

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO

# Portal dos Convênios – SICONV

Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria operados por OBTV

(Ordem Bancária de Transferências Voluntárias)

**Perfil Convenente** 

Manual do Usuário

14/07/2014



# Sumário

1. Introdução	3
2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV	3
3. Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	7
3.1 – Salvar em Definitivo e Solicitar Autorização	14
3.2 – Autorizar Domicílio Bancário e Envio ao SIAFI	19
3.3 – Retornar Solicitação de Autorização do Domicílio Bancário	23
3.4 – Recusar Solicitação de Autorização do Domicílio Bancário	
4. Pagamento com OBTV – Ordem Bancária de Transferência Voluntária	28
5. Tipos de Pagamento por OBTV	29
5.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor	29
5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária	29
5.1.2 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Pagamento no Caixa (até R\$ 800,00)	41
5.2 – OBTV - Devolução de Recursos	53
5.3 – OBTV - Para o Convenente	58
5.4 – OBTV - Aplicação em Poupança	70
5.5 – OBTV - Câmbio	74
5.5.1 – Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação	84
5.6 – OBTV - Tributos	87
6. Autorizar Movimentação Financeira	91
6.1 – Autorizar Pagamento – Gestor Financeiro	92
6.2 – Autorizar Pagamento – Ordenador de Despesa OBTV	
6.3 – Reiniciar a Senha OBTV	97
7. Cancelar Movimentação Financeira	
8. Listar Movimentações Financeiras	
9. Conciliação Bancária com OBTV	
9.1 – Conciliação Bancária – Extrato Bancário	
9.2 – Conciliação Bancária – Movimentações SICONV	
10. Classificar Ingresso de Recurso	
11. Discriminar OBTV	130
12. Importação de Itens de Discriminação de OBTV	137
13. Extrato Bancário do Convênio	143
14. Saiba Mais	145
15. Em caso de dúvidas	145
16. Histórico de Atualizações	146

### 1. Introdução

O **Portal dos Convênios – SICONV** é um sistema desenvolvido em plataforma *web* que permite aos órgãos concedente e convenente o gerenciamento *on-line* de todos os convênios cadastrados.

Neste módulo serão apresentadas as funcionalidades que permitem a execução financeira do convênio, contrato de repasse e termo de parceria operado por OBTV.

Primeiramente, cabe esclarecer o que é OBTV. Conforme disposto no Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011, "... considera-se Ordem Bancária de Transferências Voluntárias a minuta da ordem bancária de pagamento de despesa do convênio, termo de parceria ou contrato de repasse encaminhada virtualmente pelo SICONV ao Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI, mediante autorização do Gestor Financeiro e do Ordenador de Despesa do convenente, ambos previamente cadastrados no SICONV, para posterior envio, pelo próprio SIAFI, à instituição bancária que efetuará o crédito na conta corrente do beneficiário final da despesa.".

O Portal dos Convênios poderá ser acessado pelo endereço: <u>www.convenios.gov.br</u>

### 2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV

É o ordenador de despesa OBTV quem realiza a autorização final do pagamento ao fornecedor/credor e envia ao SIAFI. Para isto, ele deverá estar cadastrado no SICONV.

Para realizar o cadastramento dos Ordenadores de Despesas OBTV, o convenente deverá **entregar** à **Instituição Bancária** a relação dos CPF dos candidatos a Ordenador de Despesa OBTV do Convênio, juntamente com a documentação exigida pela Instituição Financeira. Poderão ser informados vários CPF e estes serão enviados ao SICONV pela instituição financeira.

Após o processamento, os CPF enviados pela instituição financeira são armazenados no SICONV. A partir desse momento, o convenente poderá selecionar até dois Ordenadores de Despesas OBTV dentre esses CPF, para o convênio que opera por OBTV. Obrigatoriamente, deverá ser escolhido pelo menos um Ordenador de Despesa. Caso contrário, nenhum pagamento poderá ser autorizado.

Para definir o(s) ordenador(es) de despesa(s) OBTV, o usuário com perfil de **Cadastrador de Usuário de Ente Entidade**, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, deverá clicar no menu "**Execução**" opção "**Ordenador Despesa OBTV**", conforme Figura 1.



### Figura 1

Será exibida tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo especifico, clicar no botão "Consultar".

O sistema exibirá a tela "Definir Ordenador Despesa OBTV" e os botões: "Inserir",

### "Ver Candidatos" e "Histórico".

Para visualizar a relação **dos candidatos a Ordenador de Despesa OBTV**, o usuário deverá clicar no botão "**Ver Candidatos**", conforme Figura 2.

Principal      Ordenador Despesa OBTV	
Ordenador Despesa OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900563/2012
Nenhum registro foi encontrado.	
Inserir Ver candidatos Historico	

Figura 2

O sistema exibirá tela com a relação dos usuários que são candidatos a ordenador de despesa OBTV informados na Instituição Financeira.

Após verificar a relação dos candidatos, o usuário deverá selecionar/definir o(s) **Ordenador (es) de Despesa(s) OBTV.** Para isto, o usuário deverá clicar no botão "**Voltar**", conforme Figura 3.

▶ Principal ▶ Ordenador Desp	pesa OBTV	
Ordenador Despesa OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		Convênio 900563/2012
CPF	Nome	
0000000068	MARIA SILVA	
Opções para exportar: 🖺 CSV   🎕 Excel   🔮 XML   🔂 PDF		
Voltar	>	

Figura 3

O sistema exibirá novamente a tela com os botões: "Inserir", "Ver Candidatos" e "Histórico". O usuário deverá clicar no botão "Inserir", conforme Figura 4.

Principal      Ordenador Despesa OBTV	
Ordenador Despesa OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900563/2012
Nenhum registro foi encontrado. Inserir Ver candidatos Historico	

#### Figura 4

O sistema exibirá novamente a relação dos usuários que são candidatos a Ordenador de Despesa OBTV para seleção.

Observe que na frente do nome de cada candidato a Ordenador de Despesa OBTV é exibido o botão "**Selecionar**".

O usuário poderá selecionar até dois Ordenadores de Despesa OBTV, para isto deverá clicar no botão "**Selecionar**" do candidato desejado.

**Observação**: O Proponente não pode ser Ordenador de Despesa de OBTV e Gestor Financeiro do Convenente ao mesmo tempo.

Importante: Neste momento, se o Ordenador de Despesa OBTV selecionado for um membro do Proponente, ele já possui senha de acesso ao SICONV. Se não, o sistema exibirá tela para preenchimento dos dados do Ordenador de Despesa OBTV e este receberá senha de acesso ao SICONV por e-mail.

No exemplo será selecionado apenas um Ordenador de Despesa OBTV, conforme

Figura 5.		
▶ Principal ▶ Ordenador Despe	sa OBTV	
Ordenador Despesa OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900563/2012
CPF	Nome	
000000068	MARIA SILVA	Selecionar
0000000049	AFONSO GUERRA	Selecionar
Opções para exportar: 📔	🖞 CSV   💐 Excel   🔮 XML   🔁 PDF	
Voltar		
<u> </u>		

Figura 5

O sistema exibirá mensagem: "*Perfil Ordenador de Despesa da OBTV atribuído ao usuário com sucesso.*" e o botão "**Remover**" caso seja necessário retornar o usuário para a relação de candidatos a *Ordenador de Despesa OBTV*.

Observe que após selecionar o candidato, o CPF e o nome do usuário selecionado é retirado da relação de candidatos.

Para visualizar todas as alterações realizadas na opção, "**Ordenador de Despesa OBTV**", o usuário deverá clicar no botão "**Histórico**", conforme Figura 6.

▶ Principal ▶ Ordenador Despesa OBTV			
Ordenador Despesa OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	
		▶ Convênio 900563/2012	
CPF	Nome		
0000000068	MARIA SILVA	Remover	
Opções para exporta	r: 🔛 CSV   💐 Excel   🔮 XML   🔁 PDF		
Inserir Ver c	andidatos Historico		

Figura 6

# Importante:

- Caso seja necessário incluir ou excluir novos candidatos a Ordenador de Despesa OBTV, o usuário deverá se dirigir ao banco e solicitar orientação sobre qual procedimento seguir para incluir/excluir representante legal da conta. Bancos diferentes podem ter procedimentos diferentes.
- A escolha do(s) do(s) Ordenador(es) de Despesa é independente para cada convênio e a critério do Convenente. Portanto, convênios diferentes de um mesmo Proponente poderão ter ordenadores diferentes.

O sistema exibirá tela com **Data e hora**, **CPF do usuário** que executou a ação, qual a **ação executada** e o **CPF do objeto da ação** (CPF que sofreu a ação), conforme Figura 7.

			► Convênio 900
Data	Usuário que executou a ação	Ação executada	Objeto da ação
03/10/2013 01:36:21	0000000049	Selecionou perfil	0000000068
03/10/2013 01:26:49	0000000049	Removeu perfil	000000068
03/10/2013 01:26:06	0000000049	Selecionou perfil	0000000068
02/10/2013 03:20:08	0000000049	Removeu perfil	0000000068
08/08/2012 10:31:48	0000000049	Selecionou perfil	0000000068
Opções para exportar: 🐏 🕻 Voltar	SV   街 Excel   🔮 XML   🔁 PDF		

# 3. Cadastrar Credor da Transferência Voluntária

A opção, **Consultar Domicílio Bancário do Credor,** deverá ser utilizada **antes da inclusão do documento de liquidação e do pagamento com OBTV** como também antes da opção **Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.** Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar na opção, conforme Figura 8.

Cadastramento	D Cadastros	≥ Execução	
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrada</li> <li>Foi registrada uma notific convênio 900441/2011. C</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização     Prestação de Contas     Banco de Projetos     TCE  cação de irregularidade para o 0 número dessa notificação é 4/2011.	<ul> <li>Alterar Domicí lio Bancário com OBTV</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de</li> </ul>	<ul> <li>» Extrato Bancário do Convêni</li> <li>» Incluir Documento de Liquidação</li> <li>» Listar Movimentações Financeiras</li> <li>» Ordenador Despesa OBTV</li> <li>» Pagamento</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Processo de Execução</li> <li>» Prorroga de Ofício</li> <li>» Realizar Eventos/Retificações</li> </ul>
<ul> <li>Foi enviada uma respost número 2/2011 para o co Caro(a) Sr.(a), Foi solicit</li> <li>Relatório de Acompanhai Acompanhamento e Fisc BAPTISTA SILVA</li> <li>Caro(a) Sr.(a), O Relatór</li> <li>sequencial 28, cadastrad Acompanhamento e Fisc CHAVES, foi enviado pai</li> <li>Caro(a) Sr.(a), Foi solicit</li> <li>Relatório de Acompanhai Acompanhamento e Fisc CHAVES</li> <li>Foi registrada uma notific convênio 900477/2011. C 19/2011.</li> </ul>	a à solicitação de esclarecimento de nvênio 900346/2011. ada uma complementação para o mento 24 pelo Fiscal alização ERICK GOLDNER io de Acompanhamento de número o pelo Técnico de Terceiro alização ELISVAN TEIXEIRA ra análise. ada uma complementação para o mento 27 pelo Técnico de Terceiro alização ELISVAN TEIXEIRA escão de irregularidade para o o número dessa notificação é	<ul> <li>Cambio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> </ul>	<ul> <li>Recolher Tributo</li> <li>Recolher Tributo com OBTV</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

7/143

Será exibida tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico, o usuário deverá clicar no botão "**Consultar**".

Será exibida tela para a consulta do domicílio bancário. Após selecionar o Tipo de Documento e a Identificação do Credor (CPF/CNPJ/IG), o usuário deverá clicar no botão "**Consultar**", conforme Figura 9.

Principal	
Consultar Domicílio	Bancário Credor
Tipo de Documento	CPF 0
ldentificação do Credor (CPF/CNPJ/IG) •	
Banco	
Agência	
Conta	
	Consultar
tenção: A consulta ao SIAFI retorna	no máximo 80 domicílios bancários. Refine sua pesquisa caso necessário.
	Listar Todos os Domicílios Bancários com Pendências no Cadastramento

Figura 9

A opção **Consultar Domicílio Bancário Credor** permite ao convenente consultar o fornecedor/credor e todos seus domicilios bancários (**Banco**, **Agência** e **Conta Bancária**) cadastrados no SIAFI, conforme Figura 10.

		0/145		
Principal				
Consultar Domicílio Bancário Credor				
ados do Credor				
Tipo de Documento de Identif	ficação CPF			
Identificação do Credor	111.111.111-11			
Nome/Razão Social	GLEDE			
Situação	CREDOR_OK			
	Animin	Contro Connecto		
Banco	Agencia	Conta-Corrente		
041	Agencia 0041	3254545454		
041 104	0041 0198	3254545454 1791865		
041 104 104	0041 0198 0198	3254545454 1791865 1791865		
041 104 104 104 104	0041 0198 0198 0198	3254545454 1791865 1791865 1791865		
041 104 104 104 104 104	Agencia 0041 0198 0198 0198 0198 0198	3254545454 1791865 1791865 1791865 1791865 1791865		
041 104 104 104 104 104 399	Agencia 0041 0198 0198 0198 0198 0198 1075	3254545454 1791865 1791865 1791865 1791865 1791865 1379929		
041 104 104 104 104 104 399 399	Agencia 0041 0198 0198 0198 0198 0198 1075 1075 1075	3254545454 1791865 1791865 1791865 1791865 1791865 1379929 1379929		
Banco 041 104 104 104 104 399 399 399 399	Agencia 0041 0198 0198 0198 0198 0198 1075 1075 1075 1075	3254545454 1791865 1791865 1791865 1791865 1379929 1379929 1379929		
041           104           104           104           104           399           399           399           399           399           399           399           399           399           399           399	Agencia         0041         0198         0198         0198         0198         1075         1075         1075         1075         1075         1075         1075         1075         1075         1075	3254545454 1791865 1791865 1791865 1791865 1379929 1379929 1379929 1379929		

### Figura 10

**Observação:** se o usuário quiser, na consulta, poderá informar o Banco e/ou a Agência e/ou a Conta como filtro.

Se não existir o Credor/Fornecedor e/ou o domicílio bancário a ser usado na inclusão do documento de liquidação deverá ser utilizada a opção, **Cadastrar Credor da Transferência Voluntária**, do menu **Execução**.

Cadastrar Credor permite ao convenente cadastrar o fornecedor/credor e seu domicilio bancário (Banco, Agência e Conta Bancária) no SIAFI.

Para que o cadastro seja efetivado no sistema, o usuário com perfil de **Operador Financeiro do Convenente** deverá incluir os dados e **solicitar a aprovação** ao usuário com o perfil de **Ordenador de Despesa OBTV**.

Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar em "**Execução**", opção "**Cadastrar Credor da Transferência Voluntária**", conforme Figura 11.

Fincipal	Ale a construction of the second s			
Cadastramento	Cadastros	≥ Execuçã » Alte	ão rar Domicílio Bancário	» Extrato Bancário do Convênio
Propostas Execução Inf. Gerenciais	Prestação de Contas     Banco de Projetos     TCE	com » Aplia » Auto Fina » Cad	OBTV cação em Poupança orizar Movimentação Inceira astrar Credor da sefarência Voluntária	<ul> <li>» Incluir Documento de Liquidação</li> <li>» Listar Movimentações Financeiras</li> <li>» Ordenador Despesa OBTV</li> <li>» Presentator</li> </ul>
Caixa de Entrada Foi registrada uma notifi convênio 900441/2011. ( Foi enviada uma resposi número 2/2011 para o co Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fiso BAPTISTA SILVA Caro(a) Sr.(a), O Relató Sequencial 28, cadastras Acompanhamento e Fiso CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fiso CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fiso CHAVES Foi registrada uma notifi Convênio 900477/2011. ( 19/2011.	a cação de irregularidade para o O número dessa notificação é 4/2011. ta à solicitação de esclarecimento de provênio 900346/2011. tada uma complementação para o imento 24 pelo Fiscal calização ERICK GOLDNER rio de Acompanhamento de número do pelo Técnico de Terceiro calização ELI SVAN TELXEIRA ira análise. tada uma complementação para o imento 27 pelo Técnico de Terceiro calização ELI SVAN TELXEIRA imento 27 pelo Técnico de Terceiro calização ELI SVAN TELXEIRA cação de irregularidade para o O número dessa notificação é	Can Fina Ca Fina Ca	celar Movimentação unceira ssificar Ingresso de ursos nplementar Dados de hbio do Documento de idação ciliação Bancária sulta Registros ficação sultar Convênios ervados sultar Convênios/Pré- vênios sultar Documento de idação sultar Documento de idação sultar Domicílio Bancário dor sultar Tributos a olher com OBTV ta Bancária tratos	<ul> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Prorroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Recolher Tributo com OBTV</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

### Figura 11

Será exibida tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico, o usuário deverá clicar no botão "**Consultar**".

**Observação:** O número do convênio informado deve operar por OBTV. O credor/fornecedor e os domicílios bancários apresentados ou cadastrados não estão vinculados ao convênio no SIAFI, ou seja, são válidos para documentos de liquidação e pagamentos de qualquer convênio.

O sistema exibirá tela para a inclusão do Credor. O usuário deverá clicar em "**Novo Credor / Domicílio Bancário**", conforme Figura 12.

10/143			
Principal      Consultar Convênio      Cadastrar Credor da Transferência Voluntária			
Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		
	▶ Convênio 900731/2013		
Nenhum registro foi encontrado.			
Novo Credor / Domícilio Bancário	Cancelar		
Figura 12			

O sistema exibirá tela para inclusão dos dados:

13.

 Campo Tipo de Documento: deverá ser selecionado CNPJ, CPF ou IG (Inscrição Genérica); e Importante: Inscrição Genérica é um código gerado no SIAFI para Fornecedores Estrangeiros.
 Campo Identificação do Credor (CPF/CNPJ/IG): deverá ser informado o número do CNPJ ou CPF ou IG (Inscrição Genérica); de acordo com o tipo de documento selecionado no campo anterior.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar em "Pesquisar", conforme Figura

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO Convênio 900731/2013
Convêrio 900731/2013

Importante: Caso o fornecedor/credor não esteja cadastrado na base de dados do sistema SIAFI, a aba "Dados Gerais" será exibida.

Na aba **Dados Gerais**, serão exibidos os dados do fornecedor/credor cadastrado na base de dados da **Receita Federal do Brasil** e os seguintes botões:

- "Salvar Rascunhos" permite ao usuário salvar os dados provisoriamente;
- "Salvar Definitivo" permite ao usuário salvar os dados e o registro ficará na situação de aguardando autorização do Ordenador de Despesa OBTV para envio ao SIAFI e
- "Voltar" permite ao usuário voltar para a tela anterior.

O usuário deverá conferir os dados apresentados, e se necessário, atualizar os campos que necessitem de alteração ou inclusão de novas informações e clicar em "**Salvar Rascunho**", conforme Figura 14, ou dar sequência de acordo com o tópico 3.1 – Salvar em Definitivo e Solicitar Autorização.

Cadastrar Credor da Tra	Insferência Voluntária
	Convenio 900731/20
Dados Gerais Domicílios Bancários	s a Enviar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos
Tipo de Documento de Identificaç	ão CNPJ
Número do Documento de Identificação	00.001.001/0001-03
Nome (Razão Social)	TFDOGGEYGOYZFUTPVJUIFEXRFPSZ
Nome Fantasia/Mnemônico •	
Endereço (logradouro) *	
SCLN 306 BL E	
Número (logradouro)*	S/N
Complemento	LOJAS 5
Bairro*	ASA NORTE
Município *	97 - BRASILIA - DF
Número do CEP*	70745-500
Código do País	130
Nome do País	Brasil
Telefone(s)*	
Fax(es)	

Figura 14

**Importante**: Caso o fornecedor/credor já esteja cadastrado na base do sistema SICONV, a aba "**Dados Gerais**" não será exibida.

Será exibida a tela com as abas: **Domicílios Bancários a Enviar**, **Domicílios Bancários SIAFI** e **Histórico Eventos**.

11/143

#### 12/143

Na aba **Domicílios Bancários a Enviar** são apresentados os dados do fornecedor/credor, os dados bancários a serem adicionados e os seguintes botões:

- "Salvar Rascunho" permite ao usuário salvar os dados provisoriamente;
- "Salvar Definitivo" permite ao usuário salvar os dados e o registro ficará na situação de aguardando autorização do Ordenador de Despesa OBTV para envio ao SIAFI; e
- "Voltar" permite ao usuário voltar para a tela anterior.

Na seção de "Adicionar novo domicílio bancário", o usuário deverá preencher os seguintes campos:

- · Código Banco: deverá ser informado o código do banco do fornecedor;
- Agência: deverá ser informado o código da agência, sem o digito verificador e
- Conta-Corrente: deverá ser informado o número da conta corrente do fornecedor.

Após preencher os dados, o usuário deverá clicar em "Adicionar", conforme Figura 15.

Principal      Consultar Convênio      Ca	dastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar Credor da T	ransferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		Convênio 900731/2013
Domicílios Bancários a Enviar	Domicílios Bancários SIAFI Histórico Ev	entos
Tipo de Documento de Identific	ação CPF	
Número do Documento de Identificação	111.111.111-11	
Nome (Razão Social)	GLEDE	
Adicionar novo domicí	lio bancário	
Código Ban∞ *		
Agência •		
(Informar somente o número da agên sem o DV)	cia,	
Conta-Corrente *	-	
	Adicionar	
Domicílio(s) Bancário(s	s) a Enviar ao SIAFI	
Não há registros a exibir.		
	Salvar Rascunho Salvar Definition	vo Voltar

Figura 15

O sistema exibirá mensagem: "Domicílio bancário adicionado. Clique em Salvar para concluir a operação.".

Observe que o domicílio bancário foi inserido na listagem "Domicílio(s) Bancário(s) a

Enviar ao SIAFI". O usuário poderá incluir quantos domicílios bancários quiser para o credor/fornecedor.

13/143

# 3.1 – Salvar em Definitivo e Solicitar Autorização

Após incluir todos os domicílios bancários do fornecedor/credor, o usuário **Convenente** com perfil de **Operador Financeiro do Convenente** deverá salvar em definitivo os registros adicionados solicitando consequentemente as suas aprovações.

Para salvar em definitivo e solicitar a autorização, o usuário deverá clicar em "**Salvar Definitivo**", conforme Figura 16.

Principal      Consultar Convênio	Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar Credor da	Transferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
ouddellar orodor ad		▶ Convênio 900731/2013
Domicílio bancá	rio adicionado. Clique em Sa	Ivar para concluir a operação. <sup>fechar</sup> ⊠
Domicílios Bancários a Enviar	Domicílios Bancários SIAFI Histórico Ev	ventos
Tipo de Documento de Ident	ficação CPF	
Número do Documento de Identificação	111.111.111-11	
Nome (Razão Social)	GLEDE	
Adicionar novo domi	cílio bancário	
Código Banco •	001	
Agência *	1914	
(Informar somente o número da aç sem o DV)	ência,	
Conta-Corrente •	54092 <sup>-</sup> 7	
	Adicionar	
Domicílio(s) Bancário	(s) a Enviar ao SIAFI	
Banco Agên	cia Conta-Corrente	Ações
001 1914	4 540927	Excluir
	Salvar Rascunho Salvar Definit	Voltar

Figura 16

14/143

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente salvar em definitivo?*". O usuário deverá clicar em "**OK**", conforme Figura 17.

	r da Transfer	encia voluntaria		Convênio 900731/20
Domicílio ba	ncár 🥲 💿 s	site "https://hom.convo	enios.gov.br" diz: 🔊	fechar(
Domicílios Bancários a Env		Deseja realmente salva	ar em definitivo?	
Tipo de Documento de	Identi 🔍	-		
Número do Documento Identificação	de	Ca	ancelar OK	
Nome (Razão Social)	GLE	EDE BERNACCI GOLLUSCIO		
dicionar novo d	omicílio ban	carlo		
dicionar novo de Código Banco* Agência* (Informar somente o número sem o DV)	omicílio ban 00 19 o da agência,	1 1 14		
dicionar novo de Código Banco * Agência * (Informar somente o número sem o DV) Conta-Corrente *	omicílio ban 00 0 da agência, 54	cario 1 14 092 <sup>-</sup> 7		
dicionar novo de Código Banco* Agência* (Informar somente o número sem o DV) Conta-Corrente*	omicílio bano 00 o da agência, 54 54 Adi tário(s) a Env	cario 1 14 092 <sup>-</sup> 7 cionar riar ao SIAFI		
Adicionar novo de Código Banco* Agência* (Informar somente o número sem o DV) Conta-Corrente* Domicílio(s) Banco Banco	omicílio bano 00 o da agência, 54 (Adi cário(s) a Env Agência	carlo 1 14 092 <sup>-</sup> 7 icionar viar ao SIAFI Conta-Corrente	Ações	
Adicionar novo de Código Banco* Agência* (Informar somente o número sem o DV) Conta-Corrente*	omicílio bano 00 o da agência, 54 Adrio(s) a Env Agência	cario 1 14 092 - 7 cionar riar ao SIAFI Conta-Corrente	Ações	

Após clicar em **OK**, o sistema exibirá nova mensagem: "*Domicílio bancário salvo em definitivo com sucesso! Registro ficará aguardando autorização do Ordenador de Despesas para envio ao SIAFI.*". Para detalhar o cadastro do credor, o usuário deverá clicar em "Detalhar", conforme Figura 18.

Princip	oal ▶ Consultar Con	vênio ⊧Cadastrar Credor d	la Transferência Voluntária			
Cad	astrar Credo	or da Transferên	cia Voluntária	20113 - MINISTERIC	DO PLANEJAMENTO, C	RCAMENTO E GESTAO
						• Convênio 900731/2013
	Domicílio b autorização	ancário salvo en o do Ordenador c	n definitivo com su le Despesas para e	cesso! Registi nvio ao SIAFI.	ro ficará aguarda	ando <sup>fechar</sup> ⊠
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
277	CPF	111.111.111-11	GLEDE	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Detalhar
OpĀ	λ§Āµes para exp	ortar: 🖺 CSV 💐 EX	CEL 🔮 XML 🔁 PDF			
	277       CPF       111.111.111       GLEDE       DOMICILIO       Pendente de Autorização         Opçµes para exportar:					

Figura 18

Após clicar em "**Detalhar**", o sistema exibirá novamente os dados do credor e os domicílios bancários a serem enviados ao SIAFI (se houver). Para acessar os domicílios bancários já existentes no SIAFI, o usuário deverá clicar na aba "**Domicílios Bancários SIAFI**", conforme Figura 19.

Principal      Consultar Convên	io + Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar Credor	da Transforância Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900731/2013
Domicílios Bancários a Envia	ar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Ev	ventos
Domicílio(s) Bancá	ário(s) Buscado(s) SIAFI	
Banco		
Agência (Informar somente o número sem o DV)	da agência,	
Conta-Corrente	-	
	Reconsultar SIAFI	
Banco	Agência	Conta-Corrente
041	0041	3254545454
104	0198	1791865
104	0198	1791865
104	0198	1791865
104	0198	1791865
399	1075	1379929
399	1075	1379929
399	1075	1379929
	Voltar	

Na aba **Domicílios Bancários SIAFI** serão exibidos os domicílios bancários cadastrados no SIAFI seja através do SICONV, aprovados pelo usuário com o perfil de **Ordenador de Despesa OBTV** e enviado ao SIAFI, ou os domicílios bancários anteriormente cadastrados diretamente no SIAFI.

**Importante**: O SIAFI retorna no máximo 80 domicílios cadastrados. Caso necessite filtrar a pesquisa, o usuário poderá utilizar os filtros de "banco", "agência" e "conta" e consultar novamente para restringir a pesquisa, através do botão "Reconsultar SIAFI".

Para acessar o histórico de eventos dos domicílios bancários, o usuário deverá clicar na aba "**Histórico Eventos**". Na aba **Histórico Eventos**, ficarão registrados todos os registros/etapas dos eventos executados pelo **Convenente**, conforme Figura 20.

Principal      Consultar Convênio     Ca	dastrar Credor da Transferência Voluntária		
Cadastrar Credor da T	ransferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAM	ENTO, ORCAMENTO E GESTAO
			Convênio 900731/2013
Domicílios Bancários a Enviar D	omicílios Bancários SIAFI Histórico Evo	entos	
Quadro de Eventos			
Evento	Nome do Responsável Evento	Justificativa (em caso de retorno da solicitação)	Data/Hora da Execução
Solicitação salva em Definitivo	ZMLTPITTRNQFKFUUCHDMMDE	1	04/10/2013 11:18:15
	Voltar		

Figura 20

Neste momento, caso retorne para a listagem de cadastro de credores da transferência bancária, clicando no botão "Voltar", o registro incluído pelo usuário Convenente com perfil de Operador Financeiro do Convenente ficará com a situação de "Pendente de Autorização" e deverá entrar em contato com o usuário Convenente com perfil de Ordenador de Despesa OBTV e solicitar a aprovação do domicílio bancário do fornecedor/credor, conforme Figura 21.

<ul> <li>Princip</li> </ul>	ncipal  Consultar Convênio Cadastrar Credor da Transferência Voluntária						
Cada	astrar Credo	or da Transferên	cia Voluntária	20113 - MINISTER	IO DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E GESTAO	
						▶ Convênio 900731/2013	
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação		
277	CPF	111.111.111-11	GLEDE	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Detalhar	
OpĀ	Op§µes para exportar: 🖺 CSV 💐 EXCEL 🔮 XML 🔂 PDF						
	Novo Credor / Domicilio Bancário Cancelar						
Figura	21						

# 3.2 – Autorizar Domicílio Bancário e Envio ao SIAFI

Depois de registrado o domicílio bancário, o usuário com o perfil de **Ordenador de Despesa OBTV** deverá autorizar e enviar ao SIAFI o domicílio bancário do fornecedor. Para isto, após acessar o sistema com o login e senha ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar em **Execução** e na opção, **Cadastrar Credor da Transferência Voluntária**, conforme Figura 22.



O sistema exibirá tela para consultar o convênio. Após informar o número do convênio, o usuário deverá clicar no botão "**Consultar**". O número do Convênio será apresentado e o usuário deverá clicar sobre o número do Convênio.

O sistema exibirá o Id, Tipo de Documento, o Número do Documento, o Nome/Razão Social, a Solicitação de Inclusão, a Situação e os botões para cada domicilio bancário incluído:

- "Editar" exibe tela para exclusão ou inclusão de novo domicílio bancário;
- "Autorizar" exibe tela com os botões: "Voltar", "Aprovar Solicitação",
   "Recusar Solicitação" e "Retornar Solicitação" e
- "Detalhar" exibe os dados do domicílio bancário cadastrado.

O usuano uevera ciical enti Autorizar, comorne i igura z	0	usuário	deverá	clicar em	"Autorizar",	conforme	Figura	23.
--	---	---------	--------	-----------	--------------	----------	--------	-----

Princi	Principal → Consultar Convênio → Cadastrar Credor da Transferência Voluntária								
Cad	astrar Cred	or da Transferên	cia Voluntária	20113 - MINISTERIO	D DO PLANEJAMENTO	, ORCAMENTO E GESTAO			
	► Convênio 900731/2013								
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação				
277	CPF	111.111.111-11	GLEDE	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Editar Autorizar Detalhar			
ОрЙ	ŧĵes para exp	oortar: 🛗 CSV 💐 EX	CEL 🔮 XML 🔁 PDF						
		Novo Crea	lor / Domícilio Bancário	Cancelar					
	~~								

Figura 23

O sistema exibirá tela com os dados do domicílio bancário a serem enviados ao SIAFI e os seguintes botões:

- "Voltar" retorna à listagem da tela anterior;
- "Aprovar Solicitação" aprova e envia ao SIAFI os dados bancários cadastrados;
- "Recusar Solicitação" ao clicar neste botão, este domicílio bancário não será incluído e desaparecerá da listagem; e

"Retornar Solicitação" - ao clicar neste botão, o sistema exibirá tela para a descrição da justificativa. O usuário deverá informar a "Justificativa" e em seguida clicar no botão "Confirmar". Neste momento, o sistema enviará automaticamente, um e-mail de aviso ao usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenente e a situação do domicilio bancário cadastrado ficará "Em Elaboração", permitindo que seja realizada a alteração solicitada pelo Ordenador de Despesa OBTV.

Após confirmar os dados exibidos, o usuário com perfil de **Ordenador de Despesa OBTV**, deverá clicar em "**Aprovar Solicitação**", conforme Figura 24.

Principal → Consultar Convênio → Ca	adastrar Credor da Transferência Voluntári	a	
Cadastrar Credor da T	ransferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G	ESTA
	ranororonona volantaria	▶ Convênio 90073	31/2013
Domicílios Bancários a Enviar	Domicílios Bancários SIAFI Histórico	Eventos	
Tipo de Documento de Identific	ação CPF		
Número do Documento de Identificação	111.111.111-11		
Nome (Razão Social)	GLEDE		
Domicílio(s) Bancário(	s) a Enviar ao SIAFI		
Banco	Agência	Conta-Corrente	
001	1914	540927	
	Voltar Aprovar Solicit	ação Recusar Solicitação Retornar Solicitação	
igura 24			

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente aprovar a solicitação de inclusão do credor no SIAFI?*". O usuário deverá clicar em "OK", conforme Figura 25.

#### 19/143

20/143
Principal      Consultar Convênio      Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
Convênio 900731/2013
Domicílios Bancários a Enviar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos
Tipo de Dog 🕹 O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:
Número do Identificação Deseja realmente aprovar a solicitação de inclusão do credor no SIAFI?
Nome (Razz Domicílio Cancelar OK
Banco
001 1914 540927
Voltar Aprovar Solicitação Recusar Solicitação Retornar Solicitação
Figure 25

Figura 25

Após clicar em "OK", o sistema exibirá nova mensagem: "Solicitação aprovada e enviada ao SIAFI com sucesso!".

Importante: Observe que, depois de aprovada a solicitação e enviada ao SIAFI, o registro não será mais visualizado na listagem, conforme Figura 26.

▶ Principal → Consultar Convênio → Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900747/2013
Nenhum registro foi encontrado. Novo Credor / Domicilio Bancário	Cancelar
Figura 26	

Este registro pode ser visualizado através da funcionalidade "Consultar Domicílio Bancário Credor", conforme citado no inicio do item 3. Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.

Após a aprovação e envio ao SIAFI do domicílio bancário, o usuário com o perfil de Gestor Financeiro do Convenente poderá registrar o Documento de Liquidação e preparar o pagamento com OBTV.

#### 21/143

# 3.3 – Retornar Solicitação de Autorização do Domicílio Bancário

Caso o usuário com perfil de Ordenador de Despesa OBTV retorne a solicitação de autorização, o sistema enviará automaticamente um e-mail de aviso ao usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenente e a situação do domicilio bancário cadastrado ficará "Em Elaboração", permitindo que seja realizada a alteração solicitada pelo Ordenador de Despesa OBTV.

Para retornar a solicitação de autorização do domicílio bancário do cadastro do credor, o usuário com perfil de Ordenador de Despesa OBTV deverá clicar em "Autorização", conforme Figura 27.

	Consultar Conve	nio ► Cadastrar Credor da	Transferência Voluntária			
Cadas	strar Credor	da Transferênc	ia Voluntária	20113 - MINISTERIO	DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E GESTAO
						▶ Convênio 900731/2013
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
277	CPF	111.111.111-11	GLEDE	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Editar Autorizar Detalhar
<b>Op</b> §	µes para expo	rtar: 🔛 CSV 💐 EXC	el 🔮 XML 🔁 PDF			
		Novo Credo	r / Domicilio Bancário	Cancelar		

rigula z*i* 

O sistema exibirá tela com os dados do domicílio bancário a serem enviados ao SIAFI e os seguintes botões:

- "Voltar" retorna à listagem da tela anterior;
- "Aprovar Solicitação" aprova e envia ao SIAFI os dados cadastrados;
- "Recusar Solicitação" ao clicar neste botão, este domicílio bancário não será incluído e desaparecerá da listagem; e
- "Retornar Solicitação" ao clicar neste botão, este domicílio bancário retornará para o usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenente para as alterações solicitadas.

Após confirmar os dados exibidos, o usuário com perfil de Ordenador de Despesa OBTV, deverá clicar em "Retornar Solicitação", conforme Figura 28.

		22/14	<u>,3</u>	
rincipal → Consultar Convênio → Ca	adastrar Credor da Transferên	cia Voluntária		
adastrar Credor da T	ransferência Volu	ntária	20113 - MINISTERIO DO PL	ANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		Italia		▶ Convênio 900731/2013
omicílios Bancários a Enviar	Domicílios Bancários SIAFI	Histórico Ever	ntos	
lipo de Documento de Identific	ação CPF			
Número do Documento de dentificação	111.111.111-11			
Nome (Razão Social)	PRMMJLDPOD BE	BRSNZKESW	GS	
omicílio(s) Bancário(	s) a Enviar ao SIAI	FI		
Banco	Agência		Conta-Corrente	
001	1914		540927	
	Voltar Apro	ovar Solicitação	Recusar Solicitação	Retornar Solicitação

ıy

П

O sistema exibirá tela para a descrição da justificativa. O usuário deverá informar a "Justificativa" e em seguida clicar em "Confirmar", conforme Figura 29.

Cadastrar Cred	or da Transferência Voluntária	DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
		▶ Convênio 900731/201
Domicílios Bancários a E	nviar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos	
Tipo de Documento d	e Identificação CPF	
Número do Doci Crer	lor - Petornar Solicitação	N
Identificação		Ŀ
Nome (Razão Se	istificativa para retornar a solicitação:	
)omicílio(s)		
Banco 001		
	Voltar	
		-

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente retornar a solicitação para o Operador Financeiro?". O usuário deverá clicar em "OK", conforme Figura 30.

Principal → Consultar Convêr	23/143 nio ► Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
Cadastrar Credor	da Transferência Voluntária
Domicílios Bancários a Envi	ar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos
Tipo de Docu	O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:
Número do De Identificação	Deseja realmente retornar a solicitação para o Operador Financeiro?
Domicílio(s	Cancelar OK
Banco	
	Voltar Confirmar

```
Figura 30
```

Após clicar em "OK", o sistema exibirá nova mensagem: "Solicitação devolvida com sucesso! E-mail com justificativa enviado ao Operador Financeiro".

Neste momento, o sistema enviará automaticamente, um e-mail de aviso ao usuário com o perfil de **Operador Financeiro do Convenente** e a situação do domicilio bancário cadastrado ficará "**Em Elaboração**", permitindo que seja realizada a alteração solicitada pelo **Ordenador de Despesa OBTV**, conforme Figura 31.

<ul> <li>Princip</li> </ul>	pal → Consultar Cor	nvênio ► Cadastrar Credor d	la Transferência Voluntária			
Cad	astrar Cred	or da Transferên	cia Voluntária	20113 - MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO, OF	RCAMENTO E GESTAO
						Convênio 900731/2013
	Solicitação Financeiro.	devolvida com s	sucesso! E-mail co	om justificativa env	viado ao Oper	ador <sup>fechar</sup> ⊠
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
277	CPF	111.111.111-11	PRMMJLDPOD BEBRSNZKESWGS	DOMICILIO	Em Elaboração	Editar Detalhar
OpĀ	ŧµes para exp	oortar: 🖺 CSV 💐 EX	CEL 🔮 XML 🔁 PDF			
		Novo Cred	or / Domicilio Bancário	Cancelar		
ura 3	31					

24/143

# 3.4 – Recusar Solicitação de Autorização do Domicílio Bancário

Caso o usuário com perfil de **Ordenador de Despesa OBTV** recuse a solicitação de autorização, o registro do domicílio bancário não será autorizado e desaparecerá da listagem do cadastro de credor de transferência voluntária.

Para recusar a solicitação de autorização do domicílio bancário do cadastro do credor, o usuário com perfil de **Ordenador de Despesa OBTV** deverá clicar em "**Autorização**", conforme Figura 32.

▶ Princ	ipal → Consultar Cor	nvênio ▶ Cadastrar Credor o	da Transferência Voluntária			
Cac	lastrar Cred	or da Transferên	cia Voluntária	20113 - MINISTERIO	D DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E GESTAO
						▶ Convênio 900731/2013
ld	Tipo de Documento	Número do Documento	Nome/Razão Social do Credor	Solicitação de Inclusão	Situação	
277	CPF	111.111.111-11	GLEDE	DOMICILIO	Pendente de Autorização	Editar Autorizar Detalhar
Ор	§µes para exp	oortar: 🖺 CSV 💐 EX	CEL 🔮 XML 🔁 PDF			
		Novo Cred	lor / Domicilio Bancário	Cancelar		
Ligura	20					

Figura 32

O sistema exibirá tela com os dados do domicílio bancário a serem enviados ao SIAFI e os seguintes botões:

- "Voltar" retorna à listagem da tela anterior;
- "Aprovar Solicitação" aprova e envia ao SIAFI os dados bancários cadastrados;
- "Recusar Solicitação" ao clicar neste botão, este domicílio bancário não será incluído e desaparecerá da listagem; e
- "Retornar Solicitação" ao clicar neste botão, este domicílio bancário retornará para o usuário com o perfil de Operador Financeiro do Convenente para as alterações solicitadas.

Após confirmar os dados exibidos, o usuário com perfil de **Ordenador de Despesa OBTV**, deverá clicar em "**Recusar Solicitação**", conforme Figura 33.

	25/1	43	
Principal      Consultar Convênio      Cadas	strar Credor da Transferência Voluntária		
Cadastrar Credor da Tra	Insferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	
		▶ Convênio 900731/2013	
Domicílios Bancários a Enviar Dom	nicílios Bancários SIAFI Histórico Ev	ventos	
Tipo de Documento de Identificaçã	ão CPF		
Número do Documento de Identificação	111.111.111-11		
Nome (Razão Social)	PRMMJLDPOD BEBRSNZKES	WGS	
Domicílio(s) Bancário(s)	a Enviar ao SIAFI		
Banco	Agência	Conta-Corrente	
001	1914	540927	
	Voltar Aprovar Solicitaçã	ão Recusar Solicitação Retornar Solicitação	
Figura 33			

Figura 33

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente recusar a solicitação de inclusão do credor no SIAFI?". O usuário deverá clicar em "OK", conforme Figura 34.

Principal     Con	onsultar Convênio 🕨 Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar	ar Credor da Transferência Voluntária	
	▶ Convênio 900731/2013	
Domicilios Ban	ancários a Enviar Domicílios Bancários SIAFI Histórico Eventos	
Tipo de Doc	o site "https://hom.convenios.gov.br" diz: 🛛 🛛	
Número do Identificação	Deseja realmente recusar a solicitação de inclusão do credor no SIAFI?	
Nome (Rază Domicílio( Banco	Cancelar OK	
001	1914 540927	
	Voltar Aprovar Solicitação Recusar Solicitação Retornar Solicitação	
Figura 34		

Após clicar em "OK", o sistema exibirá nova mensagem: "Solicitação recusada com sucesso, não será enviada ao SIAFI.".

Neste momento, o fornecedor/credor juntamente com os domicílios bancários não serão incluídos e desaparecerão da listagem de cadastro de credor de transferência voluntária do SICONV, conforme Figura 35.

26/*	143
Principal → Consultar Convênio → Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	
Cadastrar Credor da Transferência Voluntária	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900747/2013
Nenhum registro foi encontrado.	
Novo Credor / Domicilio Bancário	Cancelar
Figura 35	

# 4. Pagamento com OBTV – Ordem Bancária de Transferência Voluntária

A funcionalidade OBTV - Ordem Bancaria de Transferência Voluntária é utilizada para pagamento a fornecedores de Convênios, Contratos de Repasses e Termos de Parcerias.

O pagamento ao fornecedor será realizado por meio de uma ordem bancária gerada pelo SICONV e enviada ao SIAFI. O SIAFI repassará para as instituições bancárias que efetivarão o pagamento mediante crédito em conta corrente ou saque em espécie no caixa, conforme orientação descrita na legislação vigente.

Na abertura da conta bancária, o sistema disponibilizará a informação: " **Convênio** vai operar com OBTV". Desta forma, o convenente poderá pagar o fornecedor através da funcionalidade "Pagamento com OBTV".

Para o Pagamento com OBTV, o convenente incluirá o **Documento de Liquidação**, preparará o **Pagamento**, fará a **Autorização Financeira** e enviará ao **SIAFI**. O SIAFI enviará este pagamento para a instituição bancária para crédito do valor na conta corrente do fornecedor.

O resgate da aplicação, referente ao valor da OBTV (valor do pagamento), será realizado de forma automática pela instituição bancária, visto que o próprio convenente não tem acesso para efetuar o referido resgate.

O pagamento será autorizado pelo **Gestor Financeiro** e pelo **Ordenador de Despesa OBTV**, respectivamente.

Para que o usuário Convenente possa utilizar a funcionalidade "**Pagamento com OBTV**", o usuário deverá ter o perfil de **Gestor Financeiro do Convenente** e para autorização do pagamento, o usuário deverá estar cadastrado e selecionado como "**Ordenador de Despesa OBTV**".

No tópico "1. Introdução" deste manual consta a definição do que é OBTV, conforme disposto no Decreto 7.641/2011, no seu artigo 3º, parágrafo único.

# 5. Tipos de Pagamento por OBTV

O sistema disponibiliza os seguintes tipos de pagamentos por OBTV:

- OBTV Pagamento a Fornecedor;
  - Transferência Bancária;
  - Pagamento no Caixa (até R\$ 800,00);
- OBTV Devolução de Recursos para CTU (Conta Tesouro Única);
- OBTV para o Convenente;
- OBTV Aplicação em Poupança;
- OBTV Câmbio; e
- OBTV Tributos.

# 5.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor

É o tipo de OBTV mais comum e poderá ser utilizado para o pagamento ao fornecedor. Existem duas formas de realizar o pagamento ao fornecedor:

- Transferência Bancária; e
- Pagamento no Caixa (até R\$ 800,00).

# 5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária

O pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária poderá ser realizado mediante Transferência Bancária. A conta do fornecedor/credor poderá ser de qualquer banco dentro do território nacional e deverá estar previamente cadastrada no "**Cadastro de Credores**" do SIAFI, conforme orientações no tópico "**3. Cadastrar Credor da Transferência Voluntária**" deste manual.

Para realizar OBTV - Pagamento a Fornecedor através de Transferência Bancária, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em " **Execução**" opção "**Pagamento com OBTV**", conforme Figura 36.

rincipal	1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -		<ul> <li>Convênio 900666/</li> </ul>
Cadastramento	Cadastros	¥ Execução	
Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrada Foi registrada uma notifi convênio 900441/2011. (C Foi enviada uma respost número 2/2011 para o co Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fisc CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), O Relatór sequencial 28, cadastrac Acompanhamento e Fisc CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fisc CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solicit Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fisc CHAVES Foi registrada uma notific convénio 900477/2011. (C 19/2011.	Acomp. e Fiscalização  Prestação de Contas  Banco de Projetos  TCE  TCE  Cação de irregularidade para o  D número dessa notificação é 4/2011.  La á solicitação de esclarecimento de onvênio 900346/2011.  La da uma complementação para o mento 24 pelo Fiscal  Calização ERICK GOLDNER  Tio de Acompanhamento de número do pelo Técnico de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  La da uma complementação para o mento 27 pelo Técnico de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  La da uma complementação para o mento 27 pelo Técnico de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  La da uma complementação para o  Compandamento de número  do pelo Técnico de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  La da uma complementação para o  Inde terceiro de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  La da uma complementação para o  Inde terceiro de Terceiro  Calização ELI SVAN TELXEIRA  Cação de irregularidade para o  D número dessa notificação é	<ul> <li>Alterar Domicílio Bancário com OBTV</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Doménios (Pré- Convênios</li> <li>Consultar Doménios a Recolher com OBTV</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Disacticines OBTV</li> </ul>	<ul> <li>» Extrato Bancário do Convênio</li> <li>» Incluir Documento de Liquidação</li> <li>» Listar Movimentações Financeiras</li> <li>» Ordenador Despesa OBTV</li> <li>» Pagamento</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Processo de Execução</li> <li>» Proroga de Ofício</li> <li>» Realizar Eventos/Retificações</li> <li>» Recolher Tributo</li> <li>» Registrar Notificação</li> <li>» Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>» Registro Ingresso de Recurso</li> <li>» Reiniciar Senha OBTV</li> <li>» Relatórios Execução</li> <li>» Termos Aditivos</li> </ul>

O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "Consultar", o sistema exibirá tela para a inclusão do pagamento.

O usuário deverá clicar no botão "Novo Pagamento", conforme Figura 37.

▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Pagamento a Favorecido com OBTV	
Pagamento a Favorecido com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
r agamente a raverceite com obri	Convênio 900743/2013
Nenhum registro foi encontrado.	
Novo Pagamento Cancelar	
Figura 37	

O sistema exibirá tela com as abas: Convênio, Documento de Liquidação, Detalhes do Pagamento, Histórico e Anexos.

Na aba **Convênio**, será exibido os **Dados Gerais**, **Dados Financeiros** e **Domicilio Bancário** do Convênio. Para incluir o **Pagamento com OBTV**, o usuário deverá clicar na aba "**Documento de Liquidação**", conforme Figura 38.

Principal → Consultar Convênio → Pagamento a Favorecido com OBTV
Pagamento a Favorecido com OBTV 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
► Convênio 706731/2013
Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histórico Anexos
Dados Gerais
Nr. Documento de Liquidação
Tipo de Pagamento Total O Pagamento Parcial
Valor Líquido do Documento de R\$ 0,00 Liquidação
Tipo de Documento de Liquidação
Data de Emissão
Favorecido do Documento de Liquidação
Número Documento Favorecido
Nome do Favorecido
Domicílio Bancário do Favorecido
Banco
Agência
Conta-Corrente
Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação
Não há registros a exibir.
Quadro de Tributos do Documento de Liquidação
Não há registros a exibir.
Salvar Rascunho Concluir Pagamento Voltar

Figura 38

Após clicar na aba "**Documento de Liquidação**", o sistema exibirá tela com os dados do convênio.

# Na Área Dados Gerais:

- Campo Nº. Documento de Liquidação: selecionar o número do documento de liquidação;
- Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento será Pagamento Total ou Pagamento Parcial; e
- Os Campos Tipo de Documento de Liquidação e Data de Emissão: serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações contidas no documento de liquidação selecionado.

Se o usuário marcar o Tipo de Pagamento como **Pagamento Parcial**, deverá informar o valor a ser pago ao favorecido e a justificativa conforme Figura 39.

Paramanta a Favorasida		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAN	IENTO, ORCAMENTO E GESTA	
ragamento a Favorecido	COM OB I V		<ul> <li>Convênio 706731/201</li> </ul>	
Convênio Documento de Liquidaçã	o Detalhes do Pagamento His	tórico Anexos		
ados Gerais				
Nr. Documento de Liquidação *	4 - IARA INDUSTRIA E COM	IERCIO LTDA 🛨		
Tipo de Pagamento	O Pagamento Tota			
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 10,00			
Valor a ser Pago ao Favorecido				
Justificativa				
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL			
Data de Emissão	07/10/2013			
Favorecido do Documen	to de Liquidação			
Número Documento Favorecido	61.475.711/0001-07			
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA E COMERCIO	DLTDA		
Domicílio Bancário do Fa	avorecido			
Banco	001			
Agência	0010			
Conta-Corrente	540927			
Processo de Compras				
Número da Licitação	123456			
Modalidade de Licitação	PREGAO			
Nr. do Contrato Vinculado				
Data de Assinatura				
Quadro Itens de Despes	a do Documento de Liqui	dação		
Descrição Va	lor Unitário	Quantidade Va	alor Total	
Teste R\$	10,00	1 R	\$ 10,00	
Quadro de Tributos do D	ocumento de Liquidação	)		
Não há registros a exibir.				

Figura 39

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidação já incluído. O usuário, em hipótese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidação para complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidação somente se encerra quando o somatório dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento de liquidação.

As áreas: Favorecido do Documento de Liquidação, Domicílio Bancário do Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação e Quadro de Tributos do Documento de Liquidação, também serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de liquidação selecionado.

**Importante**: O usuário deverá clicar nos botões "**Salvar Rascunho**" ou "**Concluir Pagamento**", apenas quando tiver preenchido todas as abas.

Após selecionar o número do documento de liquidação, tipo de pagamento e dados complementares se optar por pagamento parcial, o usuário deverá clicar na aba "**Detalhes do Pagamento**", conforme Figura 40.

	ento a Favorecido com OBTV						
Pagamento a Favorecido o	com OBTV	20113 - MINIST	TERIO DO PLANEJ	AMENTO, ORCAMENTO E GESTA			
J. J				▶ Convênio 706731/2013			
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico Anexos					
Dados Gerais							
Número do Pagamento							
Data do Pagamento	07/10/2013						
Forma de Pagamento	Transferência Bancária p	ara Crédito em Conta	-Corrente				
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00						
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00						
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 10,00						
Texto de Observação do Pagamento							
Valor total a ser Rateado	R\$ 10,00						
Quadro de Rateio da Des	pesa por Fonte de R	ecursos					
Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rat	teio			
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	O R\$ 10,00	R\$ 0,00	Ausente	Detalhar Fontes			
Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico							
Meta Atendida Etapa Atend	lida Recurso de Repasse União	da Recurso de Financeira	Contrapartida	Recurso de Rendimento de Aplicação			
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00		0,00			
		Descusses	- 14				
Figura 40	alvar Rascunho Conclui	Pagamento V	oltar				

O sistema exibirá tela com os dados do convênio e na parte inferior da tela os botões:

- Salvar Rascunho Ao clicar neste botão, é obrigatório ter preenchido pelo menos o campo "Texto de Observação do Pagamento", a movimentação financeira ficará na situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", permitindo que, em outro momento, o usuário possa complementar/alterar os dados do pagamento.
- Concluir Pagamento Ao clicar neste botão, os dados de todas as abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado os rateios, a situação da movimentação financeira ficará na situação de 'Movimentação Financeira Incluída', não sendo mais possível alteração pelo usuário.

### Na área Dados Gerais

- Os campos Data do Pagamento, Forma de Pagamento, Valor do Documento de Liquidação, Total de Tributos Retidos e Valor a ser paga ao Favorecido, serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações registradas no documento de liquidação e de acordo com os dados preenchidos na aba "Documento de Liquidação do Pagamento.
- No campo "Texto de Observação do Pagamento": deverá informar a observação sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os **Tributos** serão **retidos** na primeira parcela de pagamento, conforme informado na tela: (O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.). O campo "Valor total a ser Rateado" é composto do valor a ser pago ao favorecida mais o valor total dos tributos informados no documento de liquidação.

Na área, **Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos**, o sistema exibirá a **Natureza de Despesa** selecionada/vinculada ao documento de liquidação e na frente o botão "**Detalhar Fontes**".

Na área, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico, o sistema exibirá a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento de liquidação.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "Detalhar Fontes", localizado na área Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 41.
Principal → Consultar Convênio → Pagame	ento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido o	com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANE	JAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
			<ul> <li>Convênio 706731/201</li> </ul>
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento His	stórico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	07/10/2013		
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para (	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00		
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos no pagamento parcial, pois o fato gerad	R\$ 1,00 o documento de liquidação (DL) de lor dos tributos já ocorreu.)	everá, obrigatoriamente, fazer parte	e do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 5,00		
Texto de Observação do Pagamente *	D		
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,00		
Quadro de Rateio da Des	pesa por Fonte de Recu	irsos	
Natureza de Despesa	Valor da Despes	sa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	O R\$ 10,00	R\$ 0,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Va	lores Pagos em Cada M	eta/Etapa do Cronogram	a Físico
Meta Atendida Etapa Atend	lida Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
S	alvar Rascunho Concluir Pag	amento Voltar	

O sistema exibirá tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convênio, o respectivo Saldo Disponível no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.

O usuário deverá informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no botão "Confirmar Rateio", conforme Figura 42.

Principal      Consultar Convênio      Pa	gamento a Favorecid	o com OBTV		
Pagamento a Favorecido com OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO		
				► Convênio 706731/2013
Quadro de Rateio de Despesas por Fontes de Recu			rso	
Natureza de Despesa	44903024 -	MATERIAL DE	CONSUMO	
Valor da Despesa	R\$ 10,00			
Fonte de Recursos			Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORD	INARIOS		R\$ 1,00	R\$ 0,00
				Total R\$ 0,00
	Voltar	Confirmar Rateio	D	
Figura 42				

O sistema exibirá os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico. Para finalizar o pagamento, o usuário deverá clicar no botão "**Concluir Pagamento**", conforme Figura 43.

Principal → Consultar Convênio → Pagame	nto a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido o	om OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO,ORCAMENTO E GEST
·			<ul> <li>Convênio 706731/201</li> </ul>
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	07/10/2013		
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para	a Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00		
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos no pagamento parcial, pois o fato gerad	R\$ 1,00 documento de liquidação (DL) or dos tributos já ocorreu.)	deverá, obrigatoriamente, fazer par	te do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 5,00		
Texto de Observação do Pagamento *			
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,00		
Quadro de Rateio da Des	oesa por Fonte de Rec	ursos	
Natureza de Despesa	Valor da Desp	esa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	D R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Val	ores Pagos em Cada I	Meta/Etapa do Cronograi	ma Físico
Meta Atendida Etapa Atend	ida Recurso de Repasse da União	a Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
S	alvar Rascunho Concluir Pa	agamento Voltar	

Importante: Fonte de Recursos consiste num mecanismo que possibilita identificar a origem dos recursos utilizados no convênio para realizar determinada despesa. Portanto, a fonte de recurso de uma receita irá demonstrar quais as despesas que serão financiadas por ela. Sendo assim, ao término do convênio, o recurso que não for utilizado, deverá ser devolvido para a Conta Única do Tesouro vinculado, obrigatoriamente, à sua respectiva fonte de recurso de origem.

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente concluir a fase de elaboração de pagamento com OBTV?*". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 44.

Principal      Consultar Convênio	Pagamento a Fa	avorecido com OBTV			
Pagamento a Favor	ecido com C	рвти	20113 - MINISTERIO	DO PLANEJAMENTO, ORCAME	NTO E GESTA
				▶ Convê	nio 706731/201
Convênio Documento de L	iquidação Det	alhes do Pagamento His	tórico Anexos		
Dados Gerais					
Número do Pagamento					
Data do Pagamento	07/10/	2013			
Forma de Pagamento	Trans	ferência Bancária para (	Crédito em Conta-Corr	rente	
Valor do Docun 🕘	0 site	"https://treinamer	nto.convenios.go	v.br" diz: 🛛 🗙	1
Total de Tributo (O valor total de pagamento pare	Deseja real	mente concluir a fase	e de elaboração do	pagamento com OBTV?	
Valor a ser pag					
Texto de Obsen					
•					
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,0	00			
Quadro de Rateio d	la Despesa	por Fonte de Recu	rsos		
Natureza de Despesa		Valor da Despes	sa Valor Aproj	priado	
44903024 - MATERIAL DE	CONSUMO	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Font	es
Quadro de Rateio d	los Valores	Pagos em Cada M	eta/Etapa do Cro	nograma Físico	
Meta Atendida Eta	apa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Cont Financeira	rapartida Recurso de Ren Aplicação	dimento de
Construção Ah de Unidade en de Saúde	venaria n Geral	10,00	0,00	0,00	
	Salvar Ra	scunho Concluir Pag	amento Voltar		
E' 44					

O sistema exibirá a mensagem: "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.".

O sistema exibirá tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Líquido, Nro. Doc. Liquidação, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situação Pgto e o botão Detalhar para cada pagamento, conforme Figura 45.

Principal	Consultar Convên	io → Pagar	nento a Favorecid	o com OBTV				
Dagam	onto a Eavo	racida			20113 - MINISTERI	D DO PLANEJAME	NTO, ORCAMENTO	GESTAO
Fayan		reciuo	CONTORT				Convênio 70	6731/2013
								,
Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação <sup>fechar</sup> ⊠ Financeira Incluída'.								
Data início	o da pesquisa							
Identificaç	ão do favorecido	)	•					
Nr.do doc	umento de liquid	ação						
Situação o	do registro		Qualquer				•	
			Consultar					
Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
20702	07/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 5,00	4	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	Detail
<b>Op</b> §Ā	µes para export	ar: 🖺 C	SV 🍇 EXCEL	🔮 XML 🔂 PD	F			
Novo Paga	mento Can	celar						
Figura 4	.5							

**Importante**: O número do Pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem seguencial do sistema.

Após enviar a movimentação financeira, o pagamento será autorizado pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico "**6. Autorizar Movimentação Financeira**".

# 5.1.2 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Pagamento no Caixa (até R\$ 800,00)

Essa forma de pagamento atende apenas ao **fornecedor pessoa física e até o limite de R\$800,00** (oitocentos reais) por fornecedor/credor do convênio, conforme previsto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 64, §4º.

Esse tipo de OBTV disponibiliza o dinheiro diretamente no caixa do banco (semelhante a uma ordem de pagamento), permitindo ao fornecedor realizar o saque do valor, mediante identificação, em qualquer agência do mesmo banco da conta específica do convênio.

Para realizar OBTV - Pagamento ao fornecedor através do Pagamento no Caixa, após

informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em "Execução" opção "Pagamento com OBTV", conforme Figura 46.

Principal			<ul> <li>Convênio 900666/</li> </ul>
Cadastramento	Cadastros	<b>≥</b> Execução	
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrace</li> <li>Foi registrada uma noti convêrio 900441/2011.</li> <li>Foi enviada uma respos número 2/2011 para o o Caro(a) Sr.(a), Foi solic</li> <li>Relatório de Acompanh Acompanhamento e Fis BAPTI STA SILVA</li> <li>Caro(a) Sr.(a), O Relató sequencial 28, cadastra Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado p Caro(a) Sr.(a), Foi solic</li> <li>Relatório de Acompanh Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado p</li> <li>Caro(a) Sr.(a), Foi solic</li> <li>Relatório de Acompanh Acompanhamento e Fis</li> <li>CHAVES</li> <li>Foi registrada uma noti convêrio 900477/2011. 19/2011.</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Banco de Projetos TCE TCE Ia ficação de irregularidade para o O número dessa notificação é 4/2011. sta à solicitação de esclarecimento de convênio 900346/2011. itada uma complementação para o amento 24 pelo Fiscal ocalização ERICK GOLDNER ório de Acompanhamento de número ado pelo Técnico de Terceiro scalização ELI SVAN TELXEIRA ara análise. itada uma complementação para o amento 27 pelo Técnico de Terceiro scalização ELI SVAN TELXEIRA ara análise. itada uma complementação para o amento 27 pelo Técnico de Terceiro scalização ELI SVAN TELXEIRA ficação de irregularidade para o O número dessa notificação é	<ul> <li>» Atterar Domicílio Bancário com OBTV</li> <li>» Aplicação em Poupança</li> <li>» Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>» Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>» Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>» Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquídação</li> <li>» Conciliação Bancária</li> <li>» Consulta Registros Notificação</li> <li>» Consultar Convênios Reservados</li> <li>» Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>» Consultar Documento de Liquídação</li> <li>» Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>» Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>» Contratos</li> <li>» Devolução de Recursos</li> </ul>	<ul> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Proroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

#### Figura 46

O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "**Consultar**", o sistema exibirá tela para a inclusão do pagamento.

#### O usuário deverá clicar no botão "Novo Pagamento", conforme Figura 47.

Principal → Consultar Convênio → Pagamento a Favorecido com OBTV	
Pagamento a Favorecido com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900743/2013
Nenhum registro foi encontrado.	
Novo Pagamento Cancelar	

Figura 47

O sistema exibirá tela com as abas; **Convênio**, **Documento de Liquidação, Detalhes do Pagamento, Histórico** e **Anexos**.

Na aba **Convênio**, será exibido os **Dados Gerais**, **Dados Financeiros** e **Domicilio Bancário** do Convênio. Para incluir o **Pagamento com OBTV**, o usuário deverá clicar na aba "**Documento de Liquidação**", conforme Figura 48.

Principal      Consultar Convênio      Pagar	nento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido	com OBTV	20113 - MINISTERIO I	DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAC
Convênio Documento de Liquidaçã	o Detalbes do Pagamento	Histórico Anexos	▶ Convênio 706731/2013
Dadas Garais	Detailes de l'againente	Allowed Allowed	
Dauos Gerais			
Nr. Documento de Liquidação *	4 - IARA INDUSTRIA E	COMERCIO LTDA -	
Tipo de Pagamento	Pagamento Total O Pagam	ento Parcial	
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 800,00		
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL		
Data de Emissão	18/06/2013		
Favorecido do Documer	ito de Liquidação		
Número Documento Favorecido	61.475.711/0001-07		
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA E COME	RCIO LTDA	
Domicílio Bancário do F	avorecido		
Banco			
Agência			
Conta-Corrente			
Processo de Compras			
Número da Licitação	580		
Modalidade de Licitação	11		
Nr. do Contrato Vinculado	000580/2013		
	49/06/2012		
Quadro Itons de Despos	a do Documento de Li	quidação	
		Quantidade	Valor Total
Materiais RS	800,00	1	R\$ 800,00
Quadro de Tributos de F	ocumento de Liquida	cão	
Não há registros a exibir.	ocumento de Liquida	γaυ	
	Salvar Rascunho Concluir	Pagamento Voltar	
Figura 48			

Após clicar na aba "**Documento de Liquidação**", o sistema exibirá tela com os dados do convênio.

# Na Área Dados Gerais:

- O campo Nº. Documento de Liquidação: selecionar o número do documento de liquidação; e
- O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento será Pagamento Total ou Pagamento Parcial; e
- Os Campos Tipo de Documento de Liquidação e Data de Emissão: serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações contidas no documento de liquidação selecionado.

Se o usuário marcar o Tipo de Pagamento como **Pagamento Parcial**, deverá informar o valor a ser pago ao favorecido e a justificativa conforme Figura 49.

Principal      Consultar Convênio      Pa	gamento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecio	lo com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA
r agamento a r avorecie			Convênio 706731/2013
Convênio Documento de Liquida	ação Detalhes do Pagamento His	stórico Anexos	
Dados Gerais			
Nr. Documento de Liquidação *	4 - IARA INDUSTRIA E COI		
Tipo de Pagamento	O Pagamento Total <a> </a> Pagamento	Parcial	
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 800,00		
Valor a ser Pago ao Favorecido			
Justificativa			
Tipo de Documento de Liquida	ção NOTA FISCAL		
Data de Emissão	18/06/2013		
Favorecido do Docum	ento de Liquidação		
Número Documento Favorecido	61.475.711/0001-07		
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA E COMERCI	O LTDA	
Domicílio Bancário do	Favorecido		
Banco			
Agência			
Conta-Corrente			
Processo de Compras			
Número da Licitação	580		
Modalidade de Licitação	11		
Nr. do Contrato Vinculado	000580/2013		
Data de Assinatura	18/06/2013		
Quadro Itens de Despe	esa do Documento de Liqu	idação	
Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Materiais	R\$ 800,00	1	R\$ 800,00
Quadro de Tributos do Não há registros a exibir.	Documento de Liquidação	D	
	Salvar Rascunho Concluir Pag	amento Voltar	

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidação já incluído. O usuário, em hipótese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidação para complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidação somente se encerra quando o somatório dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento de liquidação.

As áreas: Favorecido do Documento de Liquidação, Domicílio Bancário do Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação e Quadro de Tributos do Documento de Liquidação, também serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de liquidação selecionado.

Importante: O usuário deverá clicar nos botões "Salvar Rascunho" ou "Concluir Pagamento", apenas quando tiver preenchido todas as abas.

Após selecionar o número do documento de liquidação, tipo de pagamento e dados complementares se optar por pagamento parcial, o usuário deverá clicar na aba "**Detalhes do Pagamento**", conforme Figura 50.

Principal      Consultar Convênio      Pagam	ento a Favorecido com OBTV			
Pagamento a Favorecido	com OBTV	20113 - MINIST	ERIO DO PLANEJAME	NTO,ORCAMENTO E GESTA
				<ul> <li>Convênio 706731/2013</li> </ul>
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico Anexos	)	
Dados Gerais				
Número do Pagamento				
Data do Pagamento	07/10/2013			
Forma de Pagamento	Transferência Bancária pa	ara Crédito em Conta	-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	<b>R\$ 10,00</b>			
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00			
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 10,00			
Texto de Observação do Pagament	0			
Valor total a ser Rateado	R\$ 10,00			
Quadro de Rateio da Des	pesa por Fonte de Re	ecursos		
Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Rateio	
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	IO R\$ 10,00	R\$ 0,00	Ausente	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Va	lores Pagos em Cada	a Meta/Etapa do	Cronograma Fí	sico
Meta Atendida Etapa Atend	dida Recurso de Repasse União	da Recurso de Financeira	Contrapartida Re Ap	curso de Rendimento de licação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,	00
	Salvar Rascunho Concluir	Pagamento Vo	ltar	

O sistema exibirá tela com os dados do convênio e na parte inferior da tela os botões:

- Salvar Rascunho Ao clicar neste botão, é obrigatório ter preenchido "Texto de Observação do Pagamento", a pelo menos o campo movimentação financeira ficará na situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", permitindo que, em outro momento, o usuário possa complementar/alterar os dados do pagamento.
- Concluir Pagamento Ao clicar neste botão, os dados de todas as abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado os rateios, a situação da movimentação financeira ficará na situação de

'Movimentação Financeira Incluída', não sendo mais possível alteração pelo usuário.

### Na área Dados Gerais

- Os campos Data do Pagamento, Forma de Pagamento, Valor do Documento de Liquidação, Total de Tributos Retidos e Valor a ser paga ao Favorecido, serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações registradas no documento de liquidação e de acordo com os dados preenchidos na aba "Documento de Liquidação do Pagamento.
- No campo "Texto de Observação do Pagamento": deverá informar a observação sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os **Tributos** serão **retidos** na primeira parcela de pagamento, conforme informado na tela: (O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.). O campo "Valor total a ser Rateado" é composto do valor a ser pago ao favorecida mais o valor total dos tributos informados no documento de liquidação.

Na área, **Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos**, o sistema exibirá a **Natureza de Despesa** selecionada/vinculada ao documento de liquidação e na frente o botão "**Detalhar Fontes**".

Na área, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico, o sistema exibirá a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento de liquidação.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "**Detalhar Fontes**", localizado na área **Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos,** conforme Figura 51.

Principal      Consultar Co	onvênio • Pagamento	a Favorecido com OBTV		
Pagamento a F	avorecido con	n OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLAN	IEJAMENTO,ORCAMENTO E GEST
				Convenio 706731/20
Convênio Documer	nto de Liquidação	Detalhes do Pagamento Hi	istórico Anexos	
Dados Gerais				
Número do Pagame	nto			
Data do Pagamento	07	/10/2013		
Forma de Pagament	to Tr	ansferência Bancária para	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento	de Liquidação R	5 10,00		
Total de Tributos Rei (O valor total dos trit pagamento parcial, p	tidos R\$ outos retidos no do oois o fato gerador d	5 1,00 cumento de liquidação (DL) d los tributos já ocorreu.)	leverá, obrigatoriamente, fazer pa	te do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao	Favorecido R\$	\$ 5,00		
Texto de Observação •	o do Pagamento			
Valor total a ser Rate	eado R\$	6,00		
Quadro de Rat	eio da Despes	sa por Fonte de Recu	irsos	
Natureza de Despe	sa	Valor da Despe	sa Valor Apropriado	
44903024 - MATERI	AL DE CONSUMO	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rat	eio dos Valore	es Pagos em Cada M	leta/Etapa do Cronogra	ma Físico
Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde	Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
	Salva	r Rascunho Concluir Pag	amento Voltar	
= 4				

O sistema exibirá tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convênio, o respectivo Saldo Disponível no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.

O usuário deverá informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no botão "**Confirmar Rateio**".

No exemplo foi informada apenas uma fonte de recurso e será informado no campo Valor a Pagar o valor de R\$6,00, conforme Figura 52.

Principal      Consultar Convênio	Principal      Consultar Convênio      Pagamento a Favorecido com OBTV						
Pagamento a Favorecido com OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO					
				▶ Convênio 706731/2013			
Quadro de Rateio de Do	espesas por Fo	ntes de Recu	rso				
Natureza de Despesa	44903024 -	MATERIAL DE	CONSUMO				
Valor da Despesa	R\$ 10,00						
Fonte de Recursos			Saldo Disponivel no SIAFI	Valor a Pagar			
010000000 RECURSOS O	RDINARIOS		R\$ 10,00	R\$ 0,00			
				Total R\$ 0,00			
Voltar Confirmar Rateio							
Figura 52							

O sistema exibirá os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico. Para finalizar o pagamento, o usuário deverá clicar no botão "**Concluir Pagamento**", conforme Figura 53.

Principal → Consultar Convênio → Pagame	nto a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido o	om OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
r agamento a r avorceido e			▶ Convênio 706731/201
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	07/10/2013		
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para	a Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00		
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos no pagamento parcial, pois o fato gerad	<b>R\$ 1,00</b> documento de liquidação (DL) or dos tributos já ocorreu.)	deverá, obrigatoriamente, fazer par	te do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 5,00		
Texto de Observação do Pagamento *	MATERIAL DE CONSUMO		
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,00		
Quadro de Rateio da Desp	oesa por Fonte de Rec	ursos	
Natureza de Despesa	Valor da Desp	oesa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	D R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Val	ores Pagos em Cada I	Meta/Etapa do Cronograi	na Físico
Meta Atendida Etapa Atend	ida Recurso de Repasse da União	a Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
S	alvar Rascunho Concluir P	agamento Voltar	

Vide tópico "**5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária**" para obter a definição do que é Fonte de Recurso.

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente concluir a fase de elaboração de pagamento com OBTV?*". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 54.

Principal > Consultar C	onvênio ▶ Pagamento a	Favorecido com OBTV		
Pagamento a F	avorecido com	овти	20113 - MINISTERIO DO PLA	NEJAMENTO,ORCAMENTO E GE
Convânio Docume	nto de Liquidação	etalbes do Pagamento His	tárico Anexos	Convenio 700731/
Convenio Docume		etaines do Pagamento	Allexos	
Dados Gerais				
Número do Pagame	ento			
Data do Pagamento	o 07/1	0/2013		
Forma de Pagamen	nto Trar	nsferência Bancária para (	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Docun 🕘	0 sit	e "https://treinamen	to.convenios.gov.br"	diz:
Total de Tributo (O valor total do pagamento paro	? Deseja rea	almente concluir a fase	e de elaboração do pagam	iento com OBTV?
Valor a ser pag	~			
Texto de Obsen			Cancela	r OK
•				
Valor total a ser Rat	teado R\$ 6	5,00		
Quadro de Ra	teio da Despesa	por Fonte de Recu	rsos	
Natureza de Despe	esa	Valor da Despes	sa Valor Apropriado	
44903024 - MATER	IAL DE CONSUMO	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Fontes
Quadro de Ra	teio dos Valores	s Pagos em Cada Me	eta/Etapa do Cronogra	ama Físico
Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	a Recurso de Rendimento d Aplicação
Construção de Unidade de Saúde	Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
	Salvar	Rascunho Concluir Pag	amento Voltar	

O sistema exibirá a mensagem: "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.".

O sistema exibirá tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Líquido, Nro. Doc. Liquidação, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situação Pgto e o botão Detalhar para cada pagamento, conforme Figura 55.

Principal  Consultar Convênio  Pag	amento a Eavorecid	o com OBTV				
	20113 - MINISTERIO	D DO PLANEJAME	NTO, ORCAMENTO I	E GESTAO		
Pagamento a Favorecid	Pagamento a Favorecido com OB I V				Convênio 70	6731/2013
Pagamento conclui Financeira Incluída	do com suce '.	esso! Situa	ção alterada para '	Movimentaç	ão	fechar 🔀
Data início da pesquisa						
Identificação do favorecido	•					
Nr.do documento de liquidação						
Situação do registro	Qualquer				•	
	Consultar					
Nro. Data Valo Pgto Data Bruto	r Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
20702 07/10/2013 R\$ 10,00	R\$ 5,00	4	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	
Op§µes para exportar: 🖺 (	CSV 🏹 EXCEL	🔮 XML 🔂 PD	F			
Novo Pagamento Cancelar	1					

**Importante**: O número do Pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema.

Após enviar a movimentação financeira, o pagamento será autorizado pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico "**6. Autorizar Movimentação Financeira**".

## 5.2 – OBTV - Devolução de Recursos

Esse tipo de OBTV deverá ser utilizada quando parte do recurso do convênio deve ser devolvido para a Conta do Tesouro Única , para o Convenente ou para os dois.

Para realizar a OBTV de Devolução de Recursos, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em "**Execução**" opção "**Devolução de Recursos**", conforme Figura 56.

Principal			► Convênio 706731/20
Cadastramento	Cadastros	≥Execução	
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrada</li> <li>Convênio 705522/2011: autorização de retificaçã</li> <li>Convênio 706345/2012: autorização de retificaçã</li> <li>Convênio 706381/2013: ajustes.</li> <li>Convênio 705168/2011: aprovação.</li> <li>Convênio 705168/2011: ajustes.</li> <li>Convênio 705168/2011: ajustes.</li> <li>Convênio 705168/2011: ajustes.</li> <li>Convênio 705356/2012: autorização de retificaçã</li> <li>Convênio 704359/2011: ajustes.</li> <li>Convênio 706375/2013: aprovação.</li> <li>Convênio 706703/2013: autorização de retificaçã</li> <li>Eoi registrada uma solici</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas TCE Relatório de Execução aguardando o Relatório de Execução aguardando Relatório de Execução agua	<ul> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Discriminar OBTV para o Convenente</li> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> </ul>	<ul> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Compra</li> <li>Prorroga de Oficio</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo com OBTV</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Execução Termo de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

O sistema exibirá a tela com o filtro de pesquisa para a consulta dos registros de devolução de recursos. Para incluir uma nova devolução, o usuário deverá clicar no botão "**Nova Devolução**", conforme Figura 57.

Principal → Consultar Convênio → Devolução de Recursos	
Devolução de Recursos	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	► Convênio 706731/2013
Nenhum registro foi encontrado.	
Nova Devolução Cancelar	

#### Figura 57

Após clicar no botão "Nova Devolução", o sistema recuperará as Fontes de Recursos e seus respectivos valores no SIAFI e exibirá tela com:

- Os Dados Gerais do Convênio, os Dados da Devolução e a situação atual da devolução;
- Se houver saldo na Fonte de Recurso de Contrapartida para o Convênio, a

funcionalidade apresentará o quadro "**Dados Bancários do Convenente**" que deverá ser preenchido caso o usuário desejar fazer "**Devolução para o Convenente**". O domicílio bancário informado deverá ser diferente do domicílio bancário do Convênio;

- Quadro "Devolução para Conta Única do Tesouro;
- Quadro "Devolução para o Convenente;

Na área **Quadro de Rateio de Devolução por Fonte de Recursos**, o sistema exibirá tela com a(s) **Fonte(s) de Recurso(s)** do convênio, o respectivo **Saldo Disponível no SIAFI** para cada fonte e o campo **Valor da Devolução** para preenchimento.

O usuário deverá informar o valor a devolver para cada fonte de recurso, informar o texto de observação da devolução, incluir o documento referente a devolução e em seguida clicar no botão "**Concluir Devolução**", conforme Figura 58.

Principal → Consultar Convênio → Devol	lução de Recursos			
Devolução de Recursos		20113 - MINISTER	NO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENT	O E GESTAO
Dadas Carais			▶ Convênio	900563/2012
Dados Gerais				
Nr. do Convênio (TV)	900563/2012			
Modalidade de Convênio	CONVENIO			
Data Início de Vigência	10/02/2012			
Data Fim de Vigência	29/10/2013			
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO, ORCAMENTO E	GESTAO	
Razão Social do Convenente	PREFEITURA MUNICI	PAL DE VILA BOA		
Dados da Devolução				
Valor	R\$ 0,00			
Data da Devolução	08/10/2013			
Situação Atual do Registro de Devolução	Movimentação Finano	ceira em Elaboração		
Dados Bancários do Conv	venente			
Banco				
Agência				
(Informar somente o número da agência, sem o DV)				
Conta-Corrente	-	]		
Devolução para Conta Ún	ica do Tesouro			
Fonte de Recursos	Saldo	Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *	
0100000000 RECURSOS ORDINA	RIOS R\$ 93	2,32	0,00	
			Total: 0,00	
Devolução para o Conven	ente			
Fonte de Recursos		Saldo Disponível n SIAFI	o Valor da Devolução *	
0290444444 CONTRAPARTIDA-T	RANSFERENCIA			
VOLUNIANIA		R\$ 100.000,00		0,00
		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução *		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução *		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo:		R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo:	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo:	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo:	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo: Não há registros a exibir. Quadro de Eventos Não há registros a exibir.	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo: Mão há registros a exibir. Quadro de Eventos Não há registros a exibir. Envios ao SIAFI	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo: Não há registros a exibir. Quadro de Eventos Não há registros a exibir. Envios ao SIAFI Não há registros a exibir.	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00
Observação Texto de Observação da Devolução * Anexos Incluir novo anexo: Não há registros a exibir. Quadro de Eventos Não há registros a exibir. Envios ao SIAFI Não há registros a exibir.	Selecionar arquiv	R\$ 100.000,00	Total: 0,00	0,00

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a

*devolução do recurso? A devolução não poderá mais ser editada* ". O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 59.

Devolução p	oara Conta Única do Teso	ouro	
Fonte de Rec	ursos	Saldo Disponível no SIAFI	Valor da Devolução *
010000000 R	ECURSOS ORDINARIOS	R\$ 932,32	10,00
			Total: 10,00
D	O site '	'https://hom.convenios.g	ov.br" diz:
?	Deseja realmente conclu editada.	ir a devolução do recurso? A	devolução não poderá mais ser
0			Cancelar OK
Texto de Observação da Devolução *	Teste		
Anexos	exo:		
	Selecion	ar arquivo Incluir	
Nome do arqu	<b>livo</b> cao.pdf		Excluir
Quadro de l	Eventos		
Não há registros	a exibir.		
Envios ao S	IAFI		
Não há registros	a exibir.		
	Salvar Rascu	nho Concluir Devolução Vo	ltar

Figura 59

Vide tópico "**5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária**" para obter a definição do que é Fonte de Recurso.

**Importante**: A movimentação financeira referente à devolução de recurso poderá ser cancelada apenas pelo Ordenador de Despesa OBTV.

O sistema exibirá a mensagem: "Devolução de Recurso concluída com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.". O sistema exibirá tela com Nr., Data da Devolução, Valor da Devolução, Nome Favorecido, Situação Devolução e o botão Detalhar para cada devolução de recurso, conforme Figura 60.

▶ Princip	oal → Consultar Convênio	Devolução de Recursos			
Dev	olução de Recur	sos	20	113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCA	MENTO E GESTAO
Dor	oragao ao nooar			► Ca	nvênio 900563/2012
Data ir	nício da pesquisa		1		
Situaçã	ão do registro	Qualquer		\$	
		Consultar			
Página : [Primeir	2 de 2 (23 itens) a /Ant] 1, <b>2</b> [Pr³x/Ā⊡ltir	na]			
Nr.	Data da Devolução	Valor da Devolução	Nome do Favorecido	Situação da Devolução	
789	14/02/2012	R\$ 44,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Cancelada	Detalhar
785	14/02/2012	R\$ 10,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
773	13/02/2012	R\$ 30,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Concluída	Detalhar
OpĀ	§Āµes para exportar:	🔛 CSV 🕷 EXCEL	🔮 XML 🔁 PDF		
		Nova Devolução	Cancelar		

#### Figura 60

Após enviar a movimentação financeira, a devolução será autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico "**6. Autorizar Movimentação Financeira**".

# 5.3 – OBTV - Para o Convenente

Este tipo de OBTV permite que o Convenente transfira parte ou todo recurso do convênio para uma conta de titularidade do próprio Convenente (que não é a conta específica do convênio), para que determinados pagamentos possam ser efetuados.

Esta OBTV poderá ser utilizada para o pagamento:

- De IPVA, IPTU e qualquer outro tributo não retido no Documento de Liquidação;
- De Diárias em moeda estrangeira (Dólar ou Euro);
- Nos casos onde o fornecedor/credor pessoa física não tenha conta bancária;
- Em situações excepcionais existentes em determinados convênios etc.

Para utilizar este tipo de OBTV, o convênio precisa, previamente, ter permissão da autoridade máxima do Concedente ou por alguém delegado por ela e, além disso, possuir limite de valor definido.

Caso o convênio seja celebrado sem a permissão para realizar esse tipo de OBTV, caberá ao Convenente entrar em contato com o Concedente e solicitar a inclusão dessa permissão.

Será obrigatório discriminar todos os pagamentos realizados, totalizando o valor desta OBTV, para que a prestação de contas seja enviada para análise do Concedente.

Este tipo de OBTV atende ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011 no seu Art. 64, §2°, inciso II.

Para realizar a OBTV para o Convenente, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em "**Execução**" opção "**Pagamento com OBTV**", conforme Figura 61.

Cadastramento Cadastros	
	≥ Execução
Programas       Acomp. e Fiscalização         Propostas       Prestação de Contas         Execução       Banco de Projetos         Inf. Gerenciais       TCE         Caixa de Entrada       TCE         Caixa de Entrada       Caixa de Entrada         Foi registrada uma notificação de irregularidade para o convênio 900441/2011. O número dessa notificação é 4/2011.       Image: Convênio 900441/2011. O número dessa notificação de esclarecimento de número 2/2011 para o convênio 900346/2011.         Caro(a) Sr.(a), Foi solicitada uma complementação para o Relatório de Acompanhamento 24 pelo Fiscal Acompanhamento e Fiscalização ERICK GOLDNER BAPTISTA SILVA         Caro(a) Sr.(a), O Relatório de Acompanhamento de número sequencial 28, cadastrado pelo Técnico de Terceiro Acompanhamento e Fiscalização ELISVAN TEIXEIRA CHAVES, foi enviado para análise.         Caro(a) Sr.(a), Foi solicitada uma complementação para o Relatório de Acompanhamento 27 pelo Técnico de Terceiro Acompanhamento e Fiscalização ELISVAN TEIXEIRA CHAVES         Foi registrada uma políficação de irregularidade para o	<ul> <li>Alterar Domicílio Bancário com OBTV</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cassificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consultar Registros Notificação</li> <li>Consultar Convénios/Pré- Convénios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Temos Aditivos</li> </ul>
Foi registrada uma notificação de irregularidade para o convênio 900477/2011. O número dessa notificação é 19/2011.	<ul> <li>» Contra Bancária</li> <li>» Contratos</li> </ul>



O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "Consultar", o sistema exibirá tela para a inclusão do pagamento.

O usuário deverá clicar no botão "Novo Pagamento", conforme Figura 62.

Principal      Consultar Convênio      Pagamento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	
	► Convênio 900743/20	
Nenhum registro foi encontrado.		
Novo Pagamento Cancelar		

O sistema exibirá tela com as abas; Convênio, Documento de Liquidação, Detalhes do Pagamento, Histórico e Anexos.

Na aba **Convênio**, será exibido os **Dados Gerais**, **Dados Financeiros** e **Domicilio Bancário** do Convênio.

Para incluir o **Pagamento com OBTV**, o usuário deverá clicar na aba "**Documento de Liquidação**", conforme Figura 63.

Principal      Consultar Convênio      Pagame	ento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Equerocido d		20113 - MINISTERIO DO PLANI	EJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
rayamento a ravolecido (			▶ Convênio 706731/2013
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento Hi	istórico Anexos	
Dados Gerais			
Nr. Documento de Liquidação *	4 - IARA INDUSTRIA E CO	MERCIO LTDA 🔽	
Tipo de Pagamento	Pagamento Total     Pagament	o Parcial	
Valor Liquido do Documento de Liquidação	R\$ 800,00		
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL		
Data de Emissão	18/06/2013		
Favorecido do Document	o de Liquidação		
Número Documento Favorecido	61.475.711/0001-07		
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA E COMERC	IO LTDA	
Domicílio Bancário do Fa	vorecido		
Banco			
Agência			
Conta-Corrente			
Processo de Compras			
Número da Licitação	580		
Modalidade de Licitação	11		
Nr. do Contrato Vinculado	000580/2013		
Data de Assinatura	18/06/2013		
Quadro Itens de Despesa	do Documento de Liqu	ıidação	
Descrição Valo	or Unitário	Quantidade	Valor Total
Materiais R\$ 8	300,00	1	R\$ 800,00
Quadro de Tributos do Do Não há registros a exibir.	ocumento de Liquidaçã	0	
S	alvar Rascunho Concluir Pa	gamento Voltar	

Após clicar na aba "**Documento de Liquidação**", o sistema exibirá tela com os dados do convênio.

## Na Área Dados Gerais:

- O campo Nº. Documento de Liquidação: selecionar o número do documento de liquidação;
- O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento será Pagamento Total ou Pagamento Parcial; e

 Os Campos Tipo de Documento de Liquidação e Data de Emissão: serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações contidas no documento de liquidação selecionado.

Se o usuário marcar o Tipo de Pagamento como **Pagamento Parcial**, deverá informar o valor a ser transferido para o Convenente e a justificativa conforme Figura 64.

Principal → Consultar Convênio → Pagam	ento a Favorecido com OBTV				
Pagamento a Favorecido	com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJ	AMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		
r agamento a r avorceito			▶ Convênio 706731/2013		
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento His	tórico Anexos			
Dados Gerais					
Nr. Documento de Liquidação *	4 - IARA INDUSTRIA E COM	MERCIO LTDA -			
Tipo de Pagamento	O Pagamento Total <a> </a> Pagamento	Parcial			
Valor Líquido do Documento de Liquidação	R\$ 800,00				
Valor a ser Pago ao Favorecido					
Justificativa					
Tipo de Documento de Liquidação	NOTA FISCAL				
Data de Emissão	18/06/2013				
Favorecido do Documen	to de Liquidação				
Número Documento Favorecido	61.475.711/0001-07				
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA E COMERCI	O LTDA			
Domicílio Bancário do Fa	vorecido				
Banco					
Agência					
Conta-Corrente					
Processo de Compras					
Número da Licitação	580				
Modalidade de Licitação	11				
Nr. do Contrato Vinculado	000580/2013				
Data de Assinatura	18/06/2013				
Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação					
Descrição Val	or Unitário	Quantidade	Valor Total		
Materiais R\$	800,00	1	R\$ 800,00		
Quadro de Tributos do D Não há registros a exibir.	ocumento de Liquidação	)			
	Salvar Rascunho Concluir Pag	amento Voltar			

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidação já incluído. O usuário, em hipótese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidação para complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidação somente se encerra quando o somatório dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento de liquidação.

As áreas: Favorecido do Documento de Liquidação, Domicílio Bancário do Favorecido, Processo de Compras, Quadro Itens de Despesa do Documento de Liquidação e Quadro de Tributos do Documento de Liquidação, também serão preenchidos automaticamente pelo sistema de acordo com os dados informados no documento de liquidação selecionado.

**Importante**: O usuário deverá clicar nos botões "**Salvar Rascunho**" ou "**Concluir Pagamento**", apenas quando tiver preenchido todas as abas.

Após selecionar o número do documento de liquidação, usuário deverá clicar na aba "**Detalhes do Pagamento**", conforme Figura 65.

Principal      Consultar Convênio      Pagame	ento a Favorecido com OBTV			
Pagamento a Favorecido o	om OBTV	20113 - MINIST	TERIO DO PLANEJ	JAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
, againerite a l'arereerite i				Convênio 706731/2013
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento	Histórico Anexos		
Dados Gerais				
Número do Pagamento				
Data do Pagamento	07/10/2013			
Forma de Pagamento	Transferência Bancária p	oara Crédito em Conta	a-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00			
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00			
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 10,00			
Texto de Observação do Pagamento				
Valor total a ser Rateado	R\$ 10,00			
Quadro de Rateio da Des	oesa por Fonte de R	ecursos		
Natureza de Despesa	Valor da Despesa	Valor Apropriado	Situação do Ra	ateio
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	O R\$ 10,00	R\$ 0,00	Ausente	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Val	ores Pagos em Cad	a Meta/Etapa do	Cronogram	a Físico
Meta Atendida Etapa Atend	ida Recurso de Repasse União	e da Recurso de Financeira	Contrapartida	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00		0,00
	alvar Rascunho Conclui	r Pagamento	oltar	
Figura 65	Conclu	Traganento V	ondi	

O sistema exibirá tela com os dados do convênio e na parte inferior da tela os botões:

- Salvar Rascunho Ao clicar neste botão, é obrigatório ter preenchido pelo menos o campo "Texto de Observação do Pagamento", a movimentação financeira ficará na situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", permitindo que, em outro momento, o usuário possa complementar/alterar os dados do pagamento.
- Concluir Pagamento Ao clicar neste botão, os dados de todas as abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado os rateios, a situação da movimentação financeira ficará na situação de 'Movimentação Financeira Incluída', não sendo mais possível alteração pelo usuário.

#### Na área Dados Gerais

- Os campos Data do Pagamento, Forma de Pagamento, Valor do Documento de Liquidação, Total de Tributos Retidos e Valor a ser paga ao Favorecido, serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações registradas no documento de liquidação e de acordo com os dados preenchidos na aba "Documento de Liquidação do Pagamento.
- No campo "Texto de Observação do Pagamento": deverá informar a observação sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os **Tributos** serão **retidos** na primeira parcela de pagamento, conforme informado na tela: (O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.). O campo "Valor total a ser Rateado" é composto do valor a ser pago ao favorecida mais o valor total dos tributos informados no documento de liquidação.

Na área, **Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos**, o sistema exibirá a **Natureza de Despesa** selecionada/vinculada ao documento de liquidação e na frente o botão "**Detalhar Fontes**".

Na área, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico, o sistema exibirá a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento de liquidação.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "**Detalhar Fontes**", localizado na área Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 66.

Principal → Consultar Convênio → Pagam	ento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido		20113 - MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA
			Convênio 706731/201
Convênio Documento de Liquidação	Detalhes do Pagamento Hi	istórico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	07/10/2013		
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00		
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos no pagamento parcial, pois o fato gerad	R\$ 1,00 o documento de liquidação (DL) d lor dos tributos já ocorreu.)	leverá, obrigatoriamente, fazer par	te do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 5,00		
Texto de Observação do Pagament •	D		
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,00		
Quadro de Rateio da Des	pesa por Fonte de Recu	Irsos	
Natureza de Despesa	Valor da Despe	esa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIAL DE CONSUM	IO R\$ 10,00	R\$ 0,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Va	lores Pagos em Cada M	leta/Etapa do Cronograr	na Físico
Meta Atendida Etapa Atend	dida Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
	Salvar Rascunho Concluir Pa	gamento Voltar	

Figura 66

O sistema exibirá tela com a(s) **Fonte(s) de Recurso(s)** do convênio, o respectivo **Saldo Disponível no SIAFI** para cada fonte e o campo **Valor a Pagar** para preenchimento.

O usuário deverá informar o valor a ser transferido para o Convenente para cada fonte de recurso e em seguida clicar no botão "**Confirmar Rateio**" conforme Figura 67.

Principal → Consultar Convênio → Pagamento a Favorecido com OBTV						
Pagamento a Favorecido com OBTV		20113 - MINISTERIO DO	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			
r againente a r avereeia	ragamento a ravolecido com OBTV		► Convênio 706731/2013			
Quadro de Rateio de Des	pesas por Fontes d	e Recurso				
Natureza de Despesa	44903024 - MAT	ERIAL DE CONSUMO				
Valor da Despesa	R\$ 10,00					
Fonte de Recursos		Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar			
0100000000 RECURSOS ORD	INARIOS	R\$ 10,00	R\$ 0,00			
			Total R\$ 0,00			
	Voltar	nar Rateio				

O sistema exibirá os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico. Para finalizar o pagamento, o usuário deverá clicar no botão "**Concluir Pagamento**", conforme Figura 68.

Principal      Consultar Convênio      Pagar	nento a Favorecido com OBTV		
Doromonto o Coversido		20113 - MINISTERIO DO PLAN	IEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA
Pagamento a Pavorecido	COM OB I V		▶ Convênio 706731/201
Convênio Documento de Liquidaçã	Detalhes do Pagamento Hi	istórico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	07/10/2013		
Forma de Pagamento	Transferência Bancária para	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Documento de Liquidaçã	o <b>R\$ 10,00</b>		
Total de Tributos Retidos (O valor total dos tributos retidos n pagamento parcial, pois o fato gera	R\$ 1,00 o documento de liquidação (DL) d dor dos tributos já ocorreu.)	leverá, obrigatoriamente, fazer pa	te do rateio do primeiro
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 5,00		
Texto de Observação do Pagamen •	MATERIAL DE CONSUMO		
Valor total a ser Rateado	R\$ 6,00		
Quadro de Rateio da Des	spesa por Fonte de Recu	Irsos	
Natureza de Despesa	Valor da Despe	sa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIAL DE CONSUL	MO R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Va	llores Pagos em Cada M	leta/Etapa do Cronogra	ma Físico
Meta Atendida Etapa Ater	dida Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
	Salvar Rascunho Concluir Pag	gamento Voltar	

Vide tópico "**5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária**" para obter a definição do que é Fonte de Recurso.

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente concluir a fase de elaboração de pagamento com OBTV?*". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 69.

Principal      Consultar Con	ivênio → Pagamento a F	avorecido com OBTV		
Pagamento a Fa	vorecido com	овти	20113 - MINISTERIO DO PLAN	EJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA
Convênio Document	o de Liquidação	talhes do Pagamento His	tórico Anexos	V Convenio Poor 3 1/201
Dedee Corrie				
Dados Gerais				
Número do Pagamen	to			
Data do Pagamento	07/10	)/2013		
Forma de Pagamento	D Tran	sferência Bancária para (	Crédito em Conta-Corrente	
Valor do Docun	O site	"https://treinamer	nto.convenios.gov.br" d	liz: 🗙
Total de Tributo (O valor total de pagamento pare	? Deseja rea	lmente concluir a fase	e de elaboração do pagame	ento com OBTV?
Valor a ser pag	~		Consolar	
Texto de Obser			Cancelar	
•				
Valor total a ser Ratea	ado R\$ 6	,00		
Quadro de Rate	eio da Despesa	por Fonte de Recu	rsos	
Natureza de Despes	a	Valor da Despes	sa Valor Apropriado	
44903024 - MATERIA	L DE CONSUMO	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico				
Meta Atendida	Etapa Atendida	Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde	Alvenaria em Geral	10,00	0,00	0,00
	Salvar	Concluir Pag	amento Voltar	

O sistema exibirá a mensagem: "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.".

O sistema exibirá tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Líquido, Nro. Doc. Liquidação, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situação Pgto e o botão Detalhar para cada pagamento, conforme Figura 70.

Principal + Consultar Convênio + Pag	amento a Favoreció	lo com OBTV				
		20113 - MINISTERI	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			
ragamento a ravoreciu					► Convênio 706	6731/2013
Pagamento concluí Financeira Incluída	do com suce	esso! Situa	ção alterada para '	Movimentaç	ão	fechar🔀
Data início da pesquisa						
dentificação do favorecido	•					
Nr.do documento de liquidação						
Situação do registro	Qualquer				•	
	Consultar					
Nro. Data Valor Pgto Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
20702 07/10/2013 R\$ 10,00	R\$ 5,00	4	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	
Op§µes para exportar: 🔛 (	CSV 🏹 EXCEL	🖹 XML 🔀 PC	DF			

**Importante:** O número do Pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema.

Após enviar a movimentação financeira, o pagamento será autorizado pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico " **6. Autorizar Movimentação Financeira**".

## 5.4 – OBTV - Aplicação em Poupança

Este tipo de OBTV é utilizado para atender ao disposto na Portaria Interministerial 507/2011, Art. 54, §1°, inciso I. Os recursos enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública.

Para realizar a OBTV – Aplicação em Poupança, o Convenente, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em **"Execução**" opção "**Aplicação em Poupança**", conforme Figura 71.

		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
Principal		▶ Convênio 706731/2013
Cadastramento	Cadastros	≥Execução
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> </ul>	<ul> <li>Acomp. e Fiscalização</li> <li>Prestação de Contas</li> </ul>	Aplicação em Poupança     Autorizar Movimentação     Liquidação     Liquidação     Listar Movimentações
Execução     Inf. Gerenciais	TCE	W Elstal Movimentação     Cancelar Movimentação     Cancelar Movimentação     Pagamento     Cancelar Movimentação     Pagamento
Caixa de Entrada		W Pagamento com OBTV     Pagamento com OBTV     Processo de Compra     Recursos     Complementar Dados de     Realizar
<ul> <li>Convênio 705522/2011: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 706345/2012: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 706381/2013: Relat ajustes.</li> <li>Convênio 704062/2011: Relat aprovação.</li> <li>Convênio 705168/2011: Relat ajustes.</li> <li>Convênio 705856/2012: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 705856/2012: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 706375/2013: Relat aprovação.</li> <li>Convênio 706703/2013: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 706703/2013: Relat autorização de retificação</li> <li>Convênio 706703/2013: Relat</li> </ul>	ório de Execução aguardando     ório de Execução aguardando	<ul> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV para o Convênio</li> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> </ul>

O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "**Consultar**", o sistema exibirá tela para a inclusão da aplicação.

O usuário deverá clicar no botão "Nova Aplicação", conforme Figura 72.

Principal      Consultar Convênio      Manter Aplicação em Poupança	
Manter Aplicação em Poupança	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	► Convênio 706731/2013
Nenhum registro foi encontrado.	
Nova Aplicação Cancelar	

Figura 72

Serão exibidos os **Dados do Convênio**, os **Dados da Aplicação** e o **Quadro de Eventos** da aplicação.

# Na Área Dados da Aplicação:

 Os campos Data de Aplicação e Saldo Disponível do SIAFI: serão preenchidos automaticamente pelo sistema; e  No campo "Texto de Observação da Aplicação em Poupança": deverá informar a observação sobre a Aplicação em Poupança.

O sistema exibirá na parte inferior da tela os botões:

- Salvar Rascunho Ao clicar neste botão, a movimentação financeira ficará na situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", permitindo ao usuário alterar os dados da aplicação em poupança posteriormente.
- Concluir Aplicação Ao clicar neste botão, a situação da movimentação financeira ficará na situação de 'Movimentação Financeira Incluída', não sendo possível alteração pelo o usuário.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "**Concluir Aplicação**", conforme Figura 73.

Principal → Consultar Convênio → Manter Aplicação em Poupança		
Manter Aplicação em Poupança		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		► Convênio 706731/2013
Dados do Convênio		
Nr. do Convênio (TV)	706731/2013	
Banco	001	
Agência	3601	
Dados da Aplicação		
Data da Aplicação	08/10/2013	
Saldo Disponível do SIAFI	R\$ 1,00	
Valor da Aplicação *	0,00	
Texto de Observação da Aplicação em Poupança *		
Quadro de Eventos		
Não há registros a exibir.		
2	alvar Rascunho	Voltar

Figura 73
O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a aplicação em poupança? Após esta ação, a aplicação não poderá mais ser editada.".

0	usuário	deverá	clicar no	botão	" <b>OK</b> ".	conforme	Figura	74.
_					,			

Principal      Consultar Convênio      Manter	Aplicação em Poupança	
Mantor Aplicação om Pour	anca	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO
Mantel Aplicação em Fou	Jaliya	► Convênio 706731/2013
Dado 🕹 💿	site "https://treinamen	to.convenios.gov.br" diz:
Nr. do Banco	iente concluir a aplicação er ser editada.	n poupança? Após esta ação, a aplicação não
Agêno		Cancelar OK
Dados da Aplicação		
Data da Aplicação	08/10/2013	
Saldo Disponível do SIAFI	R\$ 1,00	
Valor da Aplicação *	1,00	
Texto de Observação da Aplicação em Poupança •	Aplicação em poupança.	
Quadro de Eventos		
Não há registros a exibir.		
S	alvar Rascunho Concluir Apli	cação Voltar

Figura 74

O sistema exibirá mensagem: "Aplicação em Poupança concluída com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.".

O sistema exibirá tela com Nr. Da Aplicação, Data da Aplicação, Valor (R\$), Situação da Aplicação, o link "Detalhar" para cada aplicação e o campo Valor Total das Aplicações do Convênio, que é a soma de todas aplicações, conforme Figura 75.

▶ Principal ▶ Consultar Co	nvênio 🔸 Manter Aplicação em	Poupança		
Manter Anlicaçã	io em Pounanca		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMEN	NTO, ORCAMENTO E GESTAO
Mantel Aplicaçã	io eni i oupança			▶ Convênio 706731/2013
Aplicação e 'Movimenta	em Poupança conc ção Financeira Inc	luída com si luída'.	ucesso! Situação alterada para	fechar 🔀
Data início da pesquisa	a			
Situação da Aplicação	Qualquer			•
	Consultar			
Nr. da Aplicação	Data da Aplicação	Valor (R\$)	Situação da Aplicação	
20703	08/10/2013	R\$ 1,00	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
Op§µes para exp	oortar: 🔛 CSV 💐 EXCE	L 🔮 XML 🔂 PI	DF	
	Nova Aplicaç	ao Cancel	ar	

Figura 75

**Importante**: O número da Aplicação em Poupança é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema.

Após enviar a movimentação financeira, a aplicação será autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV, vide tópico "**6. Autorizar Movimentação Financeira**".

## 5.5 – OBTV - Câmbio

Este tipo de OBTV é utilizado quando o pagamento exigir remessa de dinheiro para o exterior em moeda estrangeira (Dólar ou Euro). Usado apenas em conjunto com o tipo de Documento de Liquidação "INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO (Inscrição Genérica – IG)".

Para este tipo de pagamento existem 03 (três) etapas:

- Negociação da cotação da moeda estrangeira, feita por meio de contato telefônico com o banco;
- Preparação e envio do pagamento para o SIAFI; e

• Complementação dos dados de câmbio do documento de liquidação.

Para realizar a OBTV Câmbio, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em "**Execução**" opção "**Pagamento com OBTV**", conforme Figura 76.

Cadastramento Cadastros   Programas Acomp. e Fiscalização Propostas Prestação de Contas Prestação de Contas Cadastra Credor da Transferância Voluntária Calxa de Entrada Convênio 705522/2011: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 706345/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 706345/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 70586/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705856/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705458/2011: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705458/2011: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705458/2011: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705458/2012: Relatório de Execução aguardando autorização de retificação Convênio 705458/2012: Relatório de Execução aguardando agiustes. Convênio 705459/2011: Relatório de Execução aguardando agiustes. Convênio 705459/2011: Relatório de Execução aguardando agiustes. Convênio 705459/2013: Relatório de Execução aguardando agiustes. Devolução de Recursos Devolução de Re
Convenio 706703/2013: Relatório de Execução aguardando Convenio

O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "**Consultar**", o sistema exibirá tela para a inclusão do pagamento.

O usuário deverá clicar no botão "Novo Pagamento", conforme Figura 77.

Delevatorel		ia - Darro	anda a Davasarid	OBTV				
<ul> <li>Principal</li> </ul>	<ul> <li>Consultar Conver</li> </ul>	no ► Pagan	nento a Favoreció	o com OBTV	_			
Pagan	nento a Favo	recido	com OBTV		20113 - MINISTERIO	DO PLANEJAME	NTO, ORCAMENTO E O	GESTAO
Fagan		reciuo	CONTODIV				Convênio 7067	31/2013
Data iníci	io da pesquisa							
Identifica	ção do favorecido	þ	-					
Nr.do doo	cumento de liquid	lação						
Situação	do registro		Qualquer				•	
			Consultar					
			Consultar					
Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
20702	07/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 5,00	4	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
<b>Op§Ā</b>	ues para export	tar: 🖺 CS	SV 🏹 EXCEL	🔮 XML 🔂 PD	F			
Novo Paga	amento Can	icelar						

O sistema exibirá tela com as abas; **Convênio**, **Documento de Liquidação**, **Detalhes do Pagamento**, **Histórico** e **Anexos**.

Na aba Convênio, será exibido os Dados Gerais, Favorecido do Documento de Liquidação, Domicílio Bancário do Favorecido e o Processo de Compras do Convênio.

Para incluir o **Pagamento com OBTV**, o usuário deverá clicar na aba "**Documento de Liquidação**", conforme Figura 78.

			► Convênio 706731/20
Convênio Documento	de Liquidação Detalhes do Pag	amento Histórico Anexos	
Dados Gerais			
Nr. Documento de Liq	uidação * 6 - IARA INDU	STRIA E COMERCIO LTDA 🔽	
Tipo de Pagamento	Pagamento Tota	I O Pagamento Parcial	
Valor Líquido do Docu Liquidação	imento de R\$ 10,00		
Tipo de Documento de	e Liquidação INVOICE - DOCU	MENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(In	scrição Genérica-IG)
Data de Emissão	08/10/2013		
Favorecido do [	Documento de Liquidaç	ão	
Número Documento F	avorecido 61.475.711/0001	-07	
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRIA	E COMERCIO LTDA	
Banco			
Conta-Corrente			
Processo de Co	ompras		
Número da Licitação	123456		
Modalidade de Licitaç	ão PREGAO		
Nr. do Contrato Vincul	ado		
Data de Assinatura			
Quadro Itens de	Despesa do Document	to de Liquidação	
Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teste	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
	itos do Documento de l	Liquidação	

Após clicar na aba "**Documento de Liquidação**", o sistema exibirá tela com os dados do convênio.

Na Área Dados Gerais:

- O campo Nº. Documento de Liquidação: selecionar o número do documento de liquidação; e
- O Campo Tipo de Pagamento: marcar se o pagamento será Pagamento Total ou Pagamento Parcial; e
- Os Campos Tipo de Documento de Liquidação e Data de Emissão: serão

preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações contidas no documento de liquidação selecionado.

Se o usuário marcar o Tipo de Pagamento como **Pagamento Parcial**, deverá informar o valor a ser transferido para o Convenente e a justificativa conforme Figura 79.

ayamento a ravoret			► Convênio 70673
Convênio Documento de Liqu	uidação Detalhes do Pag	amento Histórico Anexos	
ados Gerais			
Nr. Documento de Liquidaçã	o • 6 - IARA INDU	STRIA E COMERCIO LTDA 🔽	
Tipo de Pagamento	O Pagamento Tota	Pagamento Parcial	
Valor Líquido do Documento Liquidação	de <b>R\$ 10,00</b>		
Valor a ser Pago ao Favorec	ido		
Justificativa			
Tipo de Documento de Liquio	dação INVOICE - DOCU	MENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO	)(Inscrição Genérica-IG)
Data de Emissão	08/10/2013		
Favorecido do Docu	mento de Liquidaç	ão	
Número Documento Favorec	ido 61.475.711/0001	-07	
Nome do Favorecido	IARA INDUSTRI	A E COMERCIO LTDA	
Domicílio Bancário d	o Favorecido		
Banco			
Agência			
Conta-Corrente			
Processo de Compra	IS		
Número da Licitação	123456		
Modalidade de Licitação	PREGAO		
Nr. do Contrato Vinculado			
Data de Assinatura			
Quadro Itens de Des	pesa do Documen	to de Liquidação	
Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Teste	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
Quadro de Tributos ( Não bá registros a exibir	lo Documento de l	Liquidação	

Importante: Se o pagamento for marcado como parcial, os demais pagamentos parciais precisam ser preparados a partir do Documento de Liquidação já incluído. O usuário, em hipótese alguma, deve incluir um novo Documento de Liquidação para complementar o pagamento. O pagamento do Documento de Liquidação somente se encerra quando o somatório dos pagamentos parciais for igual ao valor do Documento de liquidação.

O sistema exibirá tela com os dados do convênio e na parte inferior da tela os botões:

- Salvar Rascunho Ao clicar neste botão, é obrigatório ter preenchido pelo menos o campo "Texto de Observação do Pagamento", a movimentação financeira ficará na situação de "Movimentação Financeira em Elaboração", permitindo que, em outro momento, o usuário possa complementar/alterar os dados do pagamento.
- Concluir Pagamento Ao clicar neste botão, os dados de todas as abas tem que estar preenchidas inclusive ter efetivado os rateios, a situação da movimentação financeira ficará na situação de 'Movimentação Financeira Incluída', não sendo mais possível alteração pelo usuário.

#### Na área Dados Gerais

- Os campos Data do Pagamento, Forma de Pagamento, Valor do Documento de Liquidação, Total de Tributos Retidos e Valor a ser paga ao Favorecido, serão preenchidos automaticamente pelo sistema conforme as informações registradas no documento de liquidação e de acordo com os dados preenchidos na aba "Documento de Liquidação do Pagamento.
- No campo "Texto de Observação do Pagamento": deverá informar a observação sobre o pagamento.

Se o pagamento for parcial os Tributos serão retidos na primeira parcela de pagamento, conforme informado na tela: (O valor total dos tributos retidos no documento de liquidação (DL) deverá, obrigatoriamente, fazer parte do rateio do primeiro pagamento parcial, pois o fato gerador dos tributos já ocorreu.). O campo "Valor total a ser Rateado" é composto do valor a ser pago ao favorecida mais o valor total dos tributos informados no documento de liquidação.

Na área, **Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos**, o sistema exibirá a **Natureza de Despesa** selecionada/vinculada ao documento de liquidação e na frente o botão

"Detalhar Fontes".

Na área, Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico, o sistema exibirá a Meta e Etapa selecionada/vinculada ao documento de liquidação.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "**Detalhar Fontes**", localizado na área Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos, conforme Figura 80.

· Principal · Consultar Convintin · Paramente a Equatorida com OPTV	
Principal      Consultar Convenio      Pagamento a Pavorecido com OBTV	
Pagamento a Favorecido com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	► Convênio 706731/2013
Convênio Documento de Liquidação Detalhes do Pagamento Histór	rico Anexos
Dados Gerais	
Número do Pagamento	
Data do Pagamento 08/10/2013	
Forma de Pagamento Contrato de Câmbio	
Valor do Documento de Liquidação R\$ 10,00	
Total de Tributos Retidos R\$ 0,00	
Valor a ser pago ao Favorecido R\$ 10,00	
Texto de Observação do Pagamento	
Valor total a ser Rateado R\$ 10,00	
Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recurs	os
Natureza de Despesa Valor da Despesa Va	alor Apropriado Situação do Rateio
33903804 - ARRENDAMENTO MERCANTIL R\$ 10,00 R\$	\$ 0,00 Ausente Detalhar Fontes
Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Met	a/Etapa do Cronograma Físico
Meta Atendida Etapa Atendida Recurso de Repasse da	Recurso de Contrapartida Recurso de Rendimento de Financeira Aplicação
Construção Alvenaria	
de Unidade em Geral de Saúde	0,00
Salvas Desauska – Canaluis Barres	Veltar
Salvar Rascumo Concluir Pagam	Voitar
riguia ov	

O sistema exibirá tela com a(s) Fonte(s) de Recurso(s) do convênio, o respectivo Saldo Disponível no SIAFI para cada fonte e o campo Valor a Pagar para preenchimento.

O usuário deverá informar o valor a pagar para cada fonte de recurso e em seguida clicar no botão "**Confirmar Rateio**", conforme Figura 81.

Principal → Consultar Convênio → Pag	gamento a Favorecido com OB	TV	
Pagamento a Favorecid	lo com OBTV	20113 - MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
r agamento a ravercola			► Convênio 706731/2013
Quadro de Rateio de Des	pesas por Fontes d	e Recurso	
Natureza de Despesa	44903024 - MAT	ERIAL DE CONSUMO	
Valor da Despesa	R\$ 10,00		
Fonte de Recursos		Saldo Disponível no SIAFI	Valor a Pagar
0100000000 RECURSOS ORD	INARIOS	R\$ 10,00	R\$ 0,00
			Total R\$ 0,00
	Voltar	nar Rateio	

Figura 81

O sistema exibirá os dados inseridos no Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico. Para finalizar o pagamento, o usuário deverá clicar no botão "**Concluir Pagamento**", conforme Figura 82.

Principal      Consultar Convênio      Pagame	ento a Favorecido com OBTV		
Pagamento a Favorecido o	com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANE	JAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
Convânia Documento do Limitocão	Detelhes de Desemente	térina Anoura	▶ Convênio 706731/201;
Convenio Documento de Liquidação	Detaines do Pagamento His	torico Anexos	
Dados Gerais			
Número do Pagamento			
Data do Pagamento	09/10/2013		
Forma de Pagamento	Contrato de Câmbio		
Valor do Documento de Liquidação	R\$ 10,00		
Total de Tributos Retidos	R\$ 0,00		
Valor a ser pago ao Favorecido	R\$ 1,00		
Texto de Observação do Pagamento	Invoice.		
•			
Valor total a ser Rateado	R\$ 1,00		
Quadro de Rateio da Desj	pesa por Fonte de Recu	rsos	
Natureza de Despesa 33903804 - ARRENDAMENTO MERC	Valor da Des	spesa Valor Apropriado	Detalbar Fontes
Quedre de Detaie des Val	eres Deres em Cede M	to I,	
Quadro de Ratelo dos Val	ores Pagos em Cada Me	eta/Etapa do Cronogram	ia Fisico
Meta Atendida Etapa Atend	ida Recurso de Repasse da União	Recurso de Contrapartida Financeira	Recurso de Rendimento de Aplicação
Construção de Unidade de Saúde Alvenaria em Geral	1,00	0,00	0,00
s	alvar Rascunho	amento	

Figura 82

Vide tópico "**5.1.1 – OBTV - Pagamento a Fornecedor – Transferência Bancária**" para obter a definição do que é Fonte de Recurso.

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a fase de elaboração de pagamento com OBTV?".

O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 83.

Siconv - Mozilla Firefox Arquivo Editar Egibir Hjistórico Fayoritos Eeramentas Ajuda Siconv Convenios.gov.br (https://treinamento.convenios.gov.br/siconv/obtv/Manter/PagamentoConvenioOBTV/detalharFontesRecursoPag (***) 2013 - Ministerio Do PLANEJANENTO.GORAMENTO E GESTAD Pagamento a Favorecido com OBTV Pagamento a Favorecido com OBTV Pagamento a Favorecido com OBTV Conventas Documento de Lipútação Detalhes do Pagamento Tetado do Degamento Contrato de Câmbio Datior do Pagamento Contrato de Câmbio Valor do Docu Valor do Com Valor do Bagamento Valor do Despesa por Fonte de Recursos Valor do Despesa Valor do Despesa<	Qui 10 Out, 08:14	B 🤶 🛅 📄 🐢 🖂			u 🕘 🔂 🗖	Sistema	Locais	cativos	- 🍏 Apli
Arquivo Editar Exibir Histórico Payoritos Ferramentas Ajuda  Siconv  Convenios.gov.br https://treinamento.convenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamentoConvenioOBTV/detalharFontesRecursoPag  Convenios.gov.br https://treinamento.aconvenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamentoConvenioOBTV/detalharFontesRecursoPag  Convenios.gov.br https://treinamento.aconvenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamento a Favorecido com OBTV Pagamento a Favorecido com OBTV Convenios Obtento de Leudação Detalhes do Pagamento Data do Pagamento Data do Pagamento Data do Pagamento O site "https://treinamento.convenios.gov.br" diz: Texto do Obser Valor do Docur Valor total a ser Rateado R\$1,00 Cuadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos Natureza do Despesa Valor da Despesa	_ = ×		Nozilla Firefox						٨
Siconv Siconv Siconv Siconvenios.gov.br https://treinamento.convenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamentoConvenioOBTV/detalharFontesRecursoPaç ? ? ? ? Convenies convenios.gov.br https://treinamento.convenios.gov.br integration a Favorecido com OBTV Pagamento a Favorecido com OBTV Pagamento a Favorecido com OBTV Convenies 'Convenies 7000000000000000000000000000000000000				amentas Aj <u>u</u> da	Fa <u>v</u> oritos <u>F</u> e	<u>H</u> istórico	E <u>x</u> ibir	<u>E</u> ditar	<u>A</u> rquivo
A convenios.gov.br https://treinamento.convenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamentoConvenio0BTV/detalharFontesRecursoPag      Convenio .gov.br https://treinamento.convenios.gov.br/siconv/obtv/ManterPagamentoConvenio0BTV/detalharFontesRecursoPag      Convenio Pagamento a Favorecido com OBTV	~				4-			v	📌 Sicon
• Perceptal + Consultar Convertio & Pagamento a Favorecido com OBTV    Pagamento a Favorecido com OBTV 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA    Convertio © Documento da Liquidação © Detalhes do Pagamento (Histórico) Anexos    Data do Pagamento   Data do Pagamento   Ortitor do Pagamento   Ortitor do Pagamento   Ortitor do Pagamento   Ortitor do Pagamento   Ostite "Intipss//treinamento.convenios.gov.br" diz:   Valor do Docur   Valor do Docur   Ostite "Intipss//treinamento.convenios.gov.br" diz:   Valor do Docur   Valor do Docur <tr< td=""><td>🖀 🥗 👻 🛬</td><td> A</td><td>onvenioOBTV/detalharFontesRecursoPac 😭 🗙 🗐 🚼 🗙 Google</td><td>.convenios.gov.br/siconv/ol</td><td>ps://treinamer</td><td>s.gov.br htt</td><td>convenio</td><td>e (e) (</td><td>🗢 🏓</td></tr<>	🖀 🥗 👻 🛬	A	onvenioOBTV/detalharFontesRecursoPac 😭 🗙 🗐 🚼 🗙 Google	.convenios.gov.br/siconv/ol	ps://treinamer	s.gov.br htt	convenio	e (e) (	🗢 🏓
Valor total a ser Rateado R\$ 1,90 Quadro de Rateio da Despesa por Fonte de Recursos Natureza de Despesa Valor da Despesa Valor Apropriado			20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTAO • Convério 706731/2013 • Histórico Anexos namento.convenios.gov.br" diz: • a fase de elaboração do pagamento com OBTV? Cancelar OK	Principal » Consultar Convénio » Paga Pagamento a Favorecido Convénio Documento de Liquida; Dados Gerais Número do Pagamento Data do Pagamento Forma de Pagamento Valor do Docur Valor do Docur Valor a ser pag Texto de Obser					
33903804 - ARRENDAMENTO MERCANTIL     R\$ 10,0     R\$ 1,00     Detailaur Fentes      Quadro de Rateio dos Valores Pagos em Cada Meta/Etapa do Cronograma Físico      Meta Atendida     Etapa Atendida     Recurso de Repasse da     Recurso de Contrapartida     Recurso de Rendimento de     Junião     Alvenaria     em Geral     1,00     0,00     0,00     0,00      Satvar Rascunho     Concluir Pagamento     Voltar			Recursos r da Despesa Valor Apropriado 0.00 RS 1.00 Detahar Jonius da Mota/Etapa do Cronograma Físico see da Recurso de Contrapartida Recurso de Rendimento de financeira Aplicação 0.00 0,00 Nuir Pagamento Voltar	Valor total a ser Rateado Quadro de Rateio da De Natureza de Despesa 33903804 - ARRENDAMENTO ME Quadro de Rateio dos V Meta Atendida Etapa Att Construção de Unidade Atvenard de Saúde Atvenard					

Figura 83

O sistema exibirá mensagem: "Pagamento concluído com sucesso! Situação alterada para 'Movimentação Financeira Incluída'.".

O sistema exibirá tela com Nro. Pgto, Data, Valor Bruto, Valor Pago ao Favorecido, Nro. Doc. Liquidação, CNPJ/CPF Favorecido, Nome Favorecido, Situação Pgto e o botão Detalhar para cada pagamento, conforme Figura 84.

Pagan	► Consultar Convêr	nio Pagam orecido	ento a Favorecid	o com OBTV	20113 - MINISTERIO	D DO PLANEJAM	ENTO,ORCAMENTO E (	SESTAO
Pa Fi	agamento co nanceira Inc	oncluído: luída'.	o com suce	esso! Situa	ção alterada para 'I	Movimentaç	ão <sup>fe</sup>	char 🔀
Data iníci	o da pesquisa							
Identifica	ção do favorecido	þ	•					
Nr.do doo	umento de liquid	lação						
Situação	do registro		Qualquer				•	
Nro. Pgto	Data	Valor Bruto	Valor Pago Favorecido	Nro. Doc. Liquidação	CNPJ/CPF Favorecido	Nome Favorecido	Situação Pgto	
20705	10/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 1,00	6	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
20704	10/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 1,00	6	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
20702	07/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 5,00	4	61.475.711/0001-07	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
Op§Ā	ues para export	ar: 🖺 CS	V 💐 EXCEL	🔮 XML 🔂 PD	F			
Op§Ā Novo Paga	ues para export	ar: 🔛 CS	V 🍇 EXCEL 🛛	🖻 XML 🔁 PD	F			

Importante: O número do Pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema.

## 5.5.1 – Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação

Após a inclusão da OBTV Câmbio, o usuário irá complementar o documento de liquidação (DL) de câmbio. Para isto, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em "Execução" opção "Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação", conforme Figura 85.

Cadastramento	Cadastros	⊻Execução	V Convenio Pooroniz
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrad autorização de retificad Convênio 705522/201 autorização de retificad Convênio 706345/201 autorização de retificad Convênio 706381/201 ajustes.</li> <li>Convênio 704062/201 aprovação.</li> <li>Convênio 705168/201 ajustes.</li> <li>Convênio 705856/201 autorização de retificad Convênio 706375/201 ajustes.</li> <li>Convênio 706375/201 aprovação.</li> <li>Convênio 706703/201 autorização de retificad autorização de retificad autorização de retificad convênio 706703/201</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas TCE da 1: Relatório de Execução aguardando ção 2: Relatório de Execução aguardando 1: Relatório de Execução aguardando 2: Relatório de Execução aguardando 1: Relatório de Execução aguardando 3: Relatório de Execução aguardando	<ul> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Cassificar Ingresso de Recursos</li> <li>Cemplementar Dados de Câmbio do Documento de Dauidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV para o Convenente</li> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> </ul>	<ul> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Compra</li> <li>Prorroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

O sistema exibirá tela com a listagem dos documentos de liquidação do tipo INVOICE. Para cada documento, o sistema exibirá a **Data Emissão**, **Nr. Doc**, **Razão Social**, **Valor Bruto**, **Valor Tributos**, **Dados de Câmbio Completos**? e os botões "**Detalhar**" e "**Editar**".

Para complementar os dados de Câmbio, o usuário deverá clicar no botão "**Editar**", conforme Figura 86.

Compleme	entar D	ados de Câmbio do D	oc. Liq.			▶ Convênio 706731/2
Data Emissão	Nr. Doc	Razão Social	Valor Bruto	Valor Tributos	Dados de Câmbio Completos?	
8/10/2013	6	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Não	Detalhar Editar
Op§µes p	oara expo	ortar: 🖺 CSV 💐 EXCEL 🔮	XML 🔂 PDF			
pasahes t	oara expo	ortar: 🛗 CSV 🔊 EXCEL 🔮				

Figura 86

O sistema exibirá tela com os **Dados do Câmbio** preenchidos e o campo "**Número do Contrato**" para preenchimento.

O usuário deverá informar obrigatoriamente o número do contrato de câmbio, anexar os documentos dos contratos de câmbio digitalizado e comprovante de remessa digitalizado e em seguida clicar no botão "**Salvar**", conforme Figura 87.

Principal → Consultar Convênio → Comp	lementar Dados de Câmbio do Doc. Liq.		
Complementar Dados de	Câmbio do Doc. Liq.	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,O	RCAMENTO E GESTAO
·	·		Convênio 706731/2013
Dados de Câmbio			
Moeda *	Dólar australiano	•	
Cotação da Moeda *	2,000		
Valor do Pagamento em Moeda Estrangeira *	2,00		
Valor em 'Real' das taxas envolvidas na transação •	\$ 1,00		
Nome Beneficiário *	Teste		
Endereço do Beneficiário *	Rua a		
	Caracteres Restantes: 300		
ldentificação da Instituição Bancária Recebedora no Exterior *	BB		
Número do Contrato			
Contrato de Câmbio Digita	alizado		
Não há documento a exibir.			
			Selecionar arquivo
	Incluir/Alterar		
Comprovante de Remessa	a Digitalizado		
Não há documento a exibir.			
			Selecionar arquivo
	Incluir/Alterar		
	Cancelar Salvar		

Figura 87

**Importante**: As extensões permitidas para anexos são: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP.

O sistema exibirá a mensagem "*Dados de câmbio salvos com sucesso!*" e a situação do campo "**Dados de Câmbio Completos?**" é alterado de "**Não**" para "**Sim**", conforme Figura 88.

Principal ► Con	sultar Conv	vênio → Complementar Dados de Ca	âmbio do Doc. Liq.			
Complem	entar D	ados de Câmbio do D	oc. Liq.	20113 - MINIST	TERIO DO PLANEJAMENTO,	DRCAMENTO E GESTAO
						<ul> <li>Convênio 706731/2013</li> </ul>
Dado	s de câ	mbio salvos com suce	esso!			fechar 🔀
Data Emissão	Nr. Doc	Razão Social	Valor Bruto	Valor Tributos	Dados de Câmbio Completos?	
08/10/2013	6	IARA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Sim	Detalhar Editar
Op§µes j	para expo	ortar: 🔛 CSV 🕷 EXCEL 🔮	XML 🛃 PDF			
		Cancelar				

Figura 88

Após complementar dados de câmbio do Documento de Liquidação, a movimentação financeira será autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico "6. Autorizar Movimentação Financeira".

## 5.6 – OBTV - Tributos

Este tipo de OBTV é utilizado **apenas** para o pagamento dos **tributos informados no documento de liquidação (DL) e retidos em um pagamento com OBTV concluído ou conciliado**. O valor da OBTV gerada será transferida para uma conta qualquer do Convenente, que não seja a conta do convênio, para que o tributo possa ser recolhido.

Para realizar a OBTV Tributos, o convenente deverá primeiramente **incluir o Pagamento com OBTV, autorizar a movimentação financeira** deste pagamento e em seguida recolher tributo com OBTV. Para isto, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar em "**Execução**" opção "**Recolher Tributo com OBTV**", conforme Figura 89.

		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E GESTA
Principal		► Convênio 706731/2013
Cadastramento	Cadastros	≥ Execução
Cadastramento   Programas   Propostas   Execução   Execução   Inf. Gerenciais   Caixa de Entrada   Convênio 705522/2011: Relatór autorização de retificação   Convênio 706345/2012: Relatór autorização de retificação   Convênio 706381/2013: Relatór ajustes.   Convênio 705168/2011: Relatór ajustes.   Convênio 705168/2011: Relatór autorização de retificação   Convênio 705168/2011: Relatór ajustes.   Convênio 705168/2011: Relatór ajustes.   Convênio 704359/2011: Relatór ajustes.   Convênio 704359/2011: Relatór ajustes.   Convênio 706703/2013: Relatór aprovação.   Convênio 706703/2013: Relatór	Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas TCE TOE rio de Execução aguardando	<ul> <li>&gt; Aplicação em Poupança</li> <li>&gt; Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>&gt; Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>&gt; Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>&gt; Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>&gt; Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>&gt; Cassificar Ingresso de Recursos</li> <li>&gt; Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>&gt; Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>&gt; Consultar Convênios Reservados</li> <li>&gt; Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>&gt; Consultar Documento de Liquidação</li> <li>&gt; Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>&gt; Devolução de Recursos</li> <li>&gt; Discriminar OBTV para o Convenente</li> <li>&gt; Extrato Bancário do Convênio</li> </ul>

O sistema exibirá a tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico e clicar no botão "**Consultar**", o sistema exibirá tela para Recolher Tributo com OBTV.

O usuário deverá clicar no botão "Novo Pagamento", conforme Figura 90.

Principal      Consultar Convênio      Recolhimento de Tributo com OBTV	
Recolhimento de Tributo com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	► Convênio 706731/2013
Nenhum registro foi encontrado. Novo Pagamento Cancelar	
Figura 90	

O sistema exibirá tela com as abas: Dados Gerais, Dados do Favorecido e Anexos.

### Na aba Dados Gerais:

• No campo "Tipo de Tributo": deverá ser selecionado o tipo de tributo

cadastrado no documento de liquidação;

- Na listagem de tributos, assinalar a quadrícula referente ao(s) número(s) • do(s) documento(s) de liquidação do tributo que será recolhido; e
- No campo "Observação", informar a observação sobre o tributo.

Para recolher o Tributo com OBTV, o usuário deverá clicar na aba "Dados do Favorecido", conforme Figura 91.

Recolhimento de Tributo com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	Convênio 900563/2012
Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos	
Tipo de tributo PIS	$\frown$
Doc. Liquidação Valor total dos trit	butos / 🗌 🔪
2658 R\$ 2,00	
Observação *	
Valor do Pagamento R\$ 0,00	
Salvar Rascunho Concluir Page	amento Voltar
Figure 01	

Figura 91

O sistema exibirá a Identificação do Favorecido e os Dados Bancários do Favorecido para serem informados.

Após informar os dados, o usuário deverá clicar no botão "Concluir Pagamento", conforme Figura 92.

Principal      Consultar Convênio      Recolhimento de Tributo com OBTV	
Recolhimento de Tributo com OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	• Convênio 900563/2012
Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos	
Identificação do Favorecido	
Identificação Favorecido 37.388.378/0001-14 PREFE (Proponente)	TURA MUNICIPAL DE VILA BOA
Dados Bancários do Favorecido	
Banco *	
Agência *	
(Informar somente o número da agência, sem o DV)	
Conta-Corrente *	
Salvar Rascunho Concluir Pag	amento Voltar

Figura 92

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a fase de elaboração do Recolhimento de Tributo com OBTV?".

O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 93.

Principal      Consultar Convênio      Recolhimento de Tributo com OBTV
Recolhimento de Tributo com OBTV 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
▶ Convênio 900563/2012
Dados Gerais Dados do Favorecido Anexos Histórico
🕹 O site "https://hom.convenios.gov.br" diz: 🛛 🕅
Deseja realmente concluir a fase de elaboração do Recolhimento de Tributo com OBTV?
Cancelar OK
Valor do Pagamento R\$ 2,00
Salvar Rascunho         Concluir Pagamento         Desistir da Edição         Voltar
Figura 93

O sistema exibirá mensagem: "*Movimentação salva com sucesso!*" e a tela com Nro. Pagamento, Data, Valor Total, Tributos, Nro. Documento de Liquidação, Situação Pgto e

Principal	► Consultar Convên	io ▶ Recolhime	nto de Tributo c	om OBTV	
Recol	himento de l	Tributo co	om OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
Recor					▶ Convênio 900563/2012
М	lovimentaçã	o salva co	om suces	so!	fechar 🔀
Tipo de t	ributo	)			
			io guio gr	]	
		P	esquisar		
Nro. Pgto	Data	Valor Total	Tributos	Nro. Documentos o Liquidação	le Situação Pgto
1639	10/10/2013	R\$ 2,00	PIS	2658	Movimentação Financeira Incluída
1022	05/04/2012	R\$ 6,70	PIS	098, 029	Movimentação Financeira Detalhar
1021	02/04/2012	R\$ 12.00	IR	029	Movimentação Financeira
1002	28/03/2012	R\$ 0,60	ICMS	095	Movimentação Financeira Concluída Detalhar
<b>Op</b> §µ	ies para exportai	r: 🖺 CSV 🍇	EXCEL 🔮	XML 🔁 PDF	
Novo	Pagamento C	ancelar			
aura 94					

o botão "Detalhar" para cada movimentação financeira, conforme Figura 94.

**Importante**: O número do pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema.

Após enviar a movimentação financeira, a aplicação será autorizada pelo Gestor Financeiro do Convenente e pelo Ordenador de Despesa OBTV. Vide tópico "**6. Autorizar Movimentação Financeira**".

# 6. Autorizar Movimentação Financeira

É o Ordenador de Despesa OBTV do convênio quem realizará a autorização final do pagamento, enviando o para o SIAFI.

O usuário poderá cadastrar vários candidatos a **Ordenador de Despesa OBTV**, mas apenas dois ordenadores de despesas OBTV poderão ser selecionados para o convênio. Caso seja necessário, o **Ordenador de Despesa OBTV** poderá ser substituído v**er item 2. Cadastrar Ordenador de Despesa OBTV**.

O pagamento será autorizado pelo **Gestor Financeiro do Convenente** e pelo **Ordenador de Despesa OBTV**, respectivamente.

Ao acessar o sistema para autorizar o pagamento, no primeiro acesso, o sistema solicitará o cadastro de uma senha OBTV que será informada através do teclado virtual. Esta senha OBTV deverá conter no mínimo **6** (seis) dígitos, contendo letras e números.

#### 6.1 – Autorizar Pagamento – Gestor Financeiro

Após acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar no menu

	"Execução" na c	opção "Autorizar	Movimentação	Financeira",	conforme Figura 95.
--	-----------------	------------------	--------------	--------------	---------------------

Principal			<ul> <li>Convênio 900563/2</li> </ul>
Cadastramento	Cadastros	≥ Execução	
Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrad Caixa de Entrad Convênio 900441/2011. Foi registrada uma notificonvênio 900441/2011. Foi enviada uma resposinúmero 2/2011 para o caro(a) Sr.(a), Foi solic Relatório de Acompanhamento e Fis BAPTI STA SILVA Caro(a) Sr.(a), O Relató sequencial 28, cadastra Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado p Caro(a) Sr.(a), Foi solic Relatório de Acompanh Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado p Caro(a) Sr.(a), Foi solic Relatório de Acompanh Acompanhamento e Fis CHAVES Foi registrada uma notificonvênio 900477/2011. 19/2011.	Cadastros  Cadastros  Acomp. e Fiscalização  Prestação de Contas  Banco de Projetos  TCE  TCE  TCE  Ta ficação de irregularidade para o  O número dessa notificação é 4/2011.  Sta à solicitação de esclarecimento de  sorvênio 900346/2011.  Itada uma complementação para o  amento 24 pelo Fiscal  scalização ERICK GOLDNER  ório de Acompanhamento de número  scalização ELISVAN TEIXEIRA  ara análise.  Itada uma complementação para o  amento 27 pelo Técnico de Terceiro  scalização ELISVAN TEIXEIRA  ara análise.  Itada uma complementação para o  amento 27 pelo Técnico de Terceiro  scalização ELISVAN TEIXEIRA  ficação de irregularidade para o  O número dessa notificação é	<ul> <li>Aterar Domicí lio Bancário com OBTV</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorzar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Contratos</li> <li>Documenção do Bocumona</li> </ul>	<ul> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Proroga de Ofício</li> <li>Recalizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registrar Notifícação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

#### Figura 95

Será exibida tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo especifico, clicar no botão " **Consultar**", o sistema exibirá tela com campo para a seleção do **Tipo de Movimentação**, a **relação dos documentos de pagamento** para a aprovação do Gestor Financeiro do Convenente e os botões: 90/143

**Autorizar** – permite ao usuário autorizar o pagamento e o sistema enviará o documento para a autorização do Ordenador de Despesa OBTV;

**Recusar** – exclui o documento da lista de Autorização de Movimentações Financeiras: e

Detalhar – permite visualizar os dados do documento.

No exemplo, vamos autorizar o pagamento.

O usuário deverá clicar no botão "Autorizar" correspondente ao Número do Documento (Nr. Doc.). do pagamento gerado no momento da inclusão do pagamento, conforme Figura 96.

▶ Principa	I ► Consultar Conv	ênio ► Autorizaçã	o de Movimentaç	ções Financeiras				
Auto	rização de l	Novimenta	ções Finar	nceiras 20113	3 - MINISTERIO DO PLANEJAI	MENTO, ORCAMENTO E	E GESTAO	
<b>T</b> 1		-				Convenio 30	000072012	
l ipo de	Movimentação		0005					
		С	onsultar					
Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Тіро	Situação	
1639	10/10/2013	R\$ 2,00	R\$ 2,00			PAGAMENTO DE TRIBUTOS	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Desautorizar Detalhar
1621	10/09/2013	R\$ 101,00	R\$ 101,00	31.245.483/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Desautorizar Detalhar
1595	13/08/2013	R\$ 5,00	R\$ 4,00	00.013.631/0001-45	ROYAL PNEUS LTDA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Finanœira Induída	Autorizar Recusar Det alhar
1559	25/06/2013	R\$ 100,00	R\$ 100,00	37.388.378/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Desautorizar Detalhar
1063	18/04/2012	R\$ 30,00	R\$ 30,00	37.388.378/0001-14		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Finanœira Induída	Autorizar Recusar Detalhar
			Cancelar					
Figura	96							

O sistema exibirá tela para que o usuário informe a **senha de OBTV** no teclado virtual. Esta senha deverá ser gerada pelo usuário no momento em que for efetuada a primeira autorização de pagamento por OBTV e deverá ser composta de no mínimo 06 dígitos contendo números e letras.

Esta senha será solicitada todas as vezes que o Gestor Financeiro do Convenente for autorizar o pagamento de um documento.

**Importante**: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo usuário, este deverá solicitar ao **usuário com o perfil de Responsável pelo Proponente** que a mesma

seja reiniciada através do menu "Execução" na opção "Reiniciar Senha OBTV". Dessa forma, o usuário poderá definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a próxima autorização de pagamento por OBTV.

Importante: Para informar a senha OBTV no teclado virtual, o usuário deverá posicionar o mouse em cima do conjunto de caracteres correspondentes ao digito da senha. Exemplo: se a senha for 12r34t o usuário deverá posicionar o mouse em cima do conjunto que possui o caractere "1" da senha.

Após informar a senha OBTV, o usuário deverá clicar em "**OK**", conforme Figura 97.



Figura 97

O sistema exibirá a mensagem: "Movimentação financeira autorizada com sucesso!" e os botões "Desautorizar" que exclui o documento da lista de "Autorização de Movimentações Financeiras" e "Detalhar" que permite visualizar os dados do documento.

Observe que a situação do documento agora é: "Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro".

Após a autorização pelo Gestor Financeiro do Convenente, o Ordenador de Despesa OBTV deverá realizar a autorização final para o pagamento do documento.

Importante: O horário para autorização de pagamento da OBTV é até às **19h**, **horário** de Brasília – horário SIAFI.

## 6.2 – Autorizar Pagamento – Ordenador de Despesa OBTV

Após acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar no menu "**Execução**" na opção "**Autorizar Movimentação Financeira**", conforme Figura 98.

Principal			► Convênio 90056
Cadastramento	Cadastros	<mark>⊻</mark> Execução	
Cadastramento Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrada Caixa de Caixa de Caixa Caixa de Cai	<ul> <li>Cadastros</li> <li>Acomp. e Fiscalização</li> <li>Prestação de Contas</li> <li>Banco de Projetos</li> <li>TCE</li> </ul> tradictoria de sclarecimento de vênio 900346/2011. da uma complementação para o ento 24 pelo Fiscal ização ERICK GOLDNER de Acompanhamento de número pelo Técnico de Terceiro ização ELISVAN TELXEIRA análise. da uma complementação para o	<ul> <li>Execução</li> <li>Alterar Domicí lio Bancário com OBTV</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de</li> <li>Consultar Documento de</li> <li>Consultar Documento de</li> </ul>	<ul> <li>» Extrato Bancário do Convênio</li> <li>» Incluir Documento de Liquidação</li> <li>» Listar Movimentações Financeiras</li> <li>» Ordenador Despesa OBTV</li> <li>» Pagamento</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Processo de Execução</li> <li>» Proroga de Ofício</li> <li>» Realizar Eventos/Retificações</li> <li>» Recolher Tributo</li> <li>» Registrar Notificação</li> <li>» Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>» Registro Ingresso de Recurso</li> <li>» Reiniciar Senha OBTV</li> <li>» Relatórios Execução</li> <li>» Termos Aditivos</li> </ul>
Caro(a) Sr.(a), Foi solicitad Relatório de Acompanham Acompanhamento e Fiscal CHAVES	ta uma complementação para o ento 27 pelo Técnico de Terceiro lização ELISVAN TEIXEIRA	<ul> <li>Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>Consultar Tributos a</li> </ul>	
Foi registrada uma notifica convênio 900477/2011. O i 19/2011.	ção de irregularidade para o número dessa notificação é	Recolher com OBTV Conta Bancária Contratos Devolução de Recursos	

#### Figura 98

Será exibida tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico, clicar no botão "**Consultar**", o sistema exibirá tela com campo para a seleção do **Tipo de Movimentação**, a **relação dos documentos de pagamento** para a autorização do Ordenador de Despesa OBTV e os botões:

- Autorizar permite ao usuário autorizar o pagamento e enviar ao SIAFI;
- Recusar exclui o documento da lista de Autorização de Movimentações Financeiras; e
- **Detalhar** permite visualizar os dados do documento.

O usuário deverá clicar no botão "Autorizar" correspondente ao Número do Documento (Nr. Doc.) do pagamento, conforme Figura 99.

▶ Principa	al ► Consultar Conv	ênio + Autoriz	ação de Movir	mentações Financeiras				
Auto	rizacão de l	Novimen	tacões F	inanceiras	20113 - MINISTERIO	D DO PLANEJAMENT	o, orcamento e ge	STAO
	·····,····		<b>,</b>				Convênio 900563	3/2012
Tipo de	Movimentação		Todos		•			
			Consultar					
				-				
Nr. Doc.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome Favorecido	Тіро	Situação	
1639	10/10/2013	R\$ 2,00	R\$ 2,00			PAGAMENTO DE TRIBUTOS	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Autorizar Recusar Detalhar
1621	10/09/2013	R\$ 101,00	R\$ 101,00	31.245.483/0001-18	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Autorizar Recusar Detaihar
1559	25/06/2013	R\$ 100,00	R\$ 100,00	37.388.378/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Autorizar Recusar Detailhar
1537	08/05/2013	R\$ 100,00	R\$ 19,00	37.388.378/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Autorizar Recusar Detalhar
1381	06/03/2013	R\$ 4,00	R\$ 4,00	37.388.378/0001-14		DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro	Autorizar Detalhar
			Cancelar					
Figura	٥٥							

Figura 99

O sistema exibirá tela para que o usuário informe a senha de OBTV no teclado virtual. Esta senha deverá ser gerada pelo usuário e deverá ser composta de no mínimo 6 dígitos contendo números e letras, quando for efetuada a primeira autorização de pagamento por OBTV

Esta senha será solicitada todas as vezes que o Ordenador de Despesa OBTV for autorizar o pagamento de um documento.

Importante: Caso, a senha OBTV seja bloqueada ou esquecida pelo o usuário, este deverá solicitar ao usuário com o perfil de Responsável pelo Proponente que a mesma seja reiniciada através do menu "Execução" na opção "Reiniciar Senha OBTV". Dessa forma, o usuário poderá definir uma nova senha OBTV no momento em que for efetuada a próxima autorização de pagamento por OBTV.

**Importante**: Para informar a senha OBTV no teclado virtual, o usuário deverá posicionar o mouse em cima do conjunto de caracteres correspondentes ao digito da senha. Exemplo: se a senha for 12r34t o usuário deverá posicionar o mouse em cima do conjunto que possui o caractere "1" da senha.

Após informar a senha OBTV, o usuário deverá clicar em "OK", conforme Figura 100.

► Principal → Consultar Convênio → Autor	ização de Movimentações Financeiras	
Autorização de Movime	ntações Financeiras	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	-	▶ Convênio 900563/2012
Nr. da movimentação	1537	
Data	08/05/2013	
Valor	R\$ 19,00	
Тіро	PAGAMENTO A FAVORECIDO CO	OM OBTV
Situação	Movimentação Financeira Autori	zada Gestor Financeiro
Entre com sua senha OBTV		
Cancelar Limpar	H-S-U-Y 5-I-J-K 1-2-M-T C-E-L-Z	O-Q-V-X D-G-P-W 6-F-N-R 3-4-A-B

Figura 100

O sistema exibirá mensagem: "*Movimentação financeira autorizada com sucesso!*" e enviará a autorização de pagamento ao SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira.

Observe que o documento autorizado com sucesso não será mais visualizado na lista de Autorização de Movimentação Financeira e sim na consulta de Movimentação Financeira, ver tópico **8. Listar Movimentação Financeira**.

#### 6.3 – Reiniciar a Senha OBTV

Após acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar no menu "**Execução**" na opção "**Reiniciar Senha OBTV**", conforme Figura 101.

Figura 101

Será exibida tela para a inclusão do CPF para a alteração da senha OBTV. Para isto,

o usuário devera clicar no botão "Consultar", conforme Figura 102.

▶ Principal ▶ Reiniciar Senha OBTV	
Reiniciar Senha OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900563/2012
CPF	
Consultar	

Figura 102

O sistema exibirá tela com campo de **Nome** e **CPF** do usuário. Para a alteração da senha OBTV, o usuário devera clicar no botão "**Detalhar**", conforme Figura 103.

▶ Principal ▶ Reiniciar Senha OBTV		
Reiniciar Senha OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLAN	IEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900563/2012
Página 1 de 1 (1 item(s))		
Nome	Cpf	
ZMLTPITTRNQFKFUUCHDMMDB	31045413104	Detalhar
Opções para exportar: 🖺 CSV   💐 Excel   🔮 XML   🔂 PDF		

Figura 103

O sistema exibirá tela com campo de **CPF**, **Nome** e **E-mail** do usuário. Para concluir a alteração da senha OBTV, o usuário devera clicar em "**Desbloquear**", conforme Figura 104.

Principal + Reiniciar a	Senna OBTV	
Reiniciar Sen	iha OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		► Convênio 900563/2012
CPF	31045413104	
Nome	ZMLTPITTRNQFKFUUCHDMMDB	
E-mail	TPITTRMLTPIT@planejamento.gov.br	
	Desbloquear Voltar	
Figura 104		

O sistema exibirá mensagem "Usuário desbloqueado com sucesso".

Na próxima autorização da movimentação financeira, o sistema exibirá tela para que o usuário informe a senha de OBTV no teclado virtual. Esta senha deverá ser gerada no momento em que for efetuada a primeira autorização de pagamento por OBTV e deverá ser composta de no mínimo 06 dígitos contendo números e letras.

## 7. Cancelar Movimentação Financeira

Nesta funcionalidade, o usuário poderá cancelar a movimentação financeira dos pagamentos efetuados dos tipos de movimentações de pagamento com OBTV, devolução de recursos ou aplicação em poupança.

Esta funcionalidade poderá ser visualizada pelo Convenente com os perfis de " Gestor Financeiro do Convenente" ou "Ordenador de Despesa do Convenente".

**Importante**: O cancelamento da movimentação financeira deverá ser efetuado no mesmo dia que foi autorizado o pagamento com OBTV pelo ordenador de despesa do

convenente, ou seja, antes da movimentação financeira ser enviada a instituição bancária pelo SIAFI, obedecendo o horário de funcionamento deste sistema (Horário padrão de 07:30 às 23:00 horas) nos dias úteis.

Após acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar no menu **"Execução**" na opção **"Cancelar Movimentações Financeiras**", conforme Figura

105.

гппсіраі			Convênio 900563/.
Principal Cadastramento Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrat Convênio 900368/2011 autorização de retificaç Foi registrada uma soli convênio 900466/2011. Foi registrada uma not convênio 900703/2012.	Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Banco de Projetos TCE da Relatório de Execução aguardando ção citação de esclarecimento para o O número dessa solicitação é 1/2011. ficação de irregularidade para o O número dessa notificação é 6/2013.	<ul> <li>Execução</li> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Cons ultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Domicílio Bancário</li> </ul>	<ul> <li>Convénio 900563/</li> <li>Extrato Bancário do Convénio</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Proroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reiniciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>
	~	<ul> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV</li> </ul>	

Figura 105

Será exibida tela para a consulta do convênio.

Após consultar o número do Convênio, o sistema exibirá campos com filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento é opcional:

Campo "Tipo de Movimentação": poderá selecionar o tipo de movimentação,
 "Todos", "Pagamento com OBTV", "Devolução de Recurso" ou "Aplicação".

Informando ou não os campos de pesquisa, o usuário deverá clicar no botão "Consultar" e o sistema retornará a relação dos documentos de pagamentos para o cancelamento da movimentação financeira. 98/143

Para cancelar a movimentação financeira do pagamento efetuado, o usuário deverá clicar no botão "**Cancelar**" correspondente ao Número do Pagamento (Nr.), conforme Figura 106.

Ca	ncelament	o de Mov	ansclamento de Movimentação imentações Financo	eiras	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, O	ORCAMENTO E GESTA
po de	e Movimentaçã	ao	Todos		0	
Nr.	Data	Valor	CNPJ/CPF/IG Favore	cido	Tipo	
19	ddimm/aasa	R\$ 100,00	000.000.000-40		PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	Canselar Detaihar
42	ddimm/aasa	R\$ 100,00	00.000.000/0000-00	4	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Cancolar Detaihar
	dd/mm/aaaa	R\$ 30,00	00.000.000/0001-00		APLICAÇÃO EM POUPANÇA	Cancelar Detaihar
73						

O sistema exibirá tela para a inclusão da justificativa para cancelar a movimentação financeira do pagamento selecionado. Após informar a justificativa, o usuário deverá clicar no botão "**Confirmar Cancelamento**", conforme Figura 107.

Princ	ipal • Consulta ncelamen	to de Mo	Cancelamento de Movimentações /Imentações Financei	Financeiras 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GEST
Tipo de	: Movimentaç	ao.	Todos	0
Nr.	Data	Cancelamen	Consultar to de Movimentações Financei ativa para cancelar a r	novimentação:
919	ddimm/aaca		μ <b>τ</b>	Canodar Detaihar
542	dd/mm/aaaa	Voltar	Confirmar Cancelamen	Cancelar Detaihar
673	ddimm/aaaa			Cancelar Detalhar
655	dd/mm/aasa	R\$ 1,15	00.000.000/0002-00	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV  Cancelar  Detaihar

O sistema exibirá a mensagem: "*Movimentação financeira cancelada com sucesso!*" e o documento de número 919, como no exemplo, não será mais visualizado na lista de Cancelamento de Movimentações Financeiras, conforme Figura 108.

	Movimen	ntação Fin	anceira cancelada com :	sucesso!	fechar 🔀
īpo d	le Movimentaç	80	Todos	0	
Nr.	Data	Valor	Consultar CNPJ/CPF/IG Favorecido	ζ	
					Contraction (
2	dd <i>i</i> mmiaasa	R\$ 100,00	00.000.000/0000-00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	Detalhar
3	ddimmiaeaa ddimmiaeaa	R\$ 100,00 R\$ 30,00	00.000.000/0000-00 00.000.000/0001-00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AFLICAÇÃO EM POUPANÇA	Cancelar Detaihar Detaihar

Após o cancelamento da movimentação financeira do pagamento, a situação do registro do pagamento com OBTV de número **919** é alterada para "**Movimentação Financeira Cancelada**", conforme Figura 109.

+ Princi	Principal + Consultar Convēnio + Pagamento a Favorecido com OBTV										
Pag	amento a	a Favor	ecido co	m OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA					
Data in	ício da pesqu	uisa	(		)	E					
dentific	ação do favo	orecido	1	•							
Nr.do d	ocumento de	e liquidaçã	30								
Siluaçã	o do registro			Qualquer				0			
Nro		Valor	Valor	Consultar	CNRJ/CPF						
Pgto	Data	Bruto	Liquido	Liquidação	Favorecido	4	Nome Favorecido	Situação Pgto			
919	ddimm/aaaa	R\$ 100,00	R\$ 100,00	1470	000.000.000-40		FREDERICO OLEM	Movimentação Financeira Cancelada	Detailtiar		
-igura	109										

**Importante**: O horário para cancelamento é até às **19:20h**, **horário de Brasília** do mesmo dia da autorização da OBTV.

### 8. Listar Movimentações Financeiras

Nesta funcionalidade, o usuário poderá visualizar todas as movimentações financeiras realizadas no convênio (pagamento a fornecedor, tributos, câmbio, devolução de recursos para a Conta Única do Tesouro, aplicação em poupança e OBTV para o convenente) e a situação das mesmas.

Esta funcionalidade poderá ser visualizada pelo concedente e pelo convenente, bastando para isso ter o perfil apropriado. Por meio da funcionalidade "**Consultar Funcionalidades**", no menu "**Cadastro**", é possível saber quais os perfis que permitem os acessos as funcionalidades desejadas.

Após acessar o sistema com Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar no menu "**Execução**" na opção "**Listar Movimentações Financeiras**", conforme Figura 110.

Principal			<ul> <li>Convênio 706692/2</li> </ul>
Cadastramento	Cadastros	► Execução	N. Incluir Documento de
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrada</li> <li>Convênio 705522/2011: R autorização de retificação</li> <li>Convênio 706345/2012: R autorização de retificação</li> <li>Convênio 706381/2013: R ajustes.</li> <li>Convênio 704062/2011: R ajustes.</li> <li>Convênio 705168/2011: R ajustes.</li> <li>Convênio 705856/2012: R autorização de retificação</li> <li>Convênio 705856/2012: R autorização de retificação</li> <li>Convênio 704359/2011: R ajustes.</li> <li>Convênio 706375/2013: R aprovação.</li> <li>Convênio 7060375/2013: R aprovação.</li> <li>Convênio 706703/2013: R</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas TCE elatório de Execução aguardando	<ul> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Documento de Liquidação</li> <li>Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV para o Convênio</li> </ul>	<ul> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Etstar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenator Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Compra</li> <li>Prorroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

#### Figura 110

Será exibida tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo especifico, clicar no botão "**Consultar**". O sistema exibirá tela com os campos para filtro. Não é obrigatório o preenchimento dos campos.

Caso o usuário queira visualizar todos os documentos de pagamento do convênio, ele deverá clicar no botão "**Consultar**", conforme Figura 111.

Principal → Consultar Convênio → Listar Movimentações Financeiras							
Listar Movimentações F	inanceiras	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO					
Listar movimentações r	manoenas		▶ Convênio 706692/2013				
Número da Movimentação							
Tipo de Movimentação	Todos	•					
Tipo Identificação	Todos 👻						
Identificação do favorecido							
Período		a					
Situação do registro			•				
	Consultar						

Figura 111

O sistema exibirá a **Lista das Movimentações Financeiras** do convênio e o botão "**Detalhar**" que apresentará os dados do documento de pagamento, conforme Figura 112.

<ul> <li>Principal</li> </ul>	<ul> <li>Consultar Convêr</li> </ul>	nio → Listar N	lovimentaçõe	s Financeiras					
listar	Movimentac	ões Fin	anceiras		20113 - MINISTERIO	DO PLANEJ	AMENTO, ORCAMENTO E GEST	ΓΑΟ	
Liotai	movimentaş		anoonao				▸ Convênio 706731/2	013	
Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Тіро	Número DL	Tipo DL	Situação	
20705	10/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 1,00	61.475.711/0001-07	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	6	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
20704	10/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 1,00	61.475.711/0001-07	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	6	INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG)	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
20703	08/10/2013	R\$ 1,00	R\$ 1,00	25.223.850/0001-80	APLICAÇÃO EM POUPANÇA			Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
20702	07/10/2013	R\$ 10,00	R\$ 5,00	61.475.711/0001-07	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	4	NOTA FISCAL	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar
<b>Op</b> §Ā	ues para export	tar: 🖺 CS	V 🖹 EXCE	EL 🔮 XML 🔂 PDF					
			Voltar						

Figura 112

## 9. Conciliação Bancária com OBTV

Esta funcionalidade na opção **"Extrato Bancário**" exibirá os registros de **débitos** oriundos do Extrato Bancário que **não** foram conciliados automaticamente pelo sistema SICONV. O sistema exibirá os registros de débito para que o usuário possa realizar a conciliação bancária. E a opção **"Movimentações SICONV"** exibirá os registros de Movimentações Financeira na situação **concluída** do tipo: **"Pagamento a Favorecido com**  OBTV", Pagamento de Tributos, "Devolução de Recursos" ou "Devolução de Saldo Remanescente".

Para realizar a conciliação de um item do extrato bancário é necessário que tenha uma movimentação financeira que esteja concluída e com valor igual ao do item do extrato bancário. Existindo o item do extrato bancário o usuário poderá escolher entre conciliar a movimentação financeira pela opção "**Extrato Bancário**" ou pela opção "**Movimentações SICONV**". Qualquer das duas opções usadas acusará a situação como conciliada em todo as funcionalidades do sistema.

Para ajustar a "**Conciliação Bancária**", o usuário com o perfil de "**Gestor Financeiro do Convenente**", após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, deverá clicar no menu "**Execução**" e na opção "**Conciliação Bancária**", conforme Figura 113.

Figura 113

Após consultar o número do Convênio, o sistema exibirá campos com filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento é opcional:

- Campo "Tipo de Conciliação": poderá selecionar o tipo de conciliação, "Extrato Bancário" ou "Movimentações SICONV";
- Somente para a opção "Movimentações SICONV" a funcionalidade apresenta o Campo "Tipo de Movimentação": poderá selecionar os tipos de conciliação,

"Todos", "Pagamento a Favorecido com OBTV", "Pagamento de Tributos", "Devolução de Recursos" ou "Devolução de Saldo Remanescente";

- Campo "Tipo Identificação": poderá selecionar o tipo de identificação, "Todos", "CNPJ", "CPF" ou "IG";
- Campo "Identificação do Favorecido": poderá informar a identificação de acordo com o tipo de identificação escolhido. Ex: se "CPF", neste campo informar o número do CPF;
- · Campo "Data início" : poderá informar a data início da pesquisa;
- Campo "Data fim" : poderá informar a data fim da pesquisa;
- Campo "Situação": poderá selecionar o tipo de situação, "Todas", "À Conciliar" e "Conciliados".

## 9.1 – Conciliação Bancária – Extrato Bancário

Selecionado o tipo de conciliação "Extrato Bancário", o usuário deverá clicar no botão "Consultar", conforme Figura 114.

Principal      Consultar Convênio      Co	onciliação Bancária			
Conciliação Bancária		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAC		
,		▶ Convênio 900563/2012		
Tipo de Conciliação	Extrato Bancário Movimentações SICONV			
Tipo Identificação	Todos 🗘			
Identificação do favorecido				
Data início				
Data fim				
Situação	À Conciliar			
	Consultar			

Figura 114

O sistema exibirá tela com os dados do Extrato Bancário, com as colunas de "Cód." "Data Lançamento", "Tipo de Movimentação", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor", "Descrição", "Situação" e o botão "Conciliar" de cada registro do extrato bancário.

Para realizar a conciliação bancária, o usuário deverá clicar no botão "Conciliar" conforme Figura 115.

Cor	Conciliação Bancária		20113 - MIN	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E CESTA				
Extra	lo Bancário							
Cód.	Data Lançamento	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Valor	Descrição	Situação		
173	14/03/2012	Débito		R\$ 11,00	Mov.do Dia	A Conciliar 🤇	Conciliar	
174	14/03/2012	Débito		R\$ 13,50	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	
175	14/03/2012	Débito		R\$ 75.00	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	
176	14/03/2012	Dóbito		R\$ 32,00	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	
177	14/03/2012	Débito		R\$ 31,00	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	
178	14/03/2012	Débito		R\$ 6,00	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	
	14/03/2012	Débito		R\$ 19.00	Mov.do Dia	A Conciliar	Conciliar	

Figura 115

O sistema exibirá tela com os dados do Item de Extrato, com a listagem "Seleção de Movimentações Financeiras para Conciliação" contendo as colunas de "Nr. Movimentação Financeira" "Data", "Tipo Movimentação", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor", "Descrição", "Valor Líquido" e a caixa de seleção de cada registro do extrato da movimentação financeira.

O sistema exibe a relação das movimentações financeiras que não foram conciliadas automaticamente pelo sistema SICONV.

O usuário deverá selecionar apenas **1 (um)** registro correspondente ao valor total do item de extrato e clicar no botão "**Salvar**".

Após selecionado o valor líquido correspondente ao item de extrato, o usuário deverá clicar no botão "**Salvar**" conforme Figura 116.

<ul> <li>Principal          <ul> <li>Consultar</li> </ul> </li> </ul>	r Convênio → Concil	iação Bancária				
Conciliação I	Bancária		20113 - MIN	STERIO DO PLANEJAMEN	TO, ORCAMENTO E GE	4/201
em de Extrato	D				Convenio 30002-	4/2011
Cód.		384				
Data		11/04/2013				
Tipo de Movimenta	ção	Débito				
Favorecido		37388378000114				
Descrição		DEBITO TV PORTAL C	ONVENIOS			
Valor		R\$ 36,00				
eleção de Mo	vimentaçõe	s Financeiras para	a Conciliação			
Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Descrição	Valor Líquido	
1470	11/04/2013	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	37.388.378/0001-14		R\$ 36,00	
				Valor total dos itens selecionados:	R\$ 0,00	
	Ī	Cancelar Salva	ar			
ura 116						

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente salvar esta conciliação?".

O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 117.
#### 106/143

oonemação	Sangaria				<ul> <li>Convênio 900624/</li> </ul>	/201
em de Extrato	<b>b</b>				$\Im$	
Cód.	(🕹)	O site "https://	/hom.convenios.	gov.br" diz: 🗙		
Data		<b>A</b>				
Tipo de Movimenta	ção	Deseja real	lmente salvar esta	conciliação?		
Favorecido			Cancelar	OK		
Descrição			cuncelu			
Valor		R\$ 36,00			_	
eleção de Mo	vimentaçõe	s Financeiras para	a Conciliação			
Nr. Movimentação Financeira	Data	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Descrição	Valor Líquido	
1470	11/04/2013	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	37.388.378/0001-14		R\$ 36,00	•
				Valor total dos itens selecionados:	R\$ 36,00	

O sistema exibirá nova mensagem: "*Conciliação Bancária salva com sucesso!*" e o item com o "**Cod**." de número 173, como no exemplo, não será mais visualizado na lista do Extrato Bancário como "a conciliar". Na funcionalidade Listar Movimentação Financeira a situação da movimentação conciliada passará de "concluída" para "conciliada, conforme Figura 118.

Principa	Principal      Consultar Convênio      Listar Movimentações Financeiras								
Lista	r Moviment	acões F	inanceir	as	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO				
,						⊧ Conv	rênio 900624/2012		
As movin	nentações fina	nceiras rea	alizadas foi	a do sistem a aparecem	destacadas na co	r vermelha			
Nr.	Data	Valor Bruto	Valor Líquido	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Тіро	Número DL	Tipo DL	Situação	
1470	11/04/2013	R\$ 36,00	R\$ 36,00	37.388.378/0001-14	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00009	OBTV PARA O CONVENENTE	Movimentação Financeira Conciliada	Detalhar
Op§	§Āµes para expo	ortar: 🖺 🕻	SV 💐 EX	CEL 🔮 XML 🔁 PDF					
			Voltar						
-igura	118								

# 9.2 – Conciliação Bancária – Movimentações SICONV

Selecionado o tipo de conciliação "**Movimentações SICONV**", o usuário deverá clicar no botão "**Consultar**", conforme Figura 119.

Conciliação Bancária		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA
,		▶ Convênio 900624/201
Tipo de Conciliação	<ul> <li>Extrato Bancário</li> <li>Movimentações SICONV</li> </ul>	
Tipo Movimentação	Todos	•
Tipo Identificação	Todos 🗘	
ldentificação do favorecido		
Data início		
Data fim		
Situação	À Conciliar 😂	

O sistema exibirá tela com os dados das "Movimentações SICONV" cuja movimentação financeira esteja na situação "concluída", com as colunas de "Código" "Data Lançamento", "Tipo de Movimentação", "CNPJ/CPF/IG Favorecido", "Valor", "Descrição", "Situação" e a caixa de seleção na coluna "Selecionar para Conciliação" de cada registro das movimentações SICONV.

Para realizar a conciliação, o usuário deverá clicar no botão "**Conciliar**" conforme Figura 120.

## ▶ Principal ▶ Consultar Convênio ▶ Conciliação Bancária

## Conciliação Bancária

## Movimentações Financeiras

## 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

▶ Convênio 900624/2012

#### Página 1 de 4 (71 itens) Primeira/Anti 1.2.3,4 [Próx/ Última]

Nr. Mov. Financeira	Data	Тіро	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Descrição	Valor Líquido	Situação	
1116	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	000.757.449-53	Fornecedor HENRIQUE KRIEGER	R\$ 2,00	A Conciliar	Conciliar
1119	24/07/2012	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	37.388.378/0001-14	Tesouro Nacional	R\$ 5,00	A Condliar	Conciliar
1121	23/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Forneœdor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 2,50	A Condliar	Conciliar
1122	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Forneœdor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 3,00	A Conciliar	Conciliar
1123	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	37.388.378/0001-14		R\$ 5,00	A Conciliar	Conciliar
1124	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Forneœdor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 3,50	A Condiliar	Conciliar
1125	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Forneœdor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 4,00	A Conciliar	Conciliar
1127	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Forneœdor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 2,50	A Conciliar	Conciliar
1131	24/07/2012	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	37.388.378/0001-14	Tesouro Nacional	R\$ 8,00	A Condiiar	Conciliar
1132	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	000.757.449-53	Fornecedor HENRIQUE KRIEGER	R\$ 6,00	A Conciliar	Conciliar
1133	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Forneædor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 8,10	A Conciliar	Conciliar
1134	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Forneœdor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 8,55	A Conciliar	Conciliar
1135	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	000.757.449-53	Fornecedor HENRIQUE KRIEGER	R\$ 10,00	A Conciliar	Conciliar
1136	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Forneœdor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 11,00	A Conciliar	Conciliar
1137	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	37.388.378/0001-14		R\$ 12,00	A Conciliar	Conciliar
1139	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Forneœdor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 13,00	A Conciliar	Conciliar
1140	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	000.757.449-53	Fornecedor HENRIQUE KRIEGER	R\$ 16,00	A Conciliar	Conciliar
1141	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Forneœdor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 17,00	A Conciliar	Conciliar
1142	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	001.480.161-20	Fornecedor SFHRZRNTWDGCVWX	R\$ 18,00	A Conciliar	Conciliar
1143	24/07/2012	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV	00.013.631/0001-45	Fornecedor ROYAL PNEUS LTDA	R\$ 19,00	A Conciliar	Conciliar
Voltar							

Para realizar a conciliação, o usuário deverá marcar a(s) caixa(s) de seleção(ões) dos itens apresentados e clicar no botão "**Salvar**" conforme Figura 121.

Principal      Consultar Convênio	Conciliação Bancária	
Conciliação Bancária		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900624/2012
Movimentação Finance	eira	
Cód.	1142	
Data	24/07/2012	
Tipo de Movimentação	PAGAMENTO A FAVORECIDO C	OM OBTV
Favorecido	001.480.161-20	
Descrição	Fomecedor SFHRZRNTWDGCV	wx
Valor Líquido	R\$ 18,00	

Seleção de Itens do Extrato Bancário para Conciliação

Código	Data Lançamento	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Valor	Descrição	Situação	Selecionar para Conciliação
385	11/04/2013	D	37.388.378/0001-14	R\$ 13,50	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
390	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 10,50	DEBITO ORDEM PAGAMENTO PORTAL	A Conciliar	
393	11/04/2013	D	00.000.075/7449-53	R\$ 10,00	DEBITO ORDEM PAGAMENTO PORTAL	A Conciliar	
396	11/04/2013	D	00.013.631/0001-45	R\$ 18,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
397	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 17,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
398	11/04/2013	D	00.013.631/0001-45	R\$ 16,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
399	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 15,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
400	11/04/2013	D	37.388.378/0001-14	R\$ 1,20	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Condiliar	
401	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 11,00	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Conciliar	
402	11/04/2013	D	00020101300001	R\$ 14,50	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Condiliar	
			Valor total dos itens selecionados:	R\$ 18.00			

Figura 121

Para concretizar a conciliação o usuário deverá clicar no botão "**OK**" conforme Figura 122.

Movimentação Financ	eira
Cód.	1142
Data	24/07/2012
Tipo de Movimentação	PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV
Favorecido	001.480.161-20
Descrição	Fornecedor SFHRZRNTWDGCVWX
Valor Líquido	R\$ 18,00

Seleção de Itens do Extrato Bancário para Conciliação

Código	Data Lançamento	Tipo Mi	CNPJ/CPF/IG	Valor	Descrição	Situação	Selecionar para
		🛛 🥹 🛛 🛛 🔍	"https://hom.com	ivenios	.gov.br" diz:	M	Concinação
385	11/04/2013		)eseja realmente sa	lvar esta	a conciliação?	nciliar	
390	11/04/2013	ı V		Cancela		nciliar	
393	11/04/2013	¢		10,00	PORTAL	nciliar	
396	11/04/2013	D	00.013.631/0001-45	R\$ 18,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	$\checkmark$
397	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 17,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
398	11/04/2013	D	00.013.631/0001-45	R\$ 16,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
399	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R <b>\$</b> 15,00	DEBITO TV PORTAL CONVENIOS	A Conciliar	
400	11/04/2013	D	37.388.378/0001-14	R\$ 1,20	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Conciliar	
401	11/04/2013	D	00.000.148/0161-20	R\$ 11,00	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Conciliar	
402	11/04/2013	D	00020101300001	R\$ 14,50	DEBITO TED VIA STR TERCEIROS	A Conciliar	
			Valor total dos itens selecionados:	R\$ 18,00			
Cancelar	Salvar	L					

Figura 122

Importante: Para conciliação bancária, o sistema exibirá os tipos de movimentação bancária do tipo: Pagamento com OBTV, Devolução de Recurso ou Aplicação de Poupança.

O sistema exibirá nova mensagem: "*Conciliação Bancária salva com sucesso!*" e o item com o "Cod." de número 396, como no exemplo, não será mais visualizado na lista do Movimentações SICONV como "a conciliar". Na funcionalidade Listar Movimentação Financeira a situação da movimentação conciliada passará de "concluída" para "conciliada, conforme Figura 123.



# 10. Classificar Ingresso de Recurso

A classificação de ingresso de recurso é uma funcionalidade gerada a partir dos registros de depósito de contrapartida e devolução de pagamentos retornados diariamente pela instituição financeira (banco) para o sistema SICONV, via SIAFI. O usuário com o perfil de " **Gestor Financeiro do Convenente**" deverá classificar cada ingresso de recurso e enviálo ao SIAFI.

Para classificar o item de ingresso de recurso, o usuário, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, deverá clicar no menu "**Execução**" e na opção "Classificar Ingresso de Recursos", conforme Figura 124.

Principal			Convênio 900624/2
Cadastramento	Cadastros	¥ Execução	
<ul> <li>Programas</li> <li>Propostas</li> <li>Execução</li> <li>Inf. Gerenciais</li> <li>Caixa de Entrad</li> <li>Coiregistrada uma notif convênio 900441/2011.</li> <li>Foi registrada uma respos número 2/2011 para o c Caro(a) Sr.(a), Foi solici</li> <li>Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fis BAPTISTA SILVA</li> <li>Caro(a) Sr.(a), O Relatóri sequencial 28, cadastra Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solici</li> <li>Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fis CHAVES, foi enviado pa Caro(a) Sr.(a), Foi solici</li> <li>Relatório de Acompanha Acompanhamento e Fis CHAVES</li> <li>Foi registrada uma notif convênio 900477/2011. 19/2011.</li> </ul>	Acomp. e Fiscalização  Prestação de Contas  Banco de Projetos  TCE  a  icação de irregularidade para o  O número dessa notificação é 4/2011. ta à solicitação de esclarecimento de onvênio 900346/2011. ta à solicitação de receiro calização ERICK GOLDNER  rio de Acompanhamento de número do pelo Técnico de Terceiro calização ELISVAN TEIXEIRA ara análise.  tada uma complementação para o amento 27 pelo Técnico de Terceiro calização ELISVAN TEIXEIRA  icação de irregularidade para o O número dessa notificação é	<ul> <li>» Alterar Domicí lio Bancário com OBTV</li> <li>» Aplicação em Poupança</li> <li>» Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>» Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>» Cancelar Ingresso de Recursos</li> <li>» Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>» Conciliação Bancária</li> <li>» Consulta Registros Notificação</li> <li>» Consultar Convênios Reservados</li> <li>» Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>» Consultar Documento de Liquidação</li> <li>» Consultar Domicílio Bancário Credor</li> <li>» Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>» Conta Bancária</li> <li>» Contratos</li> <li>» Devolução de Recursos</li> </ul>	<ul> <li>Extrato Bancário do Convênio</li> <li>Incluir Documento de Liquidação</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Proroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Reinciar Senha OBTV</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

Após consultar o número do Convênio, o sistema exibirá o campo com filtro para a pesquisa, sendo que este preenchimento é opcional:

 Campo "Situação do registro": poderá selecionar a situação do registro de ingresso de recurso, sendo "A Classificar", "Classificados", "Pendente de Envio ao SIAFI" e "Todos".

Informando ou não o campo de pesquisa, o sistema exibirá todos os registros de classificação de ingresso de recurso relacionado ao convênio.

Para classificar o item de ingresso de recurso, o usuário deverá clicar no botão "Classificar", conforme Figura 125.

## 113/143

					Convênio 900624/201:
Situação d	lo registro A c	lassificar	0		
	Cons	ultar			
Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
Nr. 1486	Depositante 00.000.000/0000-00	Data 16/04/2013	Valor R\$ 3,00	Situação A Classificar	Classificar
Nr. 1486 1485	Depositante 00.000.000/0000-00 00.000.000/0000-00	Data 16/04/2013 16/04/2013	Valor R\$ 3,00 R\$ 5,00	Situação A Classificar A Classificar	Classificar
Nr. 1486 1485 1483	Depositante           00.000.000/0000-00           00.000.000/0000-00           00.000.000/0000-00	Data 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013	Valor R\$ 3,00 R\$ 5,00 R\$ 8,00	Situação A Classificar A Classificar A Classificar	Classificar Classificar Classificar
Nr. 1486 1485 1483 1482	Depositante           00.000.000/0000-00           00.000.000/0000-00           00.000.000/0000-00           00.000.000/0000-00	Data 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013 16/04/2013	Valor R\$ 3,00 R\$ 5,00 R\$ 8,00 R\$ 10,00	Situação A Classificar A Classificar A Classificar A Classificar	Classificar Classificar Classificar Classificar

Figura 125

O sistema exibirá os dados do recurso selecionado e campo de "Tipo de Ingresso" (Depósito de Contrapartida e Devolução de Pagamento) para ser selecionado. Após a escolha, que neste exemplo, será de Depósito de Contrapartida, o usuário deverá clicar no botão "Classificar", conforme Figura 126.

Principal → Consultar Convênio → Class	sificar Ingresso de Recurso	
Classificar Ingresso de	Recurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
onaccinear ingreece ac		Convênio 900624/2012
Depositante	00.000.000/0000-00	
Data	16/04/2013	
Valor	R\$ 3,00	
Tipo de Ingresso *		
	Classificar Voltar	
Figura 126		

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente classificar este Ingresso de Recurso?*". O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 127.

114/143

Principal     Consultar Cor	nvênio + Classificar Ingresso de Recurso	
Classificar Ingr	esso de Recurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
enacement mgr		• Convênio 900624/2012
Depositante	00.000/0000-00	
Data	🔮 🛛 O site "https://hom.o	convenios.gov.br" diz: 🛛 🗙
Valor		
Tipo de Ingresso *	Deseja realmente clas	isificar este Ingresso de Recurso?
		Cancelar

Após clicar em **OK** o sistema exibirá nova mensagem: "*Ingresso classificado com sucesso!*". A situação da classificação do registro na listagem do "**Quadro de Eventos**" é alterada para o status de "**Incluído**", sendo necessário realizar o envio da classificação para o sistema **SIAFI**. Para isto, o usuário deverá clicar no botão "**Enviar para o SIAFI**", conforme Figura 128.

Principal      Consultar Convêni	o ► Classificar Ingresso de Recurso	
Classificar Ingress	so de Recurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900624/2012
Ingresso class	sificado com sucesso!	fechar 🔀
Depositante	00.000.000/0000-00	
Data	16/04/2013	
Valor	R\$ 3,00	
Tipo de Ingresso *	Depósito de Contrapartida	a 🗘
Número do Ingresso	1486	
Número do Depósito de Contrapartida	1640	
Quadro de Evento:	5	
Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Incluído	ZMLTPITTRNQFKFUUCHDMMDB	10/10/2013 15:28:41
	Enviar para o SIAFI Voltar	

Figura 128

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente enviar este Ingresso de Recurso para o SIAFI?". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 129.

	Enviar para o SIAFI Voltar	\$
Incluído	ZMLTPITTRNQFKFUUCHDMMDB	10/10/2013 15:28:41
Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução
Quadro de Ev	entos	
lúmero do Depósito Contrapartida	o de 1640	
lúmero do Ingresso	<b>1486</b>	
ipo de Ingresso *		
/alor		Cancelar OK
)ata		gresso de Recurso para o SIAFI?
epositante		
Ingresso	O site "https://hom.conve	enios.gov.br″ diz: 🛛 🗙 fechar⊠
		▶ Convênio 900624/2012
Classificar In	gresso de Recurso	113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Após clicar em **OK** o sistema exibirá nova mensagem: "**O Ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com sucesso!**". A situação da classificação do registro é alterada para o status de "**Classificado**", conforme Figura 130.

Classificar Ingresso de Recurso         2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E CEST.           Convelois 900624/31         Convelois 900624/31           O ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com successo!         rechar[]           Situação do registro         Todos           Consultar           Nr.         Depositante           Nr.         Denos Utar           1623         00.000.000000-00         16/09/2013         R\$ 10.00,0         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.0000000-00         13/09/2013         R\$ 1,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.0000000-00         25/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Denathue           1623         00.000.0000000-00         23/04/2013         R\$ 10,00         Classificado         Denathue           16120         00.000.0000000-00         23/04/	Principal		ificar Ingresso de Recurs	D		
Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação do registro           Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação do registro         Consultar           Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação         Situação           1635         00.000.000/000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/000-00         17/09/2013         R\$ 10.00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/000-00         18/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/000-00         25/06/2013         R\$ 11.00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/000-00         25/06/2013         R\$ 11.00,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1564         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 11.00,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 11.00         Classificado         Detathar           1499         0.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detathar	Class	ificar Ingresso de l	Recurso	201	13 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, O	RCAMENTO E GESTAO
O ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com sucesso!         recharQ           Situação do registro         Todos						Convênio 900624/2012
O ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com sucesso!         rechar()           Situação do registro         Todos         Consultar           O consultar         Consultar           Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação         Situação           1635         00.000.000/0000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/0000-00         16/09/2013         R\$ 10.00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         16/09/2013         R\$ 10.00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 10.00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1540         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1480         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Dettahar <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>						
Situação do registro         Todos         Consultar           Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1635         00.000.000/0000-00         08/10/2013         R\$ 10.000         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/0000-00         16/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         16/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Dutatave           1540         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 18,00         Classificado         Dutatave           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Dutatave           1487         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Dutatave           1486         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 6,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio <th>0</th> <th>) ingresso de recui</th> <th>rso foi enviado j</th> <th>oara o SIAFI co</th> <th>om sucesso!</th> <th>fechar(<u>×</u>)</th>	0	) ingresso de recui	rso foi enviado j	oara o SIAFI co	om sucesso!	fechar( <u>×</u> )
Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação           1635         00.000.000/0000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/0000-00         17/09/2013         R\$ 100,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         17/09/2013         R\$ 10,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/0000-00         13/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 10,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 11,000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1562         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 11,000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Oetalhar           1487         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1487         00.000.000/000-00         18/04/2013         R\$ 5,00	Situação	do registro	Todos			
Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação           1635         00.000.000/000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/000-00         17/09/2013         R\$ 100,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/000-00         16/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/000-00         23/09/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/000-00         23/06/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalaur           1501         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalaur           1489         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envie           1486         00.000.000/000-00         16/04/2013         R\$ 5,00         A Classifi	Undayao	do logisti o	10003	· ·		
Nr.         Depositante         Data         Valor         Situação           1635         00.000.000/0000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1625         00.000.000/0000-00         17/09/2013         R\$ 100,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         16/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/0000-00         03/09/2013         R\$ 10,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1563         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1540         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1501         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 5,00         A Classificado         Detalhar           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de e			Consultar			
Nr.         Depositante         Data         Valor         Strutação           1635         00.000.000/0000-00         08/10/2013         R\$ 10.000,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         17/09/2013         R\$ 100,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1623         00.000.000/0000-00         18/09/2013         R\$ 12,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1612         00.000.000/0000-00         03/09/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1563         00.000.000/0000-00         23/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 5,000         A Classificar	No	Demostituate	D-4-	Weles	614	
1635       00.000.000/0000-00       08/10/2013       R\$ 10.000,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1625       00.000.000/0000-00       17/09/2013       R\$ 100,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1623       00.000.000/0000-00       16/09/2013       R\$ 12,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1612       00.000.000/0000-00       03/09/2013       R\$ 10.00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1563       00.000.000/0000-00       25/06/2013       R\$ 70,00       Classificado       Detalhar         1560       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 11.000,01       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1501       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 17,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1500       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 16,00       Classificado       Detalhar         1499       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 15,00       Classificado       Detalhar         1487       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1486       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificado       Detalhar         1486	Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
1625       00.000.000/000-00       17/09/2013       R\$ 100,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1623       00.000.000/0000-00       16/09/2013       R\$ 12,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1612       00.000.000/0000-00       03/09/2013       R\$ 10,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1563       00.000.000/0000-00       25/06/2013       R\$ 70,00       Classificado       Detalhar         1540       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 11.000,01       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1502       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 17,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1500       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 16,00       Classificado       Detalhar         1499       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 15,00       Classificado       Detalhar         1487       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1486       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificado       Detalhar         1484       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1483	1635	00.000.000/0000-00	08/10/2013	R\$ 10.000,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1623         00.000/0000000         18/09/2013         R\$ 12/00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1612         00.000/0000000         03/09/2013         R\$ 1,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1563         00.000/0000000         25/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1540         00.000/0000000         17/05/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1502         00.000/0000000         23/04/2013         R\$ 18,00         Classificado         Detalhar           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Detalhar           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1487         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 5,00         A Classificado         Detalhar           1481         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 6,00         Pendente de env	1625	00.000.000/0000-00	17/09/2013	R\$ 100,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1612         00.000.000/0000-00         03/09/2013         R\$ 1,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1563         00.000.000/0000-00         25/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1540         00.000.000/0000-00         17/05/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 18,00         Classificado         Detalhar           1501         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 5,00         A Classificado         Detalhar           1484         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 6,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1483         00.000.000/0000-00         16/04/2013 <td< td=""><td>1623</td><td>00.000.000/0000-00</td><td>16/09/2013</td><td>R\$ 12,00</td><td>Pendente de envio ao SIAFI</td><td>Envio</td></td<>	1623	00.000.000/0000-00	16/09/2013	R\$ 12,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1563         00.000.000/0000-00         20/06/2013         R\$ 70,00         Classificado         Detalhar           1540         00.000.000/0000-00         17/05/2013         R\$ 11.000,01         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1502         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 18,00         Classificado         Detalhar           1501         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/0000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1487         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 3,00         Classificado         Detalhar           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 5,00         A Classificar         Classificar           1484         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 6,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1483         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 8,00	1612	00.000.000/0000-00	03/09/2013	R\$ 1,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1340       00.000.000/0000-00       17/03/2013       R\$ 11.000,01       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1502       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 18,00       Classificado       Detalhar         1501       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 17,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1500       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 16,00       Classificado       Detalhar         1499       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 15,00       Classificado       Detalhar         1487       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1486       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 3,00       Classificado       Detalhar         1485       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1483       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/000-	1063	00.000.000/0000-00	20/06/2013	R\$ 70,00	Classificado	Detalhar
1502         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Detalhar           1501         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 17,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1500         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 16,00         Classificado         Detalhar           1499         00.000.000/000-00         23/04/2013         R\$ 15,00         Classificado         Detalhar           1487         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 2,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1486         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 3,00         Classificado         Detalhar           1485         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 5,00         A Classificar         Classificar           1484         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 6,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1483         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 8,00         A Classificar         Classificar           1482         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 10,00         A Classificar         Classificar           1481         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 15,00         A Cla	1540	00.000.000/0000-00	17/05/2013	R\$ 11.000,01	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1501       00.000.000/000-00       23/04/2013       R\$ 17,00       Pendente de envis ao SIAF1       Envio         1500       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 16,00       Classificado       Detalhar         1499       00.000.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 15,00       Classificado       Detalhar         1487       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1486       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 3,00       Classificado       Detalhar         1485       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1483       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00	1502	00.000.000/0000-00	23/04/2013	R\$ 10,00	Classificado	Detalhar
1500       00.000/000/000-00       23/04/2013       R\$ 16,00       Classificado       Detalhar         1499       00.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 15,00       Classificado       Detalhar         1487       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1486       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 3,00       Classificado       Detalhar         1485       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1483       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1473       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10.0	1501	00.000.000/0000-00	23/04/2013	R\$ 17,00	Pendente de envio ao SIAFI	Envio
1499       00.000/0000-00       23/04/2013       R\$ 10,00       Classification       Defailiar         1487       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1486       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 3,00       Classificado       Detalhar         1485       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1483       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1484       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1482       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1473       00.000/0000-00       10/04/2013	1400	00.000.000/0000-00	23/04/2013	R\$ 15,00	Classificado	Detalhar
1467       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 2,00       Pendente de envis ao SIAF1       Envis         1486       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 3,00       Classificado       Detalhar         1485       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envis ao SIAF1       Envis         1483       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envis ao SIAF1       Envis         1473       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envis ao SIAF1       Envis         1441       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10.000,00       Classificado       Detalhar         1441       00.000.000/0000-00       10/04/2013       R\$ 1,10       Classificado       Detalhar           1441       00.000.000	1407	00.000.000/0000-00	25/04/2013	R\$ 13,00	Depdente de envie en SIAEL	Detainar
1486       00.000/000/000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       Classificar       Detainar         1485       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 5,00       A Classificar       Classificar         1484       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1483       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1480       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1473       00.000/0000-00       10/04/2013       R\$ 10.000,00       Classificado       Detalhar         1441       00.000.000/0000-00       09/04/2013       R\$ 1,10       Classificado       Detalhar	1407	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 2,00	Classificade	Envio
1460       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1483       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1473       00.000.000/0000-00       10/04/2013       R\$ 10.000,00       Classificado       Detalhar         1441       00.000.000/0000-00       09/04/2013       R\$ 1,10       Classificado       Detalhar	1485	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 5,00	A Classificar	Detainar
1404       00.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 6,00       Peridente de envis ao SIAF1       Envis         1483       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 8,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envio ao SIAF1       Envio         1473       00.000.000/0000-00       10/04/2013       R\$ 10.000,00       Classificado       Detalhar         1441       00.000.000/0000-00       09/04/2013       R\$ 1,10       Classificado       Detalhar	1400	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 6,00	Dendente de envie de SIAEI	Classificar
1463       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1482       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 10,00       A Classificar       Classificar         1481       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 15,00       A Classificar       Classificar         1480       00.000.000/0000-00       16/04/2013       R\$ 20,00       Pendente de envio ao SIAFI       Envio         1473       00.000.000/0000-00       10/04/2013       R\$ 10.000,00       Classificado       Detalhar         1441       00.000.000/0000-00       09/04/2013       R\$ 1,10       Classificado       Detalhar	1/183	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 8.00	A Classificar	Envio
1481         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 15,00         A Classificar         Classificar           1480         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 20,00         Pendente de envio ao SIAF1         Envio           1473         00.000.000/0000-00         10/04/2013         R\$ 10.000,00         Classificado         Detalhar           1441         00.000.000/0000-00         09/04/2013         R\$ 1,10         Classificado         Detalhar	1482	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 10.00	A Classificar	Classificar
1480         00.000.000/0000-00         16/04/2013         R\$ 20,00         Pendente de envio ao SIAFI         Envio           1473         00.000.000/0000-00         10/04/2013         R\$ 10.000,00         Classificado         Detalhar           1441         00.000.000/0000-00         09/04/2013         R\$ 1,10         Classificado         Detalhar	1481	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 15.00	A Classificar	Classificat
1473         00.000.000/0000-00         10/04/2013         R\$ 10.000,00         Classificado         Detalhar           1441         00.000.000/0000-00         09/04/2013         R\$ 1,10         Classificado         Detalhar	1480	00.000.000/0000-00	16/04/2013	R\$ 20.00	Pendente de envio ao SIAEL	Envio
1441 00.000.000/0000-00 09/04/2013 R\$ 1,10 Classificado Detalhar	1473	00.000.000/0000-00	10/04/2013	R\$ 10.000.00	Classificado	Detalbar
	1441	00.000.000/0000-00	09/04/2013	R\$ 1.10	Classificado	Detalbar
		55.555.55070000-00	00.0112010		Shouldon	Detainal
Cancelar			Cancelar			

Para a classificação do tipo de ingresso de **Devolução de Pagamento**, o usuário deverá clicar no botão "**Classificar**", conforme Figura 131.

<ul> <li>Principal</li> </ul>	I ► Consultar Convênic → Classific	car Ingresso de Recurso			
Class	sificar ingresso de Re	curso	20113 - MINI	STERIO DO PLANEJAME	NTO, ORCAMENTO E GESTAO
Situação o	do registro	Todos			
		Consultar			
Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
693	00.000.000/0000-00	26/05/2011	R\$ 2.589,00	A Classificar	Classificar
592 Cancel	00.000.000/0000-00	22/03/2012	R\$ 3.738,00	Classificado	Detainar

Figura 131

O sistema exibirá os dados do recurso selecionado e campo de **"Tipo de Ingresso"** (**Depósito de Contrapartida** e **Devolução de Pagamento**) para ser selecionado.

Após a escolha, que neste exemplo, será de **Devolução de Pagamento**, o sistema exibirá na seção **"Pagamentos a Devolver"**, o campo **"Número Pagamento**" para que o usuário informe o número do pagamento com OBTV já efetuado ao fornecedor/credor e os campos **"Valor Total Devolvido"** e **"Valor Restante a Devolver"**.

Importante: A classificação poderá ser feita para um ou mais pagamentos.

Para classificação do pagamento a devolver, o usuário deverá informar o número do pagamento e clicar no botão "Adicionar", conforme Figura 132.

Principal - Consultar Convênio - Classifi	car Ingresso de Recurso	
Classificar Ingresso de Re	ecurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Depositante	00-000/000/000.00	
Data	26/05/2011	
Valor	R\$ 2.589,00	
Tipo de Ingresso *	Devolução de Pagamento	
Pagamentos a Devolver		
Número Pagamento	Adicionar	
Valor Total Dovolvido	R\$ 0,00	
Valor Rostante a Devolver	R\$ 2.589,00	
Classificar Voltar		

## Figura 132

Ao informar o número do pagamento e clicar no botão " Adicionar", o sistema exibirá tela com os campos dos Dados da Devolução, os campos dos Dados do Pagamento e no campo "Valor Devolvido" da seção "Devolução por Natureza / Fontes de Recurso", o usuário deverá informar o valor a ser devolvido em relação ao pagamento informado e clicar no botão "Devolução dos Itens", conforme Figura 133.

Classificar Ingresso de	Recurso	20113 - MINISTERIO D	D PLANEJAMENTO	D, ORCAMENTO E	GESTA
ados da Devolução					
ata	27/03/2012				
alor da Devolução	R\$ 2.589,00				
ados do pagamento					
úmero do Pagamento	979				
alor Original do Pagamento	R\$ 2.589,00				
alor Alual do Pagamento	R\$ 2.589,00				
evolução por Natureza	/ Fontes de Recurso				
					C
Natureza de Despesa		Valo	Apropriado	Valor Devolvi	do
OUTROS SERVICOS DE TE	RCEIROS-PESSOA JURIDICA		R\$ 2.589,00	·	F\$ 0,
Fonte de Recurso		Valor	Apropriado	Valor Devolvio	do
RECURSOS ORDIN	IARIOS		R\$ 2.589,0	u 🗌	0,
					~

Ao informar o valor a ser devolvido e clicar no botão "**Devolução dos Itens**", o sistema exibirá nova tela com os campos dos **Dados da Devolução**, os campos **atualizados** dos **Dados do Pagamento** e na seção "**Devolução por Meta / Etapa agrupados por Fonte de Recurso**", o usuário deverá selecionar o item do Documento de Liquidação vinculado ao pagamento informado, conforme Figura 134.

Principal      Consultar Convénio      Clas	sificar Ingresso de Recurso			
Classificar Ingresso de l	Recurso	20113 - MIN	ISTERIO DO PLANEJANENT	O, ORCAMENTO E CESTAO
Dados da Devolução				
Número da Devolução	995			
Data	26/05/2011			
Valor da Dovolução	R\$ 2.589,00			
Dados do pagamento				
Número do Pagamento	979			
Valor Original do Pagamento	R\$ 2.589,00			
Valor Atual do Pagamento	R\$ 2.589,00			
Valor a Devolver	R\$ 2.589,00			
Devolução por Meta / Etap	a agrupados por Fo	onte de Recurso		
				<b>H E</b>
Fonte de Recurso		Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Repasse		R\$ 2.589,	00 R\$ 2.589,0	R\$ 0,00
Item			Valor Apropriado	Valor Devolvido
Descrição do ltem do	Doc. de Liquidação		R\$ 2.589,0	0 R\$ 0,00
Salvar Voltar Volt	ar para o ingresso de recurso			
Figura 134				

Ao clicar no item do Documento de Liquidação, o sistema exibirá nova tela com as **Metas** do convênio e o usuário deverá selecionar a meta vinculada ao pagamento informado, conforme Figura 135.

Principal + Consultar Convênio + Cla	ssificar Ingresso de Recurso			
Classificar Ingresso de	Recurso	20113 - MINIST	ERIO DO PLANEJAMENT	0, ORCAMENTO E GESTAO
Dados da Devolução				
Número da Devolução	995			
Data	26/05/2011			
Valor da Devolução	R\$ 2.589,00			
Dados do pagamento				
Número do Pagamento	979			
Valor Original do Pagamento	R\$ 2.589,00			
Valor Atual do Pagamento	R\$ 2.589,00			
Valor a Devolver	R\$ 2.589,00			
Devolução por Meta / Etaj	pa <mark>agrupados por F</mark> o	nte de Recurso		
				<b>E E</b>
Fonte de Recurso		Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Devolvido
Recursos de Repasse		R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	R\$ 0,00
Item			Valor Apropriado	Valor Devolvido
Descrição do Item do	Doc. de Liquidação		R\$ 2.589,0	00 R\$ 0,00
Meta			Valor Apropriado	Valor Devolvido
Meta 1 Inclusão D	igital - Montagem da Sala		R\$ 2.589,0	00 R\$ 0,00
Salvar Voltar Volt	lar para o ingresso de recurso			
Figura 135				

Após clicar na meta, o sistema exibirá nova tela com as **Etapas** do convênio e o usuário deverá informar o valor a ser devolvido em relação a(s) etapa(s) vinculada ao pagamento informado e clicar no botão "**Salvar**", conforme Figura 136.

▶ Principal → Consultar Co	nvênio + Classificar ingresso de Recurso			
Classificar Ingr	esso de Recurso	20113 - MINISTI	ERIO DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E CESTAO
Dados da Devolu	ção			
Número da Devolução	995			
Data	26/05/2011			
Valor da Devolução	R\$ 2.589,00			
Dados do pagam	ento			
Número do Pagamento	979			
Valor Original do Pagan	nento R\$ 2.589,00			
Valor Atual do Pagamor	nto R\$ 2.589,00			
Valor a Devolver	R\$ 2.589,00			
Devolução por M	eta / Etapa agrupados por Fo	onte de Recurso		
				C 🗆
Fonte de Recurs	9	Valor a Devolver	Valor Apropriado	Valor Dovolvido
Recursos de Repa	SSE	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	R\$ 0.00
ltem			Valor Apropriado	Valor Devolvido
Descrição	do item do Doc. de Liquidação		R\$ 2.589,00	R\$ 0,00
Meta			Valor Apropriado	alor Devolvido
Mcta 1	Inclusão Digital - Montagom da Sala		R\$ 2.589,00	R\$ 0,00
Ins	talação da Sala		R\$ 2.589,00	0,00
Salvar Volt	Voltar para o Ingresso de recurso	0		
Figura 136				

# O sistema exibirá mensagem: "Pagamento adicionado com sucesso! O rascunho foi salvo automaticamente.".

Caso seja necessário incluir novos pagamentos para a classificação, o usuário deverá repetir os passos de adição de pagamentos a devolver.

Para concluir a classificação da Devolução de Pagamento, o usuário deverá clicar no botão "**Classificar**", conforme Figura 137.

► Principal ► Consultar Convé	ênio ► Classificar Ingresso de Recurso			
Classificar Ingres	so de Recurso	20113 - MI	NISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCA	AMENTO E GESTAO
Pagamento a	dicionado com sucesso	! O rascunho foi s	alvo automaticamente.	fechar 🔀
Depositante	00.000.000/0000-00			
Dala	27/03/2012			
Valor	R\$ 2.589,00			
Tipo de Ingresso *	Devolução de P	agamento 🛛 🔾		
Número do Ingresso	593			
Número da Devolução	995			
Pagamentos a Deve	olver			
Número Pagamento	Adici	onar		
Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvid	lo	
979 R	\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	Detalhar	Excluir
Valor Total Devolvido	R\$ 2.589,00			
Valor Restante a Devolver	R\$ 0,00			
Quadro de Eventos	i -			
Evento	Nome do Responsáv	el Evento	Data/Hora da Execuçã	io
Em Elaboração	ELEELE TETETE		27/03/2012 11:17:08	
Classificar Excluir R	ascunho Voltar			
gura 137				

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "*Deseja realmente classificar este Ingresso de Recurso?*". O usuário deverá clicar no botão "**OK**", conforme Figura 138.

Principal      Consultar Convênir	► Classificar Ingresso de Recurso		
Classificar Ingresso	o de Recurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTA	TAO
Pagamento adi	icionado com sucesso! O rasc	unho foi salvo automaticamente. festar 🛛	r⊠
Depositante	00-0000,000,000.000		
Data	27/03/2012		
Valor	🕘 🛛 O site "https://hom.o	convenios.gov.br" diz: 🛛 🕱	
Tipo de Ingresso *	Deseja realmente clas	sificar este Ingresso de Recurso?	
Número do Ingresso	~		
Número da Devolução		Cancelar Q OK	
Pagamentos a Devol	ver		
Número Pagamento	Adicionar		
Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido	
979 R\$ 2	.589,00 R\$ 2.58	9.00 L'eta har Excluir	
Valor Total Devolvido	R\$ 2.589,00		
Valor Restante a Devolver	R\$ 0,00		
Quadro de Eventos			
Evento	Nome do Responsável Evento	Data/Hora da Execução	
Em Elaboração	ELEELE TETETE	27/03/2012 11:17:08	
Classificar Excluir Rase	cunho Voltar		

Figura 138

Após clicar em "**OK**", o sistema exibirá mensagem: "*Ingresso classificado com sucesso!*".

Após a classificação, o usuário deverá enviar o registro classificado para o sistema **SIAFI**. Para isto, deverá clicar no botão "**Enviar para o SIAFI**", conforme Figura 139.

Classificar Ingres	so de Recurso	20113 - MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GEST
Ingresso clas	ssificado com sucesso!		1estar[
Depositante	00.000.000/000-00		
Data	27/03/2012		
/alor	R\$ 2.589,00		
lipo de Ingresso *	Devolução de Pagamen	Lo	
Número do Ingresso	593		
Número da Devolução	995		
Pagamentos Devol	vidos		
Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolv	vide
979	R\$ 2.569.00	R\$ 2.589,00	Detalhar
Quadro de Eventos	•		
Evento	Nome do Responsável Evento	) [	Data/Hora da Execução
Em Elaboração	ELEELE TETETE	i	27/03/2012 11:17:08
Incluído	ELEELE TETETE	2	27/03/2012 11:35:19
Envier para o SIAFI	Voltar		

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente enviar este Ingresso de Recurso para o SIAFI?". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 140.

Principal      Consultar Conv	vênio + Classificar Ingresso de Recurso	******	
Classificar Ingres	sso de Recurso	20113 - MINISTERIO DO PLANEJA	MENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Ingresso cla	ssificado com sucesso!		teshar[X]
l	🔮 🛛 🛛 🛛 O site "https://ho	m.convenios.gov.br" diz:	×)
Depositante Dala	Deseja realmente envia	ar este Ingresso de Recurso para o	SIAFI?
Valor		🔇 Cancelar 🤇 🛫	ОК
Tipo de Ingresso *			
Número do Ingresso	593		
Número da Devolução	995		
Pagamentos Devo	lvidos		
Pagamento	Valor do Pagamento	Valor Devolvido	
979	R\$ 2.589,00	R\$ 2.589,00	Detalhar
Quadro de Evento	S		
Evento	Nome do Responsável Eve	nto Data/Hor	a da Execução
Em Elaboração	ELEELE TETETE	27/03/201	2 11:17:08
Incluído	ELEELE TETETE	27/03/201	2 11:35:19
Enviar para o SIAFI	Voltar		

Após clicar em "OK", o sistema exibirá mensagem: "O ingresso de recurso foi enviado para o SIAFI com sucesso!", conforme Figura 141.

▶ Princip	al ► Consultar Convênio → Classifio	ar Ingresso de Recurso			
Clas	sificar Ingresso de Re	curso	20113 - MINIS	STERIO DO PLANEJANEN	NTO, ORCAMENTO E GESTAO
	O ingresso de recurso	) foi enviado para o	SIAFI com suce	esso!	feonar 🔀
Situação	) do registro	Todos	0		
		Consultar			
Nr.	Depositante	Data	Valor	Situação	
593	00.000.000/0000-00	27/03/2012	R\$ 2.589,00	Classificado	Dotalhar
592	00.000.000/0000-00	22/03/2012	F\$ 3.739,00	Classificado	Detalhar
Cance	elar				

Figura 141

# **11. Discriminar OBTV**

Para discriminar o registro da OBTV para o Convenente, o usuário, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, deverá clicar no menu " Execução" e na opção "Discriminar OBTV", conforme Figura 142.

Cadastramento	Cadastros	≥ Execução	
Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrac Convênio 900368/2011 autorização de retificaç Foi registrada uma soli convênio 900466/2011. Foi registrada uma noti convênio 900703/2012.	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Banco de Projetos TCE Ia Ia Icação de esclarecimento para o O número dessa solicitação é 1/2011. ficação de irregularidade para o O número dessa notificação é 6/2013.	<ul> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Consultar Si pour completatoria</li> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Conta Bancária</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV</li> </ul>	<ul> <li>» Extrato Bancário do Convênio</li> <li>» Listar Movimentações Financeiras</li> <li>» Ordenador Despesa OBTV</li> <li>» Pagamento com OBTV</li> <li>» Processo de Execução</li> <li>» Prorroga de Ofício</li> <li>» Realizar Eventos/Retificações</li> <li>» Recolher Tributo</li> <li>» Recolher Tributo com OBTV</li> <li>» Registrar Notificação</li> <li>» Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>» Registro Ingresso de Recurso</li> <li>» Reiniciar Senha OBTV</li> <li>» Relatórios Execução</li> <li>» Termos Aditivos</li> </ul>

Figura 142

Após consultar o número do Convênio, o sistema exibirá campos com filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento é opcional:

- Campo "Nro. da OBTV": poderá informar o número da Ordem
   Bancária (OB) referente a OBTV para o Convenente, no formato padrão de Ano
   + OB + número sequencial. Exemplo: 2012OB800101.
- Campo "Situação da Discriminação": poderá selecionar a situação da discriminação, podendo ser:
  - "Inexistente": foi feita a OBTV para o Convenente, mas ainda não foi discriminado a nenhum pagamento.
  - "Parcial": foi feita a discriminação de uma parte, isto é, ainda não foi completada ou voltou para o modo de edição.

 "Completa": foi feita a discriminação completa da OBTV para o Convenente ou a complementação de alguma discriminação parcial do pagamento.

Informando ou não os campos de pesquisa, o sistema exibirá todos os registros para a discriminação que tenham o tipo de pagamento com OBTV para o Convenente incluídos na opção de Pagamento com OBTV do menu Execução. Observe que para cada registro para ser discriminado, o sistema exibirá as colunas de "Número da OBTV" e o "Número do Documento de Liquidação" com os respectivos valores para serem inseridos.

Para discriminar, o usuário deverá clicar no botão "Discriminar", conforme Figura 143.

Principal      Consultar	r Convênio → Disc	criminar OBTV					
Discriminar (	OBTV			20113 - 1	MINISTERIO DO	PLANEJAMENTO, OR	CAMENTO E GESTAO
						•	Convênio 900563/2012
Nro. da OBTV							
Situação da Discrim	ninação		٥				
Tipo OBTV				0			
		Consultar					
<mark>s movimentações</mark> Página 1 de 2 (24 ite Primeira/Ant] <b>1</b> ,2 [Pi	financeiras re ens) r³x/Última]	ealizadas fora do si	stema apareo	cem destacada	as na cor verm	elha.	
Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Tipo OBTV	Valor da OBTV	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens Cadastrados	Situação	
2013OB800150	1509	OBTV PARA EXECUTOR	R\$ 102,00	R\$ 0,00	R\$ 101,00	PARCIAL	Discriminar Detalhar
2012OB800092	00005	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 50,00 R	\$ 0,00	R\$ 50,00	INEXISTENTE	Discriminar Detalhar
	00056	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	INEXISTENTE	Discriminar Detalhar
2012OB800364	00042	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00	PARCIAL	Discriminar Detalhar
2012OB800334	00032	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00	PARCIAL	Discriminar Detalhar
2012OB800319	00031	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800315	00030	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800151	00009	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	PARCIAL	Discriminar Detalhar
Op§µes para	exportar: 🖺	CSV 💐 EXCEL 🔮	XML 🔂 PD	F			
		Cancelar					

Será exibida a tela com as abas: Dados Gerais, Itens de Discriminação, Itens de Devolução e Importação de Itens.

Na aba Dados Gerais, serão exibidos os Dados Gerais da OBTV para Convenente, contendo o Número da OBTV, o Número do Documento de Liquidação, o Valor da OBTV para o Convenente, o Valor Total dos Itens Cadastrados e a Situação da Discriminação e os botões:

- "Incluir Item" permite ao usuário incluir o item a ser discriminado;
- "Concluir Discriminação" permite ao usuário concluir os dados da discriminação quando a soma dos valores das discriminações for igual ao valor da OBTV para o Convenente e;
- "Voltar" permite ao usuário voltar para a tela anterior.

O usuário deverá clicar no botão "Incluir Item", conforme Figura 144.

Principal      Consultar Convênio      Discriminar OBTV	
Discriminar OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900563/2012
Dados Gerais Itens de Discriminação Itens de Devolução Importaç	ão de Itens
Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados	
Não há registros a exibir.	
Op§µes para exportar: 🖺 CSV 💐 EXCEL 🔮 XML 🔂 PDF	
Induir Item	
Concluir Discriminação Vol	tar

Figura 144

O sistema exibirá tela para o preenchimento do item, conforme os campos a seguir:

- Campo Tipo de Documento: deverá ser selecionado um tipo de documento de liquidação;
- Campo Número do Documento: deverá ser informado o número do documento em relação ao tipo de documento;
- Campo Data da Emissão do Documento: deverá ser informado a data de emissão do documento;
- Campo Data do Pagamento: deverá ser informado a data da execução do pagamento ao fornecedor/credor;
- Campo Valor do Pagamento: deverá ser informado o valor total do pagamento ao fornecedor/credor;
- Campo Identificação do Favorecido: deverá ser selecionado a identificação, sendo CNPJ, CPF ou IG (Inscrição Genéria);
- · Campo Nome do Favorecido: conforme a seleção da Identificação do

**Favorecido**, o sistema abrirá um campo para o usuário inserir o número/nome. Caso seja CNPJ ou CPF, o sistema retornará com o nome do favorecido da base da Receita Federal;

- Campo Tipo da Aquisição: deverá ser informado o tipo de aquisição conforme o item a ser discriminado. Exemplo: Calçados, Veículo automotor etc;
- Campo **Descrição do Item**: deverá ser informada a descrição completa do item;
- Campo Forma de Pagamento: deverá ser informada a forma de pagamento executada par o pagamento ao fornecedor/credor; e
- Campo Documento Digitalizado: poderá ser anexado o documento do item.

Após preencher os dados, o usuário deverá clicar em "Incluir", conforme Figura 145.

Principal      Consultar Convênio      Discri	minar OBTV		
Discriminar OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO	ORCAMENTO E GESTAO
			Convênio 900563/2012
Tipo de Documento*			0
Número do Documento *			
Data da Emissão do Documento*			
Data do Pagamento *			
Valor do Pagamento •			
Identificação do Favorecido •			
Nome do Favorecido			
Tipo da Aquisição •			
Descrição do Item*			
Forma de Pagamento*		]	
Documento Digitalizado			
Não há documento a exibir.			
			Selecionar
	Incluir/Alterar		
(	Incluir Cancelar		

Figura 145

O sistema exibirá a mensagem: "Item de discriminação incluído com sucesso!" e o campo da Situação da Discriminação é alterada "PARCIAL". Para verificar a inclusão do item, o usuário deverá clicar na aba "Itens de Discriminação", conforme Figura 146.

**Observação**: Como no exemplo, o valor Total dos Itens Cadastrados do item informado foi igual ao Valor da OBTV para o Convenente, o sistema inibiu o botão "**Incluir Item**".

Principal ► Consu	ltar Convênio → Di	scriminar OBTV					
Discrimina	r OBTV			20113 - MINISTERI	O DO PLANEJAM	ENTO, ORCAMEN	TO E GESTAO
						Convêni	io 900563/2012
Item de	e discrimina	ação inclui	do com suces	so!			fechar 🔀
Dados Gerais	Itens de Discrimi	nação Itens (	de Devolução Impo	ortação de Itens			
Quadro de	e Itens de Di	iscriminaç	ão Cadastrado	)S			
Número do [	Documento						
Identificação	do Favorecido						
Data do Pag	amento						
		Const	ıl tar				
Número do Documento	Data do Pagamento	Valor do Pagamento	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Nome do Favorecido	Tipo de Aquisição	Arquivo (se importado)	
1/2013	14/10/2013	R\$ 50,00	111.111.111-11	PRMMJLDPOD BEBRSNZKESWGS	Pagamento Hotel		Detalhar Alterar Excluir
Op§µes p	oara exportar:	🖹 CSV 💐 EX	CEL 密 XML 🔁 PI	DF			
		Conduir Di	scriminação	Voltar			

Ao clicar na aba **"Itens de Discriminação"**, o sistema exibirá o **"Quadro de Itens de Discriminação Cadastrados"** e os filtros para a consulta dos registros incluídos. A cada registro incluído, é possível detalhar, alterar ou excluir o item.

Para verificar se houve itens de devolução referente a discriminação de OBTV para o Convenente, oriundos do menu **"Execução"** opção **"Devolução de Recursos"**, o usuário deverá clicar na aba **"Itens de Devolução"**, conforme Figura 147.

Principal      Consultar Convênio      Discriminar OBTV	
Discriminar OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900563/2012
Item de discriminação incluído com sucesso	fechar 🔀
Dados Gerais Itens de Discriminação Itens de Devolução Importação	io de Itens
Itens de Devolução	
Nenhum registro foi encontrado.	
Concluir Discriminação Volt	ar

_						
	$\sim$	1 m	<b>^</b>	1.	1	1
_			-			
	Чv				т.	
	<u> </u>					

O sistema exibirá automaticamente os registros dos itens de devolução. No exemplo, nenhum registro foi encontrado.

Para verificar os dados e concluir a discriminação da OBTV para o Convenente, o usuário deverá clicar na aba "**Dados Gerais**".

O sistema exibirá os Dados Gerais da OBTV para Convenente e quando o valor total dos itens cadastrados for igual ao valor da OBTV para o Convenente, o usuário deverá clicar em **"Concluir Discriminação"**, conforme Figura 148.

Principal      Consultar Convênio      Discrimi	nar OBTV	
Discriminar OBTV		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
		▶ Convênio 900563/2012
ltem de discriminação	o incluído com sucesso	fechar 🔀
Dados Gerais Itens de Discriminação	Itens de Devolução Importação	ão de Itens
Dados Gerais da OBTV		
Número da OBTV	2012OB800414	
Número do Documento de Liquidação	00058	
Tipo OBTV	OBTV PARA O CONVENENTE	
Valor da OBTV	R\$ 50,00	
Valor Total dos Itens Cadastrados	R\$ 50,00	
Situação da Discriminação	PARCIAL	
Figura 148	concluir Discriminação > Volt	ar

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?". O usuário deverá clicar no botão "OK", conforme Figura 149.

Principal      Consultar Convênio      Discrin	ninar OBTV	
Discriminar OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCA	MENTO E GESTAO
	• Co	nvênio 900563/2012
Item de disc	O site "https://hom.convenios.gov.br" diz:	fechar🔀
Dados Gerais Itens d Dados Gerais da	Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?	
Número da OBTV Número do Document	Cancelar OK	\$
Tipo OBTV	OBTV PARA O CONVENENTE	
Valor da OBTV	R\$ 50,00	
Valor Total dos Itens Cadastrados	R\$ 50,00	
Situação da Discriminação	PARCIAL	
	Concluir Discriminação Voltar	

O sistema exibirá mensagem: "Discriminação da OBTV concluída com sucesso!" e a situação da discriminação é alterada para "COMPLETA", conforme Figura 150.

Principal + Consultar	Convênio ► Disc	criminar OBTV					
Discriminar (	DBTV			201	13 - MINISTERIC	DO PLANEJAMENT	
							Convenio 900363/201
Discrimi	nação da (	OBTV concluíd	a com :	sucesso!			fechar
Nro. da OBTV							
Situação da Discrim	inação		•				
Tipo OBTV				0			
		Consultar					
Primeira /Ant] 1,2 [P Número da OBTV	r³x/Ā⊡ltima] Número do Documento de Liquidação	Tipo OBTV	Valor da OBTV	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens Cadastrados	Situação	
2012OB800147	00007	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800092	00005	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800093	00004	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 7,00	R\$ 0,00	R\$ 7,00	COMPLETA	Voltar para Edição
							Detainai
2012OB800094	00003	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 6,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800094 <b>Op§µes para</b>	00003 exportar: 🖺	OBTV PARA O CONVENENTE CSV 💐 EXCEL 淫	R\$ 6,00 XML 🔁	R\$ 0,00	R\$ 6,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar

**Importante**: A qualquer momento antes da aprovação da prestação de contas, o usuário poderá voltar o registro dos itens para a edição e realizar as alterações necessárias.

# 12. Importação de Itens de Discriminação de OBTV

É uma funcionalidade do módulo de discriminação de OBTV para o Convenente, onde o usuário poderá importar o arquivo contendo os registros dos itens seguindo o layout padrão.

Para importar os itens de discriminação de OBTV para o Convenente, o usuário deverá clicar no botão "**Discriminar**", conforme Figura 151.

							+ Convênio 900656/2012
Nro. da OBTV							
Situação da Discrin	ninação		0				
Tipo OBTV				0			
		Consultar					
s movimentações	financeiras re	ealizadas fora do si	istem a apa	arecem destac	adas na cor ve	erm el ha.	
	Número do Documento		Valor	Valor Total	Valor Total	0/4/	
Número da OBTV	de Liquidação		OBTV	Devoluções	Cadastrados	Situação	
Número da OBTV	de Liquidação 00011	OBTV PARA O CONVENENTE	08 08 1,00	Devoluções R\$ 0,00	Cadastrados	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
Número da OBTV	de Liquidação 00011 00008	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 1,00 R\$ 1,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 1,00 R\$ 0,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar Discriminar Detalhar
Número da OBTV 2012OB800414	de Liquidação 00011 00008 00003	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	Ca OBTV R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ 20,00	Devoluções           R\$ 0,00           R\$ 0,00           R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 1,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	COMPLETA INEXISTENTE INEXISTENTE	Voltar para Edição Detalhar Discriminar Detalhar Discriminar Detalhar
Número da OBTV 2012OB800414 <b>Op§µes para</b>	de Liquidação 00011 00008 00003 exportar:	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE CSV 🐒 EXCEL 😰	Ca OBTV R\$ 1,00 R\$ 20,00 XML	Cevoluções R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 PDF	Cadastrados R\$ 1,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	COMPLETA INEXISTENTE INEXISTENTE	Voltar para Edição Detalhar Discriminar Detalhar Discriminar Detalhar
Número da OBTV 2012OB800414 Op§µes para	de Liquidação 00011 00008 00003 exportar:	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE CSV X EXCEL	Ca OBTV R\$ 1,00 R\$ 1,00 R\$ 20,00 XML	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 1,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	COMPLETA INEXISTENTE INEXISTENTE	Voltar para Edição Detalhar Discriminar Detalhar Discriminar Detalhar

O sistema exibirá as abas **Dados Gerais**, **Itens de Discriminação**, **Itens de Devolução** e a **Importação de Itens**.

O usuário deverá clicar na aba "Importação de Itens", conforme Figura 152.

Principal → Consultar Convênio → Discrim	inar OBTV
Discriminar OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	Convênio 900656/2012
Dados Gerais Itens de Discriminação	Itens de Devolução     Importação de Itens
Dados Gerais da OBTV	
Número da OBTV	2012OB800414
Número do Documento de Liquidação	00003
Tipo OBTV	OBTV PARA O CONVENENTE
Valor da OBTV	R\$ 20,00
Valor Total dos Itens Cadastrados	R\$ 0,00
Situação da Discriminação	INEXISTENTE
	Concluir Discriminação Voltar

	Figu	ra 1	52
--	------	------	----

Ao clicar na aba **"Importação de Itens**", o sistema SICONV disponibilizará o ícone de Ajuda contendo as seguintes orientações:

- Deve estar formatado conforme layout pré-definido e ter a extensão .xls;
- Deve ter nome no padrão "ARQ\_IMP\_ITENS\_OBTV\_N.xls" onde "N" é um número identificador. Valores de identificadores aceitos: de 0 a 999;
- Não deve ter nome igual ao nome de um arquivo já importado;
- Deve ter todas as colunas preenchidas, exceto as não obrigatórias, conforme definido na tabela do layout;
- Somente será permitida a importação por completo do arquivo, não havendo possibilidade de importação parcial. Caso haja qualquer erro no arquivo, o mesmo não será processado;
- O total dos valores dos itens do arquivo somado ao total dos itens já cadastrados, se houver, não deve ultrapassar o valor da OBTV, caso contrário, o arquivo não será processado e nenhum dos itens será importado;
- Os itens após serem importados terão o mesmo comportamento dos itens incluídos manualmente pela opção 'Incluir Item', podendo, portanto, serem editados, alterados ou excluídos individualmente; e
- Na hipótese de uma importação indevida, o usuário poderá excluir de uma só vez todos os itens importados ligados a um determinado arquivo. Para tal, na própria aba "Importação de Itens", ele deverá clicar no botão 'Excluir' do arquivo correspondente aos itens importados que desejar excluir. Esse procedimento excluirá tanto o arquivo quanto os itens de discriminação importados por meio do referido arquivo.

Para visualizar as orientações e o padrão do layout, o usuário deverá clicar no ícone de Ajuda "?", conforme Figura 153.

Discriminar OBTV	► Conv	ênio 900656/20
Dados Gerais Itens de Discriminação Itens de Devolução Imp	portação de Itens	uno 30000 a 20
Importar Novo Arquivo		
	Selecionar arquivo	
Arquivos Importados		
lão há registros a exibir.		
Concluir Discriminação	Voltar	

O sistema exibirá a tela de ajuda, conforme Figura 154.

	de Discriminação	Itens de Devolução Importação d	e Itens				
portação do lit	one de Diserim	inação do ORTV					
	ens de discriminação, o	INAÇÃO DE UDI V	cordo com as s	equintes orientações			
<ul> <li>Deve estar form</li> </ul>	atado conforme layou	t predefinido.		oguinea onenaçõea			
Clique aqu	ii para baixar o	layout do arquivo de impo	ortação.				
Clique aqu	i para baixar u	m arquivo de exemplo.					
Deve ter extens	āo .xls.						
<ul> <li>Deve ter nome</li> <li>Não deve ter no</li> </ul>	no padrao 'ARQ_IMP_ me igual ao nome de i	ITENS_OBTV_N.xls' onde 'N' e um r .m arquivo já importado.	número identifica	ador. Valores de ider	tificadi	ores acertos: de	0 a 999.
Deve ter todas	as colunas preenchida Tipo	s, exceto as não obrigatórias, conform	e definido na tal	bela a seguir: Tamanho		Observação	
	Opções: NOTA FIS	CAL, RECIBO DE PAGAMENTO A	AUTONOMO,				
Tipo	RECOLHIMENTO, I	IENTO, DIARIAS, PASSAGENS, G NVOICE - DOCUMENTO DE	UIA DE			Obrigatório	
Documento	IMPORTAÇÃO(Incr	ção Genérica-IG), NOTA FISCAL / F -CNPJ	ATURA,			-	
Numero	Alfanumérico			0 a 19 caracteres		Obrigatório	
Documento Data Emissao	Data			DD/M//		Objection	
Documento	Data			DD/MM/AAAA		Obrigationo	
Data Pagamento	Data			DD/MM/AAAA		Obrigatório	
Valor Pagamento	Moeda (R\$)			R\$0,01 a R\$ 99,999,999,999,999,99		Obrigatório	
Tipo				10.000.000.000,00			
I dentificacao Favorecido	Opções: CNPJ, CPF	ou IG.				Obrigatório	
I dentificacao Favorecido	Numérico se CPF ou	CNPJ e Alfanumérico se IG		11 dígitos se CPF, 1 dígitos se CNPJ e a caracteres se IG	s se CPF, 14 e CNPJ e até 20 Obrigatório es se IG		
News						Obrigatório se	Tipo de
Favorecido	Alfanumérico			1 a 45 caracteres		I dentificação do Favorecido IG. Para os outros tipos, r	
	Alfanumérico			1 a 50 caracteres		deve ser preenchido. Obrigatório	
Descricao Item	Alfanumérico			1 a 200 caracteres		Obrigatório	
Forma Pagamento	Opções: Cheque, Di	nheiro, Transferência Bancária, Outros				Obrigatório	
Especificar						Obrigatório se	Forma de
Forma Pagamento	Alfanumérico			1 a 50 caracteres		deve ser preen contrário.	chido caso
Caso o Tipo do	Documento seja INVC	DICE - DOCUMENTO FISCAL DE IN	IPORTAÇÃO,	também devem ser	preend	hidas as seguin	tes colunas
Campo		Tipo Nome da moeda conforme descrito na	a planilba 'lavout	do arruivo de	Tama	nho	Observa
Moeda		importação'	праліпа тауоц	t do alquivo de			Obrigatór
Cotação da Mo	eda	Numérico (decimal) composto por três decimais separadas por vírgula.	casas decimai	is, sendo as casas	0,0001	1 a 99999,9999	Obrigatór
	to Moeda Estrangeira	Numérico (decimal) composto por dua	is casas decima	ais (centavos),	0,01 a		Obrigatór
Valor Pagamen		sendo as casas decimais separadas p Numérico (decimal) composto por dua	or virgula is casas decima	99999 ais (centavos). 0.01 a		999999,99	
Valor Pagamen Valor em 'Real'	das taxas envolvidas	ndo as casas decimais separadas por vírgula			999999999999999999999		Obrigato
Valor Pagamen Valor em 'Real' na transação	das taxas envolvidas	Alfanumárico			1 - 45	opportunit	Obsident
Valor Pagamen Valor em 'Real' na transação Nome Beneficia Endereco Bene	das taxas envolvidas ário ficiário	Alfanumérico Alfanumérico			1 a 45 1 a 30	caracteres 0 caracteres	Obrigatór Obrigatór
Valor Pagamen Valor em 'Real' na transação Nome Beneficia Endereco Bene Identificacao In Repetatore Se	das taxas envolvidas àrio ficiário stituicao Bancaria terior	Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico			1 a 45 1 a 30 1 a 60	i caracteres 10 caracteres 1 caracteres	Obrigatór Obrigatór Obrigatór

**Importante**: É possível baixar o layout do arquivo de importação ou baixar um arquivo de exemplo. Para visualizar melhor a formatação a dica é abrir o arquivo com o WordPad e verificar se todos os campos preenchidos que possa ter letras estão com aspas duplas.

Para importar os itens de discriminação de OBTV para o Convenente, o usuário deverá selecionar o arquivo com layout e nome no padrão e clicar no botão " **Importar**", conforme Figura 155.

Principal      Consultar Convênio      Discriminar OBTV	
Discriminar OBTV	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
	▶ Convênio 900656/2012
Dados Gerais Itens de Discriminação Itens de Devolução Importaç	ão de Itens
Importar Novo Arquivo	2
Importar	Selecionar arquivo
Arquivos Importados	
Não há registros a exibir.	
Concluir Discriminação Vol	tar
Figura 155	

O sistema exibirá mensagem: "*Importação do arquivo realizada com sucesso.*" e a situação é alterada para "**PARCIAL**". Para concluir a discriminação dos itens de OBTV para o Convenente, o usuário deverá clicar em "**Concluir Discriminação**", conforme Figura 156

Principa	al → Consultar Convênio → Discriminar OB riminar OBTV	TV	20113 - MINISTERI	O DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E GESTAO
DISC					• Convênio 900656/2012
	Importação do arquivo re	alizada com suc	esso.		fechar 🔀
Dados (	Gerais Itens de Discriminação Ite	ens de Devolução	portação de Itens		0
ld	Nome do Arquivo	Data da Importação	Situação da Importação	Mensagem de Erro	
26	ARQ_IMP_ITENS_OBTV_1.xls	14/10/2013	PROCESSADO		Excluir
	Condu	ir Discriminação	Voltar		

Figura 156

O sistema exibirá mensagem de confirmação: "Deseja realmente concluir a discriminação dessa OBTV?". O usuário deverá clicar no botão "OK".

O sistema exibirá nova mensagem: "*Discriminação da OBTV concluída com sucesso!*" e a situação da discriminação é alterada para "**COMPLETA**", conforme Figura 157.

Discriminar	OBTV			201	13 - MINISTERIC	DO PLANEJAMENT	O, ORCAMENTO E GESTA
Discrimi	nação da (	OBTV concluíd	a com :	sucesso!			fechar [>
Nro. da OBTV							
Situação da Discrin	ninação		٥				
Γipo OBTV				•			
vimeira /Ant] 1,2 [F	PrĀ <sup>3</sup> x/Ā⊡ltima] Número do Documento de Liquidação	Tipo OBTV	Valor da OBTV	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens	Situação	
					Cadastrados		
2012OB800147	00007	OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00	R\$ 0,00	R\$ 8,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar
2012OB800147 2012OB800092	00007	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00 R\$ 50,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 8,00 R\$ 50,00	COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar
2012OB800147 2012OB800092 2012OB800093	00007 00005 00004	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00	COMPLETA COMPLETA COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Oetalhar
2012OB800147 2012OB800092 2012OB800093 2012OB800094	00007 00005 00004 00003	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00 R\$ 6,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00 R\$ 6,00	COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar
2012OB800147 2012OB800092 2012OB800093 2012OB800094 <b>Op§µes para</b>	00007 00005 00004 00003 exportar:	OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE OBTV PARA O CONVENENTE	R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00 R\$ 6,00	R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00	Cadastrados R\$ 8,00 R\$ 50,00 R\$ 7,00 R\$ 6,00	COMPLETA COMPLETA COMPLETA COMPLETA	Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar Voltar para Edição Detalhar

**Importante**: A qualquer momento antes da aprovação da prestação de contas, o usuário poderá voltar o registro do(s) item(ns) para a edição e realizar as alterações necessárias.

# 13. Extrato Bancário do Convênio

O Extrato Bancário do Convênio é gerado a partir dos registros contidos no arquivo de importação do arquivo bancário que é processado todos os dias pelo sistema SICONV. O sistema disponibilizará, para o **Convenente**, somente a opção de consulta.

Os perfis que terão acesso à funcionalidade Extrato Bancário do Convênio são:

- Administrador do Sistema;
- Gestor Financeiro do Concedente;
- · Gestor de Convênio do Concedente;
- Operacional Financeiro do Concedente; e
- Órgão de Controle do Concedente;

- · Gestor Financeiro do Convenente;
- · Gestor de Convênio da Instituição Mandatária;
- · Operacional Financeiro da Instituição Mandatária;
- Operador Financeiro do Convenente e
- Ordenador de Despesa OBTV.

Para consultar o Extrato Bancário, o usuário **Convenente** após informar o Login (CPF), a senha de acesso ou Certificado Digital e consultar o Convênio desejado, deverá clicar no menu "**Execução**", opção "**Extrato Bancário do Convênio**", conforme Figura 158.

Cadastramento	Cadastros	N Execução	
Programas Propostas Execução Inf. Gerenciais Caixa de Entrada Convênio 900368/2011: 1 autorização de retificaçã Foi registrada uma solici convênio 900466/2011. C Foi registrada uma notific convênio 900703/2012. C	Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Banco de Projetos TCE Relatório de Execução aguardando o la contentação de esclarecimento para o la úmero dessa solicitação é 1/2011. cação de irregularidade para o la número dessa notificação é 6/2013.	<ul> <li>Aplicação em Poupança</li> <li>Autorizar Movimentação Financeira</li> <li>Cadastrar Credor da Transferência Voluntária</li> <li>Cancelar Movimentação Financeira</li> <li>Classificar Ingresso de Recursos</li> <li>Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação</li> <li>Conciliação Bancária</li> <li>Consulta Registros Notificação</li> <li>Consultar Convênios Reservados</li> <li>Consultar Convênios/Pré- Convênios</li> <li>Consultar Tributos a Recolher com OBTV</li> <li>Contratos</li> <li>Devolução de Recursos</li> <li>Discriminar OBTV</li> </ul>	<ul> <li>Partinato Bancário do Convêrio</li> <li>Listar Movimentações Financeiras</li> <li>Ordenador Despesa OBTV</li> <li>Pagamento com OBTV</li> <li>Processo de Execução</li> <li>Prorroga de Ofício</li> <li>Realizar Eventos/Retificações</li> <li>Recolher Tributo</li> <li>Recolher Tributo com OBTV</li> <li>Registrar Notificação</li> <li>Registro Execução Termo de Parceria</li> <li>Registro Ingresso de Recurso</li> <li>Relatórios Execução</li> <li>Termos Aditivos</li> </ul>

Figura 158

O sistema exibirá os registros do Extrato Bancário do Convênio selecionado e exibirá também filtros para pesquisa, sendo que este preenchimento é opcional, sendo eles:

- "Data de Competência": poderá selecionar a data início e/ou fim do período da movimentação bancária; e
- "Tipo de Movimentação": poderá selecionar o tipo de movimentação bancária, podendo ser "Crédito" ou "Débito".
Após a consulta, o sistema exibirá tela com os dados do Extrato Bancário, informando o Saldo Bancário do Convênio juntamente com a Data de Competência do Saldo e as colunas de "Data", "Tipo Movimentação", "Descrição", "CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante" e "Valor", conforme Figura 159.

	ital Convenio + Extrato Bancano	do Convenio		
Extrata Bancária da Convânia			20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO,	ORCAMENTO E GEST
				▶ Convênio 900563/20
)ata de Compet	ênda		a	
ipo de Movimer	ntação	0		
	Consul	tar Cancelar		
aldo Bancario d	to Convenio: R\$ 55.1	75,50	Data de Competencia do Saldo: 10/04/20	)12
TENCÃO - O "S	aldo Bancário do Convânio" o o "	Data da Compatância de	<ul> <li>O aldall a E a la facementaria conta la attituía E a la analística. A lá an</li> </ul>	
	aluo balicano do Convenio e a	Data de Competencia di	o Saloo" sao informados pela instituição bancana. Alem	disso, o saldo e compos
elo somatório do S	SALDO DA CONTA CORRENT	E + TOTAL APLICADO	o Saloo" sao informados pela instituição bancana. Alem O EM POUPANCA + TOTAL APLICADO EM FUNDO	disso, o saldo e compos ) DE INVESTIMENTO.
elo somatório do S sse saldo deve se	SALDO DA CONTA CORRENT er entendido como um valor estin	E + TOTAL APLICADO ado, podendo sofrer vari	o Saldo" sao informados pela instituição bancana. Alem ) EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do:	disso, o saido e compos ) DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç
elo somatório do s sse saldo deve se revistos fazerem p	SALDO DA CONTA CORRENT er entendido como um valor estin parte do referido valor.	E + TOTAL APLICADO nado, podendo sofrer vari	o Saloo" sao informados pela instituição bancana. Alem O EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do:	disso, o saido e compos ) DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç
elo somatório do s sse saldo deve se revistos fazerem p	SALDO DA CONTA CORRENT er entendido como um valor estin parte do referido valor.	E + TOTAL APLICADO ado, podendo sofrer vari	o Saido" sao informados pela instituição bancaria. Alem ) EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do:	disso, o saldo e compos ) DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç
elo somatòrio do ( sse saldo deve si revistos fazerem ; ata	SALDO DA CONTA CORRENT SALDO DA CONTA CORRENT parte do referido valor.	E + TOTAL APLICADO ado, podendo sofrer vari	D Saloo" salo informados pela instituição bancaria. Alem D EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saldo e compos ) DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç Valor
alo somatòrio do ( sse saldo deve se evistos fazerem ( ata 4/03/2012	SALDO DA CONTA CORRENT SALDO DA CONTA CORRENT parte do referido valor. Tipo Movimentação Débito	Descrição Mov.do Dia	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saldo e compos o DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç Valor R\$ 1,98
ata ata 14/03/2012 14/03/2012	SALDO DA CONTA CORRENT SALDO DA CONTA CORRENT parte do referido valor. Tipo Movimentação Débito Débito	Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos o DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç Valor R\$ 1,98 R\$ 5,60
elo somatório do sse saldo deve se revistos fazerem ; ata 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	ALLO DA CONTA CORRENT SALDO DA CONTA CORRENT parte do referido valor. Tipo Movimentação Débito Débito Débito	Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00
elo somatório do 5 sse saldo deve su revistos fazerem ; 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Alto Dalicano do Convalio e a SALDO DA CONTA CORRENT parte do referido valor. Tipo Movimentação Débito Débito Débito Débito Débito	Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia	DEMOO' Sao informados pela instituição bancana. Alem DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos o DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç Valor R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50
elo somatório do S isse saldo deve su revistos fazerem p 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Tipo Movimentação Débito Débito Débito Débito Débito Débito	Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia	DEMOO' sao informados pela instituição bancana. Alem DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor Valor R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50 R\$ 75,00
elo somatório do S see saldo deve su revistos fazerem p 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Tipo Movimentação Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito	E + TOTAL APLICADO E + TOTAL APLICADO nado, podendo sofrer vari Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia	DEMOO' sao informados pela instituição bancana. Alem DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos o DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50 R\$ 75,00 R\$ 32,00
elo somatório do S isse saldo deve su revistos fazerem ( 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Tipo Movimentação Débito	Descrição         Mov.do Dia         Mov.do Dia	DEMOO' sao informados pela instituição bancaria. Alem DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos o DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50 R\$ 13,50 R\$ 75,00 R\$ 32,00 R\$ 31,00
ata 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Aldo Dalicalido Colivalio e a     SALDO DA CONTA CORRENT er entendido como um valor estin parte do referido valor.      Tipo Movimentação     Débito     Débito	E + TOTAL APLICADO E + TOTAL APLICADO nado, podendo sofrer vari Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia Mov.do Dia	DEMOO' sao informados pela instituição bancaria. Alem DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos D E INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç
elo somatório do S isse saldo deve su revistos fazerem ( 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Aldo Datanolo Convano e a     SALDO DA CONTA CORRENT er entendido como um valor estin parte do referido valor.      Tipo Movimentação     Débito	E + TOTAL APLICADO E + TOTAL APLICADO nado, podendo sofrer vari Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia	D Saloo" salo informados pela instituição bancaria. Alem D EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos D DE INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50 R\$ 13,50 R\$ 75,00 R\$ 32,00 R\$ 31,00 R\$ 31,00 R\$ 6,00 R\$ 19,00
eelo somatório do § Esse saldo deve so previstos fazerem ( 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012 14/03/2012	Tipo Movimentação Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito Débito	Descrição Mov.do Dia Mov.do Dia	DEM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO iação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato do CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	disso, o saido e compos D E INVESTIMENTO. s rendimentos de aplicaç R\$ 1,98 R\$ 5,60 R\$ 11,00 R\$ 13,50 R\$ 13,50 R\$ 32,00 R\$ 31,00 R\$ 31,00 R\$ 31,00 R\$ 31,00 R\$ 19,00

Caso necessite alterar os registros da consulta, o usuário deverá selecionar o período da **Data de Competência** e/ou selecionar o **Tipo de Movimentação** bancária e clicar no botão "**Consultar**".

## 14. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre o SICONV, veja os **Manuais**, e **passos a passos** de seu interesse, disponíveis no menu "**Manuais**" do Portal dos Convênios.

## 15. Em caso de dúvidas

- Web: Central de Serviço SERPRO: <u>Clique Aqui para o Acionamento Web</u>
- E-mail: <u>css.serpro@serpro.gov.br</u>
- Telefone: 0800-978.2340

## 16. Histórico de Atualizações

Data	Atualização/Inclusão de funcionalidades
07/06/2013	Atualização do tópico 3. Cadastrar Credor da Transferência Voluntária com inclusão
	e atualização dos tópicos inferiores.
15/01/2013	Inclusão do Tópico 13 – Extrato Bancário do Convênio
05/11/2012	Exclusão do Tópico 10 – Item de Extrato Bancário
18/10/2012	Inclusão do Tópico 6.3 – Reiniciar a Senha OBTV
14/06/2012	Elaboração do Manual de Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria
	Operados por OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias)
14/10/2013	Revisão do manual e inclusão de pagamento parcial de OBTV.
14/10/2013	Inclusão da funcionalidade Consultar Domicílio Bancário Credor no tópico 3.
	Cadastrar Credor da Transferência Voluntária.
17/10/2013	Inclusão de informações adicionais sobre pagamento parcial.
05/12/2013	Alteração do Tópico 9.0 e inclusão dos Tópicos 9.1 e 9.2.
05/12/2013	Inclusão de informação sobre login Certificado Digital.
14/07/2014	Alteração nome Discriminação OBTV para Convenente p/ Discriminação OBTV.

143/143