá ser realizada como **dados do detalhamento de despesa**



ADIÇÃO DE DOCUMENTOS

Tipo do Documento: ★ **DADOS DO DETALHAMENTO DA DESPESA**

Natureza do Documento: ★ **OSTENSIVO**

Todos os documentos **ostensivos** do processo ficarão disponíveis para consulta na área pública do sistema.

⚠ Documentos que contiverem **informações pessoais** (CPF, RG, dados bancários, endereço...) devem ser cadastrados como **RESTRITO**.

Assunto Detalhado:
(1000 caracteres/0 digitados)

Volume:
(1 caractere/0 digitados)

Observações:
(700 caracteres/0 digitados)

Forma do Documento: ★ ☐ Escrever Documento ☐ Anexar Documento Digital

Adicionar Documento

★ Campos de preenchimento obrigatório.

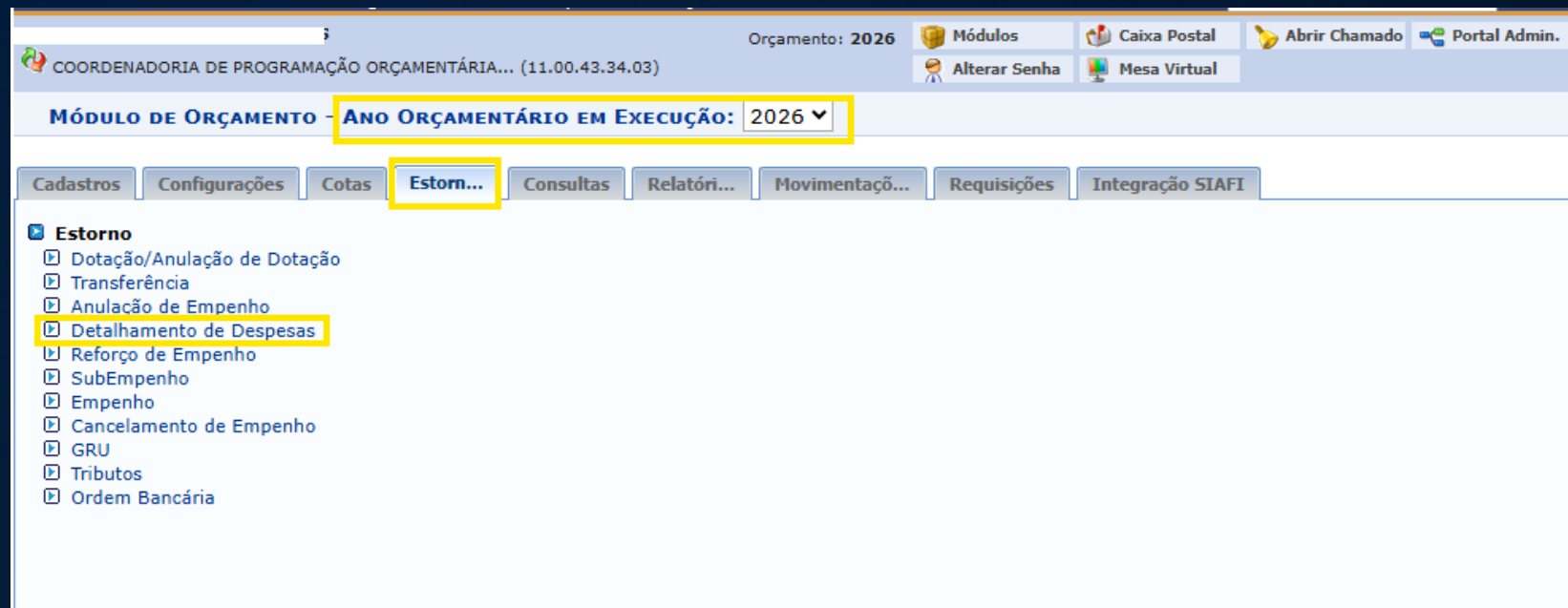
Sugerimos atenção para a **Natureza do Documento** do tipo **restrito** se houver informações sensíveis conforme Lei Geral de Proteção de Dados, como é o caso do CPF de pessoas físicas.

15.É possível **Alterar Detalhamento de Despesa** nos casos em que houver necessidade de correção dos dados do detalhamento cadastrado no empenho correto



Nesta opção é possível alterar os campos descritos no passo 11, desde que mantido o mesmo empenho

16. Na hipótese de o detalhamento ter sido realizado no empenho incorreto, em duplicidade ou indevidamente, é possível estornar o detalhamento na aba **Estornos**, indicando o número do empenho no qual o detalhamento foi realizado e selecionando o detalhamento que deverá ser excluído.



COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... (11.00.43.34.03)

Orçamento: 2026

Módulos

Caixa Postal

Abrir Chamado

Portal Admin.

Alterar Senha

Mesa Virtual

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2026

Cadastros

Configurações

Cotas

Estorn...

Consultas

Relatóri...

Movimentaçõ...

Requisições

Integração SIAFI

Estorno

- ☒ Dotação/Anulação de Dotação
- ☒ Transferência
- ☒ Anulação de Empenho
- ☒ Detalhamento de Despesas
- ☒ Reforço de Empenho
- ☒ SubEmpenho
- ☒ Empenho
- ☒ Cancelamento de Empenho
- ☒ GRU
- ☒ Tributos
- ☒ Ordem Bancária

17. Após informar a nota de empenho que contém o detalhamento a ser excluído, localizar o detalhamento na lista de lançamentos e clicar na seta verde para excluí-lo.

COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA... (11.00.43.34.03) Orçamento: 2026 Módulos Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin. Alterar Senha Mesa Virtual

ORÇAMENTO > CONSULTA DETALHAMENTO DE DESPESA

- Os detalhamentos pesquisados pelo número do empenho serão do ano orçamentário: **2026**
- O empenho só será visualizado se sua unidade gestora coincidir com a unidade gestora do usuário **UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00)**.

DADOS PARA CONSULTA DO DETALHAMENTO DE DESPESAS

☒ Nº do Empenho: 117

☐ Modalidade: -SELECIONE- ▼

☐ Processo: 23065 . 0 / 0 - 0 (radical.número/ano-dv)

☐ Unidade:

☐ Intervalo de Data: a

☐ Intervalo de Valores: 0,00 a 0,00

Pesquisar Cancelar

Visualizar Selecionar

Registro originado via módulo orçamentário Registro originado via integração com SIAFI

LANÇAMENTOS (21)

Nº Empenho	Modalidade	Unidade	Data	Tipo	Processo	Valor	
117/2026	Estimativo	PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (11.00.43.85)	09/02/2026	Processo	23065.003264/2026-11	2.670,43	
Observações: 2026NE0000116 E 2026NE0000117 – CONTRATO 44/2009 – EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS – FATURAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS ARAPIRACA NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 – VALOR TOTAL: R\$ 91.338,96							
117/2026	Estimativo	PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (11.00.43.85)	09/02/2026	Processo	23065.003267/2026-47	4.088,66	
Observações: 2026NE0000116 E 2026NE0000117 – CONTRATO 44/2009 – EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS – FATURAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS A. C. SIMÕES E UNIDADES DISPERSAS EM MACEIÓ E RIO LARGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 – VALOR TOTAL: R\$ 668.524,25							
117/2026	Estimativo	PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (11.00.43.85)	09/02/2026	Processo	23065.003270/2026-61	1.177,31	
Observações: 2026NE0000116 E 2026NE0000117 – CONTRATO 44/2009 – EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS – FATURAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS SERTÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2026 – VALOR TOTAL: R\$ 31.704,81							
117/2026	Estimativo	PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA (11.00.43.85)	11/03/2026	Processo	23065.006422/2026-87	2.598,35	
Observações: 2026NE0000116 E 2026NE0000117 – CONTRATO 44/2009 – EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS – FATURAMENTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPUS ARAPIRACA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 – VALOR TOTAL: R\$ 95.603,32							

Esta operação é irreversível. Caso o estorno seja indevido, será necessário cadastrar o detalhamento de despesa novamente.