

POP

HC-UFTM/EBSERH

Consulta à Disponibilidade Orçamentária e Detalhamento dos Créditos

Versão: 3 | 2025

SUPERINTENDENTE

LUCIANA DE ALMEIDA SILVA TEIXEIRA

GERENTE ADMINISTRATIVO

RODRIGO JULIANO MOLINA

CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDRO LUCIANO FERNANDES DA COSTA

CHEFE DO SETOR DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SELMA TRINDADE TOLEDO FACHINELLI

CHEFE DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

MARIA APARECIDA DE SOUSA

ELABORAÇÃO DA VERSÃO ATUAL

Luciana Santos Borba, Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

Maria Aparecida de Sousa, Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

ANÁLISE

Maria Aparecida de Sousa, Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária

VALIDAÇÃO TÉCNICA

Selma Trindade Toledo Fachinelli, Setor de Gestão Orçamentária e Financeira

REGISTRO, VALIDAÇÃO DE FORMA E REVISÃO

Ana Paula Corrêa Gomes, Comissão de Gestão da Qualidade Documental

APROVAÇÃO

Sandro Luciano Fernandes da Costa, Divisão de Administração e Finanças

Data da emissão: 22/8/2025

Vigência: dois anos

Código do documento: POP.HC-UFTM-UPGO.001

ISBN:

Cópia eletrônica não controlada. Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte e sem fins lucrativos. O uso deste documento em meio físico ou fora da vigência pode disseminar informação e/ou procedimento desatualizados ©2025, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Todos os direitos reservados www.ebserh.gov.br



Hospital de Clínicas



EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

1. OBJETIVO

Padronizar o fluxo dos procedimentos para acompanhamento no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI para conferência e análise dos créditos orçamentários disponibilizados, bem como o detalhamento dos mesmos em nível de Fonte de Recurso, Unidade Gestora Responsável (UGR), Plano Interno (PI) e Natureza de Despesa (NDD), através de uma Nota de Dotação (ND) no âmbito do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), sob a gestão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com a finalidade de gerenciar os processos na unidade.

2. DOCUMENTOS RELACIONADOS

AF – Autorização de Fornecimento
DISPONÍVEL – Disponibilidade Orçamentária.

3. SIGLAS, SIGNIFICADOS

SEI – Sistema Eletrônico de Informações
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIAFI OPERACIONAL – Tela Preta

4. GLOSSÁRIO

AF - Autorização de Fornecimento.
DETAORC - Detalhamento Orçamentário.
DISPONÍVEL - Detalhamento e o crédito disponível lançado em planilha excel e compartilhado com demais unidades e setores interessados realizados diariamente.
ESFERA - Na Lei Orçamentária Anual – LOA, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal.
ORÇAMENTO PÚBLICO - Ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o poder Legislativo lhe autoriza, por certo período, a execução das despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica ou geral do país, assim como a arrecadação das receitas já criadas em lei. (Baleeiro – 1998).
PI: Plano interno.
PTRES - O Programa de Trabalho Resumido (PTRES) corresponde à codificação resumida do Programa de Trabalho (PT), de forma a facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas e entradas de dados no SIAFI.
SEI - Sistema de produção e gestão de documentos e processos eletrônicos desenvolvidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4)
SIAFI - Sistema é uma plataforma contábil destinada a efetuar o processamento, controle e gestão financeira, patrimonial e contábil da administração pública federal do Brasil. Este sistema foi criado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).

5. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

- ✓ Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO);
- ✓ Apoio à Gestão.



6. INFORMAÇÕES GERAIS

A Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO) vinculada ao Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF) do HC-UFTM tem por finalidade melhorar e adequar os fluxos de trabalho interno, relacionado ao bom uso dos créditos orçamentários destinados ao hospital.

A apresentação deste Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo contribuir para o aprimoramento das rotinas, visando à dinamização dos procedimentos, racionalização dos trâmites, melhoria da gestão e alcance dos melhores resultados na emissão das notas de empenho.

A Disponibilidade Orçamentária é a identificação dos créditos (ou dotações) disponibilizados à unidade para a autorização do gasto.

Ao receber o crédito orçamentário descentralizado pela Ebserh Sede, a UEOF realiza a identificação dos créditos disponibilizados e lança em uma planilha Excel interna, que foi denominada DISPONÍVEL. Esta planilha, é alimentada diariamente pela manhã e retrata o saldo disponível do dia, que servirá de base e orientação para utilização dos créditos para a emissão de notas de empenho.

7. COMO APLICAR O RECURSO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIAL NO SEI

7.1 Acessar o Sistema para consulta da Disponibilidade Orçamentária

- A disponibilidade orçamentária é verificada através do acesso ao Sistema do Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO/Siafi pelo *link*:

<https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>



Figura 1 – Tela inicial do sistema SIAFI. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Após autenticação, via Certificado Digital, emitido por autoridade certificadora do governo, e geração de código de acesso por meio do App GOV.BR, o sistema disponibilizará uma notificação. Ao concordar com os termos de acesso, confirmar clicando no ícone CONCORDAR conforme figura 2, a seguir.

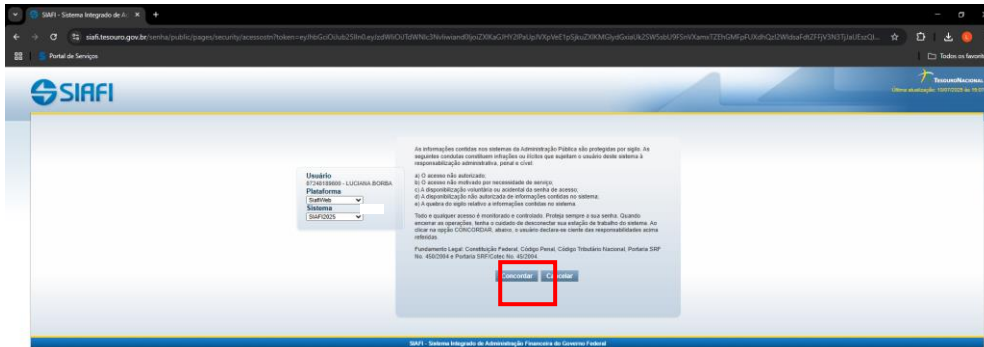


Figura 2 – Tela inicial do sistema SIAFI. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Na primeira tela do sistema, acessar o ícone: SIAFI OPERACIONAL.

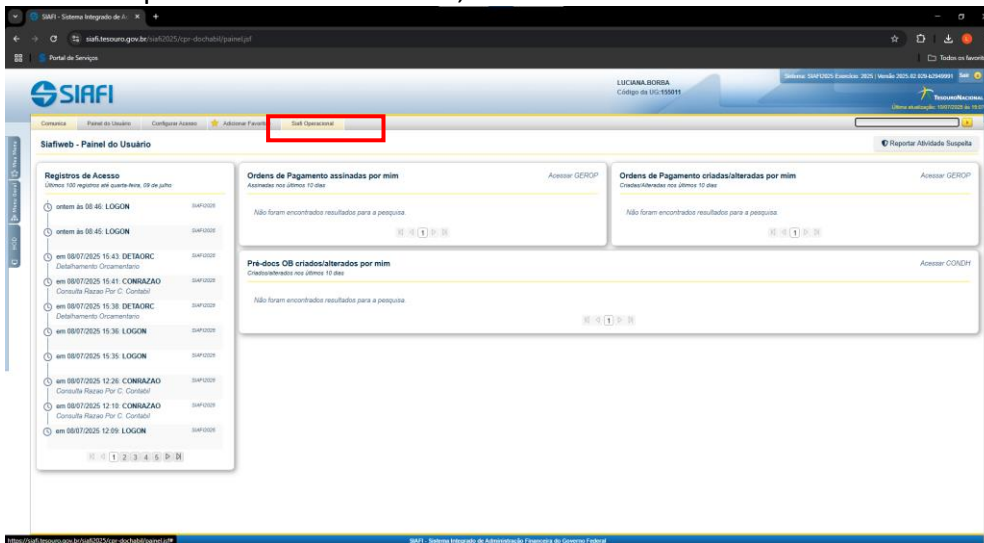


Figura 3 – Tela inicial do SIAFI OPERACIONAL. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Uma janela indicará a necessidade de salvar o arquivo HODCIVWS.

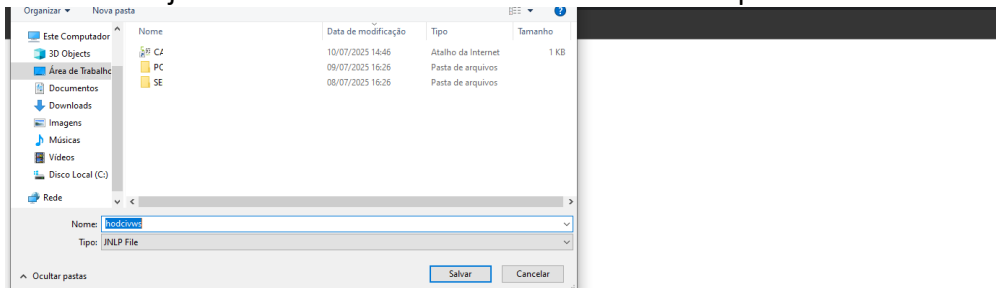


Figura 4 – Salvar Arquivo hodcivws. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Outra janela solicitará para copiar um código para ingressar no sistema SIAFI OPERACIONAL. Após copiar (CTRL+C) o código, localizar o arquivo Hod salvo no computador e pedir para executar.

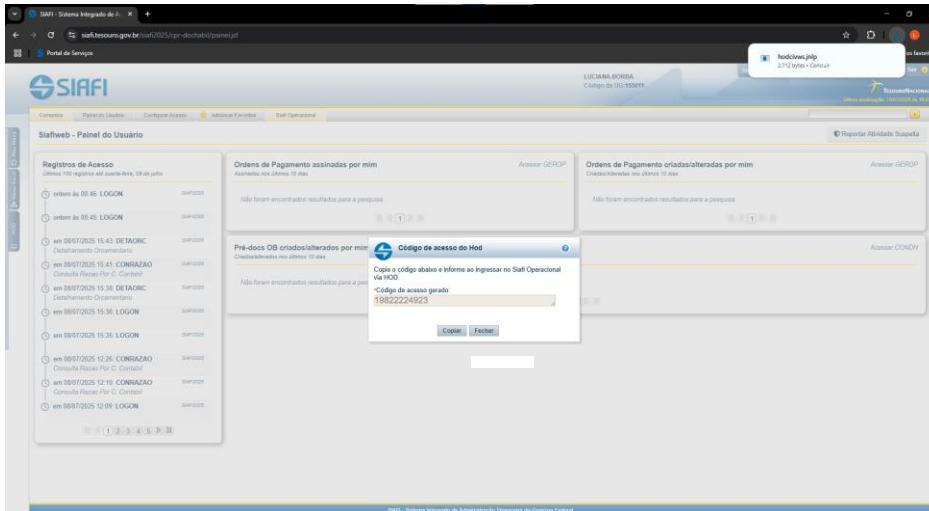


Figura 5 – Gerando código de acesso ao SIAFI OPERACIONAL. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Ao executar o arquivo, a tela inicial do SIAFI Operacional abrirá automaticamente. No campo CÓDIGO DE ACESSO...: Inserir através do comando (CTRL+V) o código gerado.

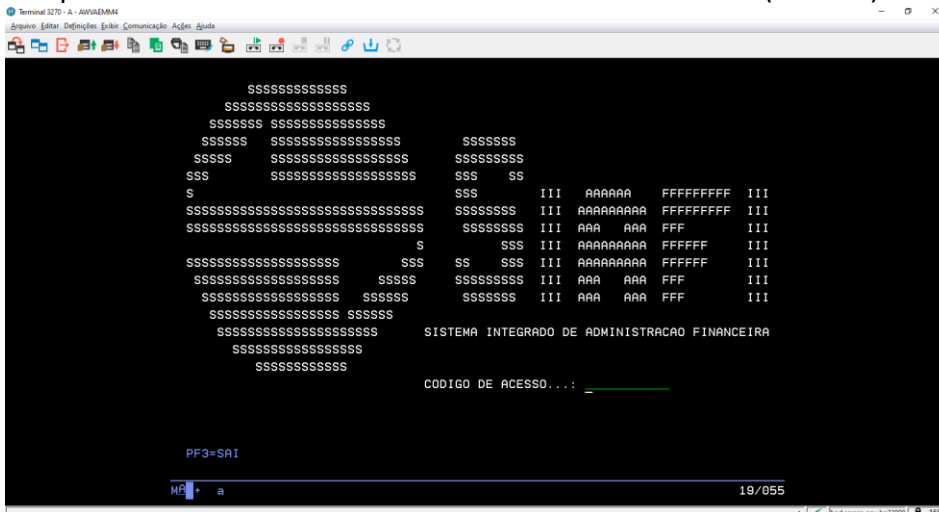


Figura 6 –Tela inicial do SIAFI OPERACIONAL. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

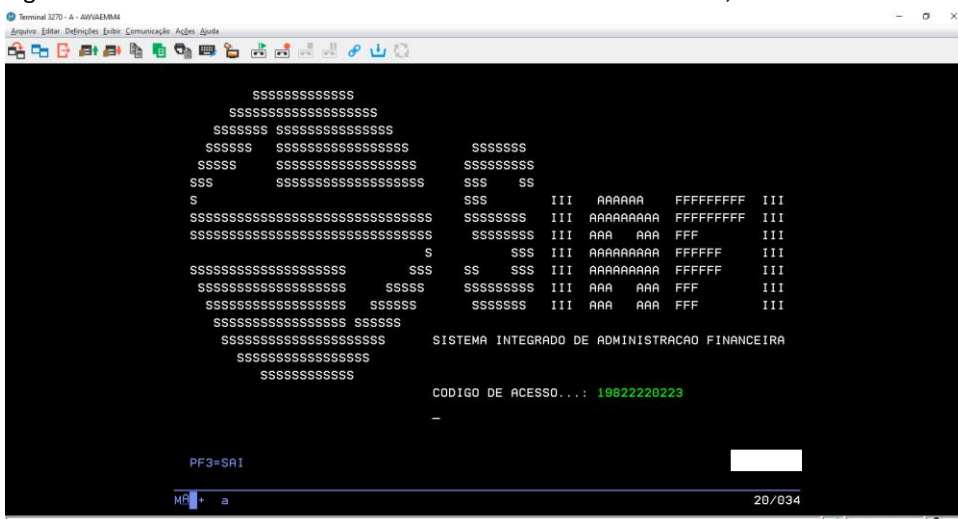


Figura 7 – Inserindo código de acesso. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Ao acessar o SIAFI, acessar a barra de comando. Digitar sinal de “maior” “>” digitar a opção “CONRAZAO” seguida de “ENTER”.

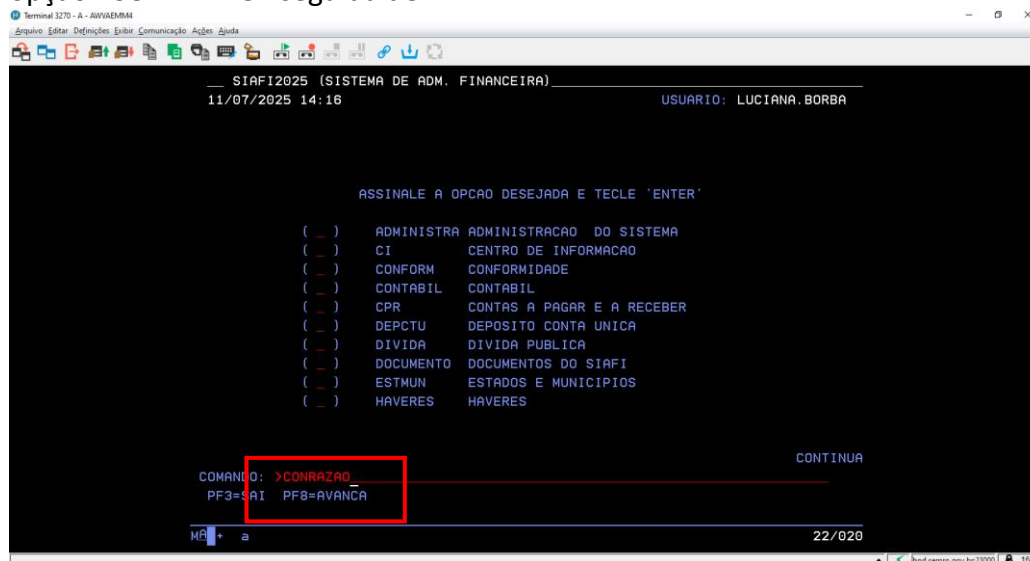


Figura 8 – CONRAZAO. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- A tela que aparece em seguida, é a tela de consulta do Crédito Disponível e devem ser inseridas algumas informações.
- A opção UG EMITENTE e GESTÃO EMITENTE já vem preenchida. Deve ser preenchida a opção “CONTA CONTÁBIL” e “MÊS”. Informar a conta contábil: “622110000” e as três primeiras letras do mês atual, posteriormente “ENTER”.

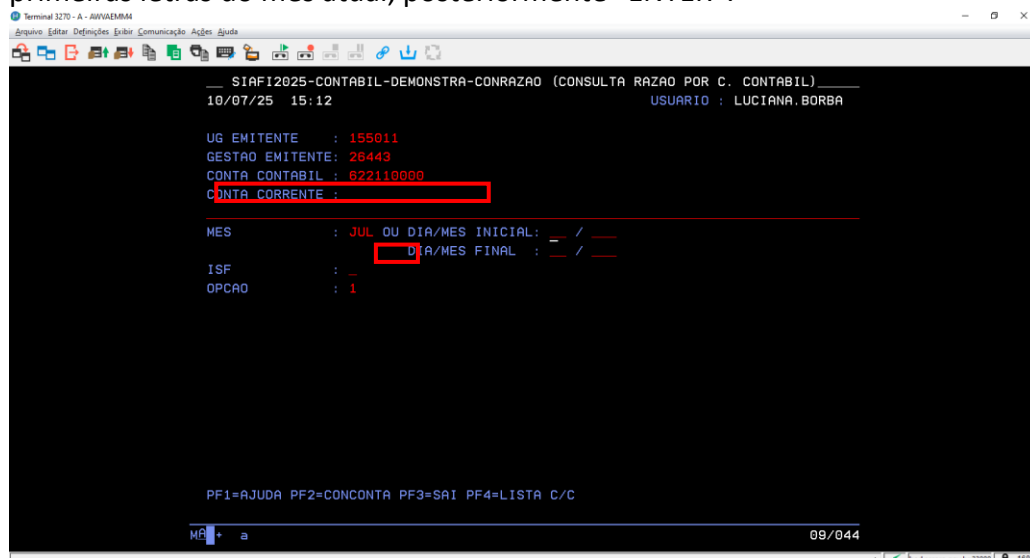
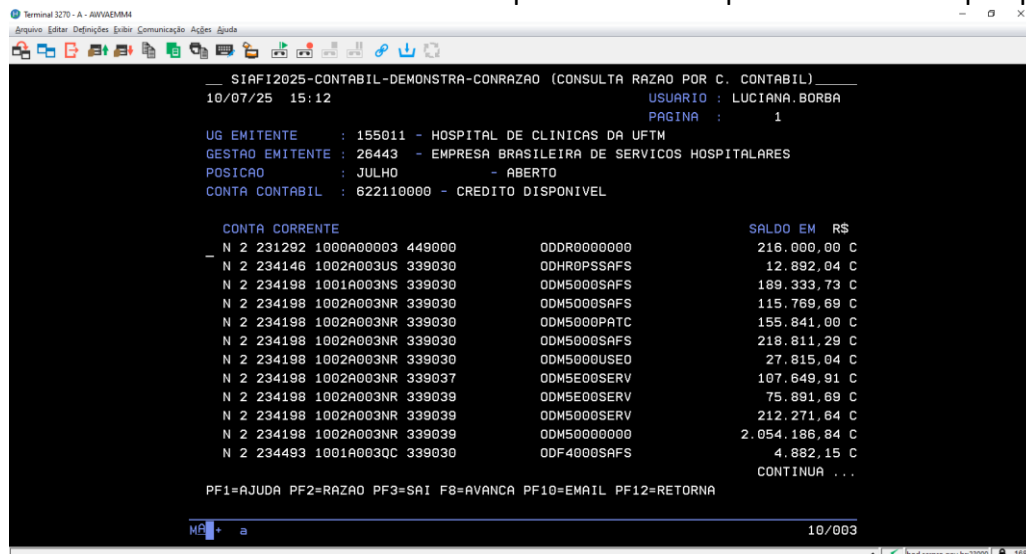


Figura 9 – Solicitar Detalhamento do Crédito Orçamentário. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- A tela fornecerá os créditos disponíveis no dia que for realizada a pesquisa.



SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
10/07/25 15:12 USUARIO : LUCIANA.BORBA
PAGINA : 1

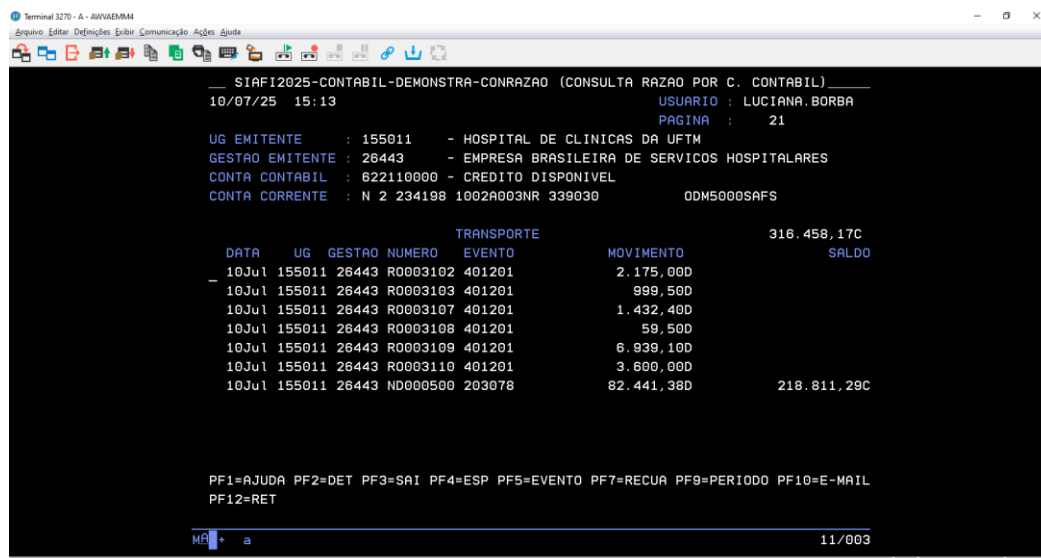
UG EMITENTE : 155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM
GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
POSICAO : JULHO - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$
N 2 231292 1000A00003 449000	ODDR000000	216.000,00 C
N 2 234146 1002A003US 339030	ODHROPSSAFS	12.892,04 C
N 2 234198 1001A003NS 339030	ODM5000SAFS	189.333,73 C
N 2 234198 1002A003NR 339030	ODM5000SAFS	115.769,69 C
N 2 234198 1002A003NR 339030	ODM5000PATC	155.841,00 C
N 2 234198 1002A003NR 339030	ODM5000SAFS	218.811,29 C
N 2 234198 1002A003NR 339030	ODM5000USEO	27.815,04 C
N 2 234198 1002A003NR 339037	ODM5000SERV	107.649,91 C
N 2 234198 1002A003NR 339039	ODM5000SERV	75.891,69 C
N 2 234198 1002A003NR 339039	ODM5000SERV	212.271,64 C
N 2 234198 1002A003NR 339039	ODM50000000	2.054.186,84 C
N 2 234493 1001A003QC 339030	ODF4000SAFS	4.882,15 C

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

Figura 10 – Detalhamento do Crédito Disponível. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Para detalhar uma conta de crédito utilizar a tecla “F2” no recurso escolhido.



SIAFI2025-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
10/07/25 15:13 USUARIO : LUCIANA.BORBA
PAGINA : 21

UG EMITENTE : 155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM
GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE : N 2 234198 1002A003NR 339030 ODM5000SAFS

DATA	UG	GESTAO	NUMERO	EVENTO	MOVIMENTO	316.458,17C
						SALDO
10Jul	155011	26443	R0003102	401201	2.175,00D	
10Jul	155011	26443	R0003103	401201	999,50D	
10Jul	155011	26443	R0003107	401201	1.432,40D	
10Jul	155011	26443	R0003108	401201	59,50D	
10Jul	155011	26443	R0003109	401201	6.939,10D	
10Jul	155011	26443	R0003110	401201	3.600,00D	
10Jul	155011	26443	ND000500	203078	82.441,38D	218.811,29C

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF7=RECUA PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET

Figura 11 – Detalhamento do Crédito Disponível. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- O Sistema ainda possui os recursos tais como a tecla “F3” para sair e “F12” para retornar. O crédito disponível é de fundamental importância para subsidiar as decisões do gestor financeiro e deve ser atualizado diariamente.



CRÉDITO DISPONÍVEL									
10/07/2025 12:49:00					USUÁRIO: LUCIANA				
Posição: JULHO - Aberto									
Conta Contábil: 622110000 - Crédito Disponível									
CONTA CORRENTE	ESFERA	AÇÃO	PTRES	FONTE	NATUREZA DE DESPESA	UGR	PI	SALDO EM R\$	
REDE CEGONHA	2	8585	234198	1001A003NR	339030		ODM50RCSAFS	R\$ 0,00	C
	TOTAL REDE CEGONHA								R\$ 0,00
SUS	2	8585	234198	1001A003NS	339030		ODM5000SAFS	R\$ 189.333,73	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339030		ODM5000SAFS	R\$ 115.769,69	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339030		ODM5000SAFS	R\$ 421.464,37	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339030		ODM5000PATC	R\$ 354.152,70	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339030		ODM5000USEO	R\$ 27.815,04	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339039		ODM5000SERV	R\$ 288.163,33	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339037		ODM5000SERV	R\$ 107.649,91	C
	2	8585	234198	1002A003NR	339039		ODM50000000	R\$ 2.054.186,84	C
TOTAL TETO MAC								R\$ 3.558.535,61	
FAEC	2	8585	234493	1002A002V8	339030		ODF4000SAFS	R\$ 4.604,99	C
	2	8585	234493	1001A003QC	339030		ODF4000SAFS	R\$ 4.882,15	C
	2	8585	234493	1001A003QN	339030		ODF5000SAFS	R\$ 669.341,36	C
	2	8585	234493	1002A003QO	339030		ODF5000SAFS	R\$ 227.004,65	C
	2	8585	234493	1002A003QO	339039		ODF50000000	R\$ 0,00	C
TOTAL FAEC								R\$ 905.833,15	
PRHOSUS	2	8585	234146	1002A003US	339030		ODHR0PSSAFS	R\$ 12.892,04	C
	2	8585	234146	1002A003US	339039		ODHR0PSINFR	R\$ 0,00	C
	2	8585	234146	1002A003US	339039		ODHR0PSSERV	R\$ 0,00	C
	2	8585	234146	1002A003US	339039		ODHR000000	R\$ 0,00	C
TOTAL PROHSUS								R\$ 12.892,04	
VALORA	2	4086	231292	1049A00005	449052		ODDRP00GEPF	R\$ 0,00	C
	2	4086	231292	1049A00005	449052		ODDR0VMENG	R\$ 0,00	C
	2	4086	231292	1049A00005	449000		ODDR000000	R\$ 0,00	C
TOTAL VALORA								R\$ 0,00	
DIARIAS	2	4086	231292	1000000000	339000	155759	ODDR00DRS00	R\$ 0,00	C
	TOTAL DIARIAS								R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIO SEDE	2	4086	231292	1000A00003	449052		ODDR0PSINFR	R\$ 0,00	C
	2	4086	231292	1000A00003	449000		ODDR000000	R\$ 216.000,00	C
TOTAL RECURSO PRÓPRIO								R\$ 216.000,00	
PAC	2	20RX	231294	1000000000	449000		ODPK4000000	R\$ 0,00	C
	2	20RX	231294	3008000000	449000		ODPK4000000	R\$ 0,00	C
TOTAL PAC								R\$ 0,00	
TOTAL								R\$ 4.693.260,80	

Figura 12 – Detalhamento do Crédito Disponível. Fonte – Documento Interno da UPGO, 2025.

- Preencher os valores com os saldos na planilha Excel para facilitar as consultas, de acordo com o PTRES, FONTE, ND, UGR (se houver) e NATUREZA DE DESPESA.

8. DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O detalhamento do crédito orçamentário é um procedimento operacional que desdobra, discrimina e especifica a despesa a ser realizada. Após a carga do orçamento no Sifai, faz-se necessário efetuar o detalhamento do crédito orçamentário. Esse procedimento normalmente é efetuado pela Unidade Gestora (UG), responsável pela supervisão funcional dos atos de execução orçamentária (UG EBSEH/SEDE) no caso da UG 155011. A Sede envia os

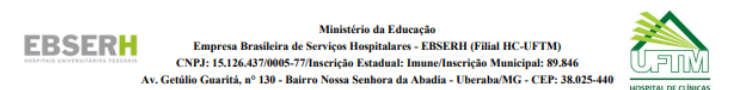
créditos ao HC já com um detalhamento próprio. O HC-UFTM recebe o crédito em sua UG, e também o detalha para atender às suas necessidades, respeitando a legislação vigente. Existem dois tipos de detalhamento de crédito no Siafi: NATUREZA DE DESPESA – ND e PLANO INTERNO – PI.

Além desses detalhamentos, o HC tem as informações de detalhamentos de planos internos conforme a categoria de compra apresentada no PAC – Plano Anual de Compras. Segue uma breve descrição de cada um deles para conhecimento e melhor compreensão da disponibilidade orçamentária:

- **ESFERA:** Na Lei Orçamentária Anual – LOA, a esfera tem por finalidade identificar se a despesa pertence ao Orçamento Fiscal (F), da Seguridade Social (S) ou de Investimento das Empresas Estatais (I), conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal.
- **ORÇAMENTO FISCAL – F (Código 10):** Referente aos Poderes da União, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público.
- **ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – S (Código 20):** Abrange todas as entidades e órgãos vinculados à seguridade social, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público.
- **ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS – I (Código 30):** Orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
- **PTRES:** O Programa de Trabalho Resumido (PTRES) corresponde à codificação resumida do Programa de Trabalho (PT), de forma a facilitar e agilizar sua utilização, sobretudo quanto às consultas e entradas de dados no Siafi. Essa codificação é atribuída automaticamente pelo Sistema para cada combinação de Unidade Orçamentária, Programa de Trabalho, Identificador de Resultado Primário, Tipo de Crédito e Plano Orçamentário.
- **FONTE DE RECURSOS:** Entende-se por fonte de recursos a origem ou a procedência dos recursos que devem ser gastos com uma determinada finalidade. É necessário, portanto, individualizar esses recursos de modo a evidenciar sua aplicação segundo a determinação legal.
- **NATUREZA DE DESPESA:** Classificação da despesa agregando elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir: 1 - Pessoal e Encargos Sociais; 2 - Juros e Encargos da Dívida; 3 - Outras Despesas Correntes; 4 - Investimentos; 5 - Inversões Financeiras; 6 - Amortização da Dívida; e 9 - Reserva de Contingência. A UG do HC-UFTM opera hoje com as Naturezas de Despesa 3 e 4. Outras Despesas Correntes – 3: Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, serviços em geral. INVESTIMENTOS – 4: Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- **UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL:** Unidade gestora responsável pela realização de parte do programa de trabalho por ela descentralizado. Consiste em agregar à célula orçamentária a identificação da UG que se beneficiará com o bem ou serviço. É utilizado basicamente como centro de custos.
- **PLANO INTERNO:** O detalhamento de PI consiste em desdobrar o projeto ou a atividade em níveis mais detalhados, com o intuito de acompanhar, de forma pormenorizada, a ação programada na LOA. Uma vez adotado pelo órgão, torna-se obrigatório para todas as suas UGs.

- IDENTIFICADOR DE DOAÇÃO E DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO – IDOC: O IDOC identifica as doações de entidades internacionais ou operações de crédito contratuais alocadas nas ações orçamentárias, com ou sem contrapartida de recursos da União. O IDOC 9999 significa que são outros recursos que não se enquadram nesse identificador.

O detalhamento orçamentário na UG 155011, inicia-se a partir do recebimento do processo SEI onde constam as Autorizações de Fornecimento (AF), encaminhadas pela unidade requisitante do material, devidamente aprovada, via Despacho SEI, pela UPGO – Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária. Nesse despacho é destacado o recurso destinado para emissão das notas de empenho e a categoria de compra a ser utilizada.



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

A.F. nº: 2071/2025
 Pregão SRP: 90032/2024
 Amparo Legal: Lei nº 14.133/2021
 Prazo de entrega: Consignado
 Contrato:
 E-mail: consignado.hctm@ebserh.gov.br

Processo: 23521.003412/2024-01
 Local de entrega: SAFS - Av. Deputado José Marcus Chereim, 838 - Vila São Cristóvão - Uberaba/MG - CEP: 38.040-500
 Horário de recebimento: SEG A SEX 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00
 Contato: ALMOXARIFADO
 Telefone: 34 3318-5688

FORNECEDOR

CPF/CNPJ: 05.222.267/0001-47
 Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Endereço: , 19727, -
 Cidade: BELO HORIZONTE/MG
 CEP: 30411052

Telefone: (31) 3335-1717
 E-mail(s): Não informados
 Banco:
 Agência:
 Conta:

ITENS

Número	Especificação	Marca	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Valor
2	LÂMINA DE SHAVER PARA CIRURGIAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS, FORMATO CURVA, CORTE EXTERNO, PARA CORTE, DESBRIDAMENTO, ELIMINAÇÃO DE PARTES MOLES, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO CERCA DE 2,5MM, COMPRIMENTO DE 8 A 13 CM. DESCARTAVEL, ESTERIL, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO ESPECIFICADO EM EDITAL EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO MS/ANVISA. CATMAT:612898. EBS11668. P.I. "38". CÓD. AGHU: 514922. GRUPO AGHU: 43. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.43. CATEGORIA DE COMPRA: 38.	MEDTRON IC	2	UN	3.207,6800	6.415,3600
Total: 1 item						Valor total desta AF: 6.415,3600

Figura 13 – Detalhamento do Crédito Disponível. Fonte – Sistema Sei, versão 4.0.12 SEI N13, 2025.

8.1 Identificando o recurso a ser detalhado

Na ocasião da descentralização de recursos orçamentários pela Sede, a gestão (Divisão de Administração e Finanças - DAF e Setor de Gestão Orçamentária e Financeira – SGOF) definem a distribuição do recursos entre os principais solicitantes. Cabe à UPGO realizar o Detalhamento Orçamentário – DETAORC, com um PI que foi denominado genérico, pois identifica através de letras, esses principais grupos. A UPGO realiza a identificação dos créditos disponibilizados, realiza o detalhamento e o crédito disponível é lançado em planilha Excel, denominada “DISPONÍVEL”. Essa alteração é realizada diariamente pela manhã. Para conhecimento dos créditos em tempo real, é necessário acessar no Siafi Operacional a conta 622110000.



Hospital de Clínicas



8.2 Realizando o Detalhamento Orçamentário - DETAORC

- Após a identificação do crédito a ser utilizado, por qual solicitante, é realizado o “DETAORC”.
- Acessar o Sistema SIAFI / SIAFI OPERACIONAL e, na barra de comando, digitar: “>DETAORC” seguido de “ENTER”.

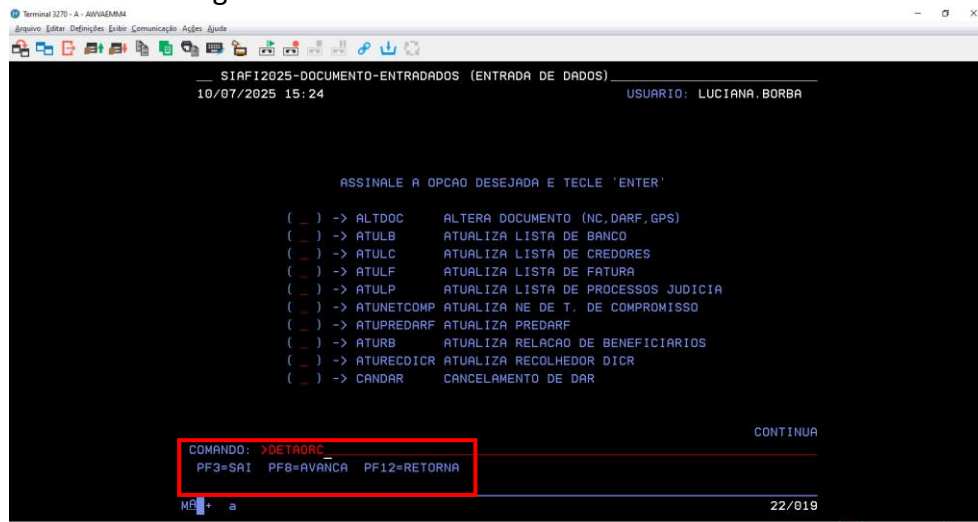


Figura 14 – Detalhamento do Crédito Disponível. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- O Detalhamento Orçamentário é exibido conforme figura abaixo. Apresentará automaticamente a data, a UG: 155011 e a GESTÃO: 26443. Preencher os demais campos, conforme especificado abaixo:

- ✓ Espécie: 1: Quando mudar a ND e PI; 2: Quando mudar apenas o PI;
- ✓ Esfera: 2;
- ✓ PTRES: De acordo com o recurso a ser utilizado;
- ✓ Fonte: Informar apenas os quatro primeiros dígitos da fonte;
- ✓ Grupo de Despesa: 33 – Consumo; 44 – Capital;
- ✓ IDOC: 9999, se for alterar a ND. Caso for alterar apenas o PI, deixar em branco.

Observação: preencher com a justificativa do que está sendo realizado. Exemplo: “ALTERAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA E PI” ou “ALTERAÇÃO DE PI” ou “ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA”.

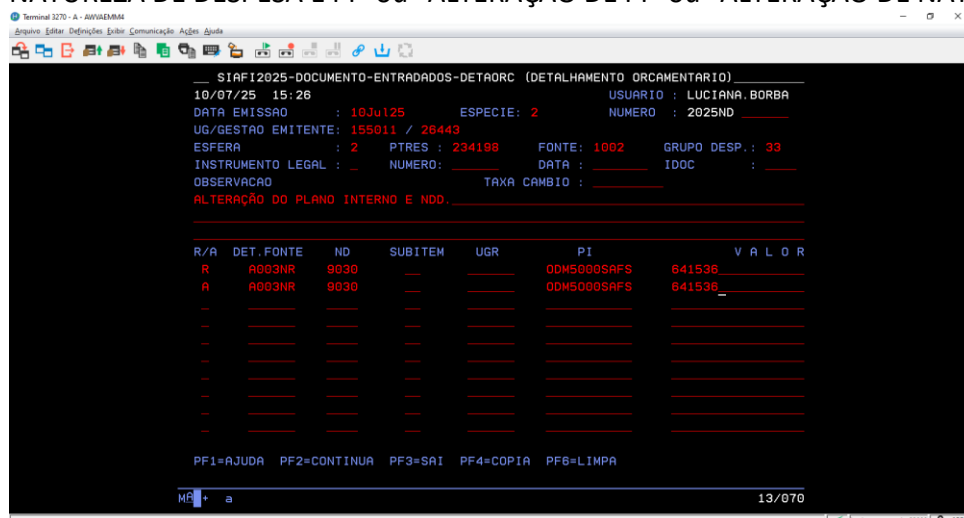


Figura 15 – Realizando o DETAORC. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- O efetivo Detalhamento Orçamentário consiste na Retirada (R) do crédito de um determinado plano interno e Acréscimo (A) desse crédito a um outro plano interno onde é alterada a Natureza de Despesa ou o próprio Plano Interno. Nesse exemplo, evidencia-se o detalhamento do crédito SUS - 2025. O valor informado não deverá conter ponto ou vírgula. Exemplo: Detalhamento de R\$ 6.415,36 (Seis Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Trinta e Seis Centavos), conforme a AF da Figura 13. Sendo assim ficará informado: 641536. Após a inserção de todas as informações, teclar “Enter”.
- Na barra de comando será apresentada a pergunta “CONFIRMA INCLUSÃO?” (S – SIM N – NÃO A – ALTERA). Digitar a letra “S” para confirmar e teclar “ENTER”.

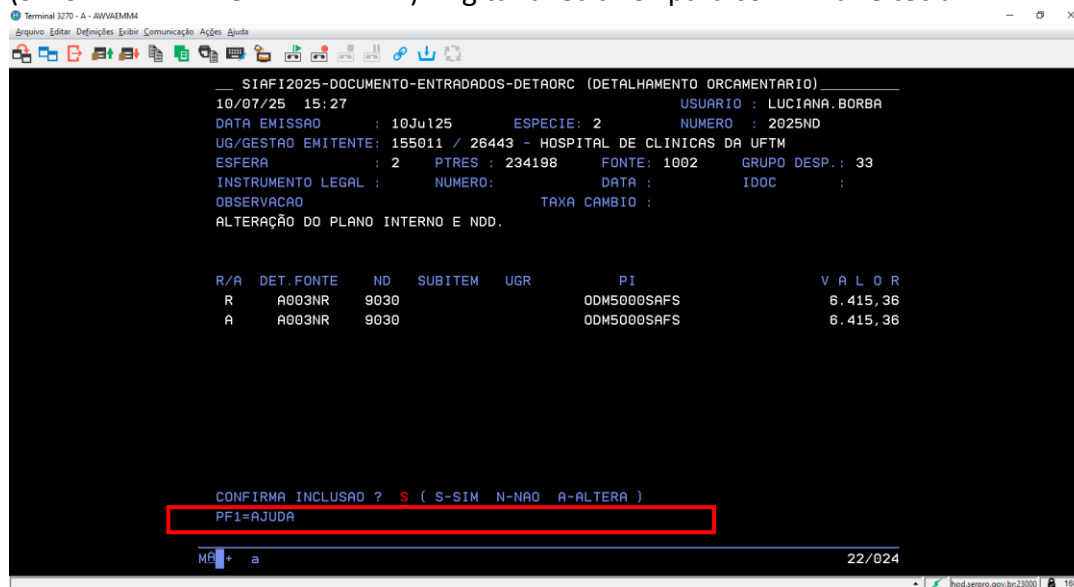


Figura 16 – Confirmação do DETAORC. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.

- Após a confirmar, o detalhamento será realizado e o crédito estará disponível para realizar a nota de empenho, conforme as especificidades de cada processo (figura 16). Aparecerá a mensagem “ESTE DOCUMENTO FOI CONTABILIZADO COM DATA DE LANÇAMENTO XXXXXX. TECLE ENTER PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO”.

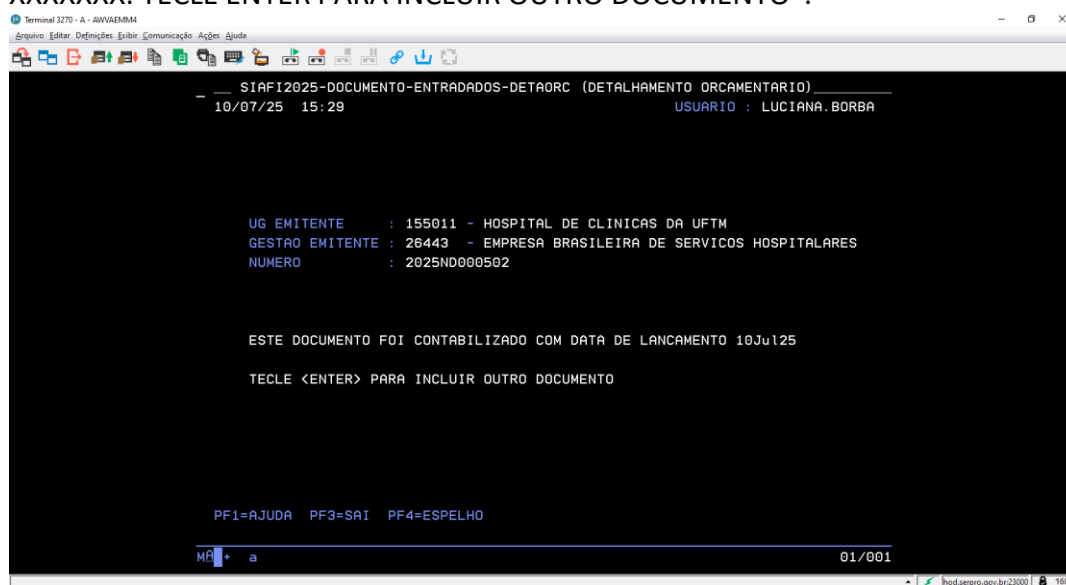
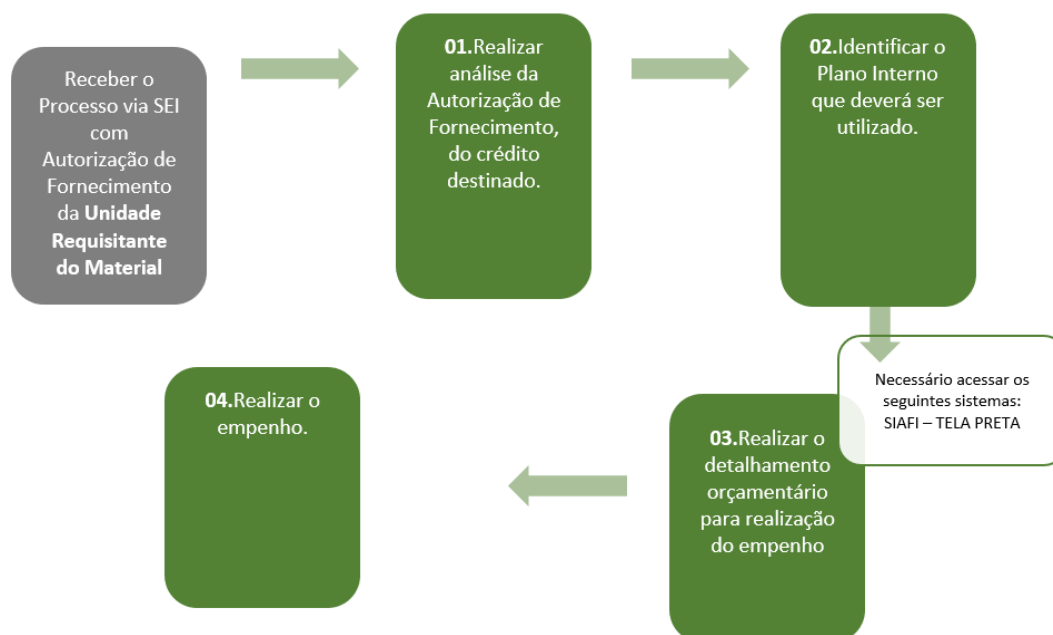


Figura 17 – Confirmação do DETAORC. Fonte – Sistema SIAFI, 2025.



9. FLUXO COM A DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES



10. REFERÊNCIAS

BRASIL. Cartilha do Usuário. Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/sei/comunicados/arquivos-noticias/cartilha-do-usuario-do-sei> Acesso em 11 jul. 2025.

BRASIL. Cartilha do Usuário. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI). Disponível em: http://manualsiafi.tesouro.gov.br/manual_completo.pdf/view Acesso em: 11 de jul. 2025.

BRASIL. Conceito de Orçamento Público. Disponível em: https://www.lrf.com.br/mp_op_conceito_orcamento_publico.html Acesso em: 11 de jul. 2025.

11. HISTÓRICO DE ELABORAÇÃO/ REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA AÇÃO/ALTERAÇÃO
1	23/8/2021	Elaboração da 1ª versão do documento
2	13/7/2023	Revisão e atualização
3	22/8/2025	Revisão do documento e inserção em novo modelo

12. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO

Elaboração da versão atual (versão 3) – data: 14/7/2025

Luciana Santos Borba, assistente administrativo

Maria Aparecida de Sousa, chefe da Unidade de Planejamento e Gestão Orçamentária (UPGO)

Análise – data: 14/7/2025

Maria Aparecida de Sousa, chefe da UPGO

Validação técnica – data: 17/7/2025

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do Setor de Gestão Orçamentária e Financeira (SGOF)

Aprovação – data: 5/8/2025

Sandro Luciano Fernandes da Costa, chefe da Divisão de Administração e Finanças (DAF)

Registro, validação de forma e revisão – data: 22/8/2025

Ana Paula Corrêa Gomes, coordenadora da Comissão de Gestão da Qualidade Documental

Elaboração da versão 2 – data: 13/7/2023

Elisângela Miranda da Silva, chefe da Unidade de Execução Orçamentária e Financeira

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do SGOF

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento, Gestão de Riscos e Controles Internos

Aprovação

Diogo dos Santos Carvalho, chefe da DAF

Elaboração da versão 1 – data: 23/8/2021

Maria Aparecida de Sousa, chefe da Unidade de Programação Orçamentária e Financeira

Hustany Cavatão de Freitas, assistente administrativo

Registro, análise e revisão

Ana Paula Corrêa Gomes, chefe da Unidade de Planejamento

Validação

Selma Trindade Toledo Fachinelli, chefe do Setor de Orçamento e Finanças

Aprovação

Diogo dos Santos Carvalho, chefe da DAF