

MANUAL PARA DETALHAMENTO DE DESPESA NO SIPAC

MÓDULO ORÇAMENTO

CPO/PROGINST

Contato: cpo@proginst.ufal.br

1. Acessar o [SIPAC \(Administrativo\)](#)

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:

Entrar

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 © 2005-2022 - UFRN - sig-app-2.srv2inst1 - v5.9.1_s.81 14/09/2022 13:10

2. Clica em módulos

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

Ajuda?Tempo de Sessão: 01:25--- MUDAR DE SISTEMA ---**SAIR**

DANIEL CAVALCANTE FERNANDESOrçamento: 2022

 **Módulos** Caixa Postal Abrir Chamado Portal Admin.

 Alterar Senha Mesa Virtual

ALTERAR UNIDADE

UNIDADES DO USUÁRIO

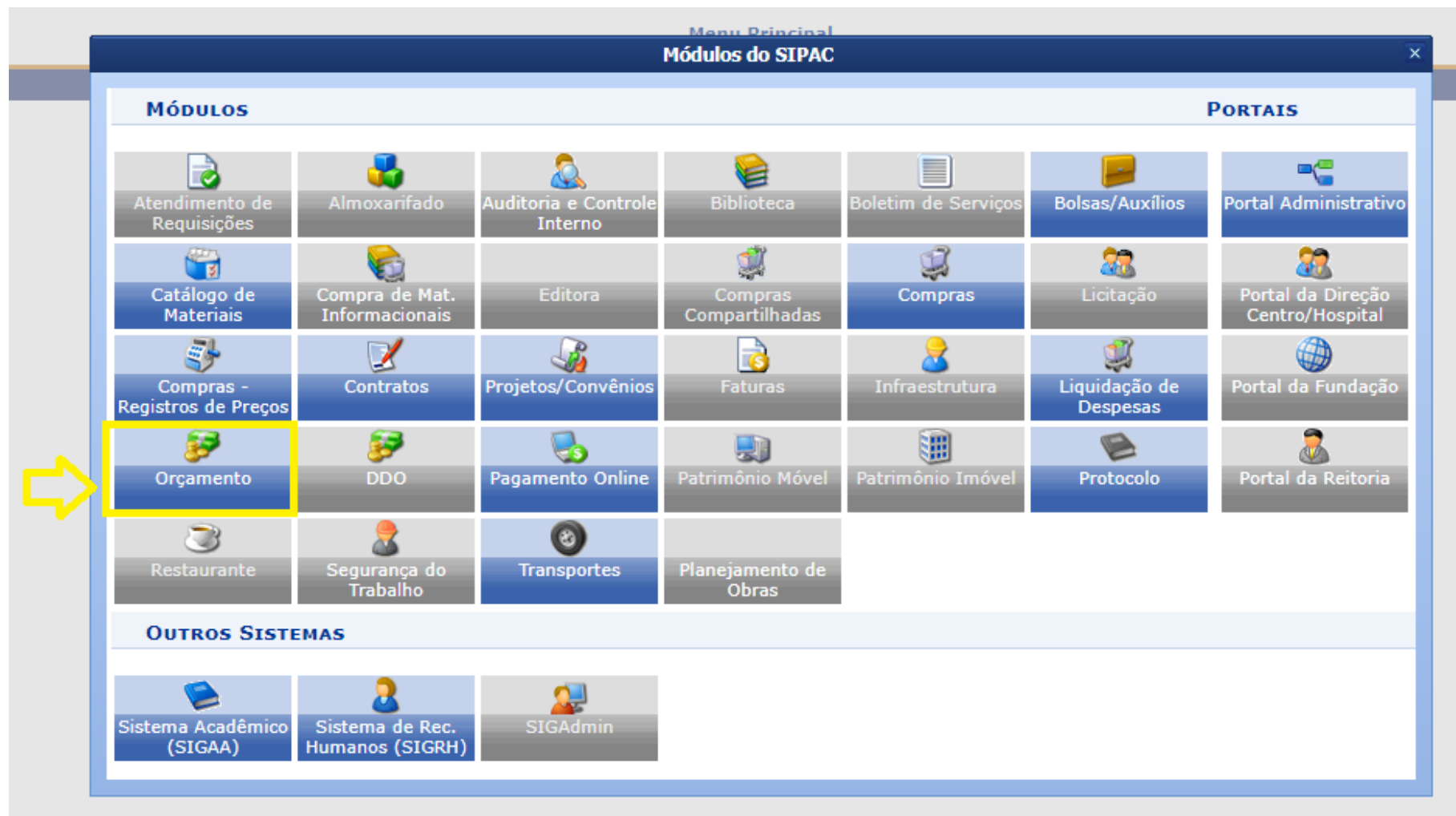
Unidade: COORDENADORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/PROGINST (11.00.43.34.03) ▼

AlterarCancelar

Menu Principal

SIPAC | NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação - (82) 3214-1015 | Copyright © 2005-2022 - UFRN - sig-app-2.srv2inst1 - v5.9.1_s.81 14/09/2022 13:23

3. Clica em Orçamento



4. PRIMEIRAMENTE CONFERE SE O “ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO” MARCADO NO SIPAC É O ANO DE EMISSÃO DO EMPENHO NO QUAL SE DESEJA REALIZAR O DETALHAMENTO. Obs: O ano selecionado deve ser o ano de emissão da nota de empenho, que pode ser consultado pelo próprio número de empenho. Ex: O empenho 2025NE000871 foi emitido em 2025.
5. DEPOIS CLICA EM “MOVIMENTAÇÕES” E, EM SEGUIDA, NO ITEM “DETALHAR DESPESAS”

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2025 ▼

Cadastros | Configurações | Cotas | Estorn... | Consultas | Relatóri... | **Movimentação...** | Requisições | Integração SIAFI

Movimentações Orçamentárias

- Nota de Dotação
- Anulação de Nota de Dotação
- Distribuição de Dotação
- Anulação de Distribuição de Dotação
- Provisão Orçamentária
- Anulação de Provisão Orçamentária
- Remanejamento na Gestora
- Centros de Custos
 - Alocação para Centro de Custo
 - Anulação de Alocação para Centro de Custo
 - Remanejamento no Centro de Custo
- Transferências
 - Transferência Mensal Automática de Combustíveis
 - Transferência Mensal Automática de Gastos com Telefonia
- Outros
 - Alterar Transferência
 - Empréstimo
 - Restituição
 - Repasse Orçamentário

Empenho

- Registrar Nota de Empenho
- Alterar Nota de Empenho
- Anular Empenho
- Cancelar Nota de Empenho
- Reforçar Empenho
- Alterar Reforço do Empenho
- Remanejar saldo de nota de empenho entre centros de custo
- Documento de Empenho
 - Gerar Documentos de Empenhos
 - Consultar Documentos de Empenhos
- Detalhar Despesas**
 - Alterar Detalhamento de Despesas ← OBSERVAÇÃO ABAIXO
 - Detalhar Despesas**
 - Detalhar Despesas em Lote
 - Relatório de Detalhamento de Despesas por Processo
- Pagamento
 - Tributo
 - Cadastrar
 - Listar/Alterar

OBS.: Caso alguma informação fornecida no detalhamento de despesa esteja equivocada ou necessite complemento, é possível realizar a alteração clicando no item “alterar detalhamento de despesas” e, em seguida, alterar o detalhamento desejado.

6. CLICA EM “OUTROS”

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.

7. NO CAMPO “NÚMERO” DEVE SER INDICADO O NÚMERO DO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO QUE DESEJA DETALHAR. O NÚMERO DO EMPENHO PODERÁ SER ENCONTRADO NO PROCESSO DE COMPRA/LICITAÇÃO, DESCRITO NA NOTA FISCAL OU ENVIADO PARA VOCÊ POR E-MAIL. ESTE NÚMERO PODE SER REPRESENTADO POR UMA SEQUÊNCIA AAAANEXXXXXX, ONDE "AAAA" É O ANO DA EMISSÃO DO EMPENHO, "NE" SIGNIFICA NOTA DE EMPENHO E "XXXXXX" É UMA SEQUÊNCIA DE SEIS DÍGITOS NUMÉRICOS QUE DEVERÁ SER PREENCHIDO NO SIPAC. EXEMPLO: 2025NE000871 -> NESTE CASO, O NÚMERO DO EMPENHO É 000871, OU SIMPLEMENTE 871.

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 DO EMPENHO	
Número: *	871
Pesquisar	Cancelar

* Campos de preenchimento obrigatório.

8. INFORMADO O NÚMERO DE EMPENHO, A PÁGINA DO SIPAC REFERENTE AO EMPENHO SERÁ ABERTA. NESTE PONTO, DEVE-SE CONFERIR OS DADOS DO EMPENHO, COMO FORNECEDOR, NATUREZA DA DESPESA E A OBSERVAÇÃO, QUE CONTERÁ REFERÊNCIA SUCINTA SOBRE A NOTA DE EMPENHO. VERIFICAR TAMBÉM SE O CAMPO “SALDO DO EMPENHO” POSSUI SALDO SUFICIENTE PARA COBRIR A DESPESA PRETENDIDA.

DADOS DO EMPENHO		
Empenho: 871/2025	Gestora: UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00)	
Data: 24/09/2025	Processo: 23065.026512/2025-11	
Prog. de Trabalho 4002 PO 0003 - PNAES - DECRETO Nº 7.234/2010 - Resum.: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE (229836)	Natureza da Despesa: AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018)	
Fonte de Recurso: FONTE TESOIRO (1000000000)	Esfera: FISCAL (1)	
Plano Interno: ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (M4002G23BXN)	Licitação: Não se Aplica	
Modalidade: Estimativo		
Credor: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		
Observações: BOLSA REESTRUTURACAO DA COMUNICACAO INSTITUCIONAL/ASCOM. PROCESSO 23065.026512/2025-11.		
Valor do Empenho: R\$ 8.400,00	Saldo do Empenho: R\$ 8.400,00	
Valor Anulado: R\$ 0,00	Documento Protocolado Associado: NÃO DEFINIDO	
Valor Reforçado: R\$ 0,00		
Valor Cancelado: R\$ 0,00		
Registrado por: HENRIQUE CEZAR MARTINS COSTA(05414550441) 		
 : Visualizar detalhamentos associados ao centro de custo  : Ocultar detalhamentos associados ao centro de custo		
CENTROS DE CUSTO		
Centro de Custo	Valor	Saldo
 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (11.00.43.35)	R\$ 8.400,00	<u>R\$ 8.400,00</u>
Totais	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00

9. PARA O DETALHAMENTO DE DESPESA DEVEM-SE PREENCHER OS SEGUINTE CAMPOS:

- a. MODALIDADE: PROCESSO
- b. PROCESSO DE OUTRA INSTITUIÇÃO: NÃO
- c. PROCESSO: AQUI DEVE CONSTAR O NÚMERO DO PROCESSO QUE IRÁ TRAMITAR COM A NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO. GERALMENTE ESTE PROCESSO É ABERTO PELA MESMA PESSOA QUE ATESTA A NOTA
- d. FAVORECIDO: É O CREDOR DO EMPENHO (A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE RECEBERÁ O PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO)
- e. CATEGORIA DA DESPESA: NÃO SELECIONAR NADA. MANTER EM "----SELECIONE----
- f. DATA: DATA ATUAL
- g. VALOR: VALOR DA NOTA FISCAL (**OBS: EM DESPESAS QUE TEM VALOR LÍQUIDO E BRUTO, DEVE-SE CONSIDERAR O VALOR BRUTO**)
- h. UNIDADE DO EMPENHO: SELECIONAR A UNIDADE NA LISTA SUSPENSA
- i. OBSERVAÇÕES: O CAMPO **DEVERÁ** SER PREENCHIDO COM INFORMAÇÕES COMPLETAS: NÚMERO DA NOTA FISCAL, NÚMERO DO CONTRATO, PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO SERVIÇO, LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES

DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS	
Modalidade:	Processo
Processo de Outra Instituição?	☐ Sim ☒ Não
Processo:	23065 . 0 / 2025 - 0 (radical.número/ano-dv)
Favorecido:	
Categoria da Despesa:	-- SELECIONE --
Data:	
Valor (R\$):	0,00
☒ Unidade do Empenho:	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (11.00.43.35)
Saldo Total da Unidade (R\$): 6.761,07	
Observações:	
(4000 caracteres/0 digitados)	

OBS1: OS DETALHAMENTOS EFETUADOS SEM AS INFORMAÇÕES SERÃO DEVOLVIDOS PARA O RESPONSÁVEL PARA AJUSTES, PODENDO OCASIONAR ATRASO DE PAGAMENTO DO FORNECEDOR (A FORMA DE ALTERAR UM DETALHAMENTO ERRADO OU INCOMPLETO CONSTA NO ITEM 4 DESTA MANUAL)

OBS2: O PERÍODO DE COMPETÊNCIA DEVERÁ SER O PERÍODO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, E NÃO O PERÍODO DA EMISSÃO DA NOTA

10. APÓS A INCLUSÃO DOS DADOS, O RESPONSÁVEL DEVERÁ 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 / 2025 - 0 (radical.número/ano-dv)

Favorecido:

Categoria da Despesa: -- SELECIONE --

Data:

Valor (R\$): 0,00

☒ Unidade do Empenho: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (11.00.43.35)

Saldo Total da Unidade (R\$): 6.761,07

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

11. CONFIRMADA A INCLUSÃO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ CLICAR EM “IMPRIMIR COMPROVANTE”. ESTE COMPROVANTE DEVERÁ SER ANEXADO AO PROCESSO DE PAGAMENTO, QUE DEVERÁ SEGUIR PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS (DCF). O DCF RECEBEU ORIENTAÇÕES DA CPO/PROGINST PARA DEVOLVER AO REMETENTE OS PROCESSOS ENVIADOS SEM O COMPROVANTE DE DETALHAMENTO DA DESPESA.

DADOS DO DETALHAMENTO DE DESPESAS	
Número do Empenho: 80/2018	
PTRes.: CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQUIAS (2017 (127932)	Natureza da Despesa: CONTRIBUICOES PATRONAIS (319113)
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - FONTE TEMPORÁRIA (8100000000)	Esfera: FISCAL (1)
Plano Interno: CONTRIBUICAO DA UNIAO E SUA AUTARQUIAS (A09HBN9000N)	
Modalidade: Processo	
Número do Processo: 23065.007117/2018-01	
Favorecido: ALBA ALBUQUERQUE DE LIRA - 058.995.514-45	
Data: 08/03/2018	
Detalhamento para outra: Não	
Unidade Debitada:	
Unidade: UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (11.00)	
Valor (R\$): R\$ 10,00	
Usuário Cadastrador: LUISA NASCIMENTO OLIVEIRA (07093566413)	

[Registrar Novo Detalhamento de Despesas no Mesmo Empenho](#)

[Imprimir Movimentação por Processo](#)

[Imprimir Comprovante](#)

OBS.: 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

12. NA HIPÓTESE DE O DETALHAMENTO TER SIDO FEITO EQUIVOCADAMENTE, O RESPONSÁVEL DEVERÁ 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.

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

Orçamento: 2025

Módulos
Alterar Senha

Caixa Postal
Mesa Virtual

Abrir Chamado
Portal Admin.

MÓDULO DE ORÇAMENTO - ANO ORÇAMENTÁRIO EM EXECUÇÃO: 2025 ▼

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

OBS.: APÓS INFORMAR A NOTA DE EMPENHO QUE CONTÉM O DETALHAMENTO A SER EXCLUÍDO, O RESPONSÁVEL DEVERÁ LOCALIZAR O DETALHAMENTO NA LISTA DE LANÇAMENTO E CLICAR NA SETA VERDE PARA EXCLUÍ-LO.

DADOS PARA CONSULTA DO DETALHAMENTO DE DESPESAS

☒ Nº do Empenho: 871
☐ 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 (9)							
	Nº Empenho	Modalidade	Unidade	Data	Tipo	Processo	Valor
	50/2025	Estimativo	PRO-REITORIA ESTUDANTIL (11.00.43.04)	24/01/2025	Processo	23065.002371/2025-33	5.100,00
Observações: Folha de pagamento Auxílio Moradia PEC-G referente a Janeiro/2025							
Requisições Associadas							
17/2025 - REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE BOLSISTAS							
	50/2025	Estimativo	PRO-REITORIA ESTUDANTIL (11.00.43.04)	25/02/2025	Processo	23065.005873/2025-16	5.100,00
Observações: Folha de pagamento Auxílio Moradia PEC-G referente a Fevereiro/2025							