



Secretaria de Gestão

Departamento de Transferências Voluntárias
Coordenação do Sistema de Transferências Voluntárias

Ricardo Uzel
Coordenador-Geral Substituto

José Neto
Coordenador-Geral



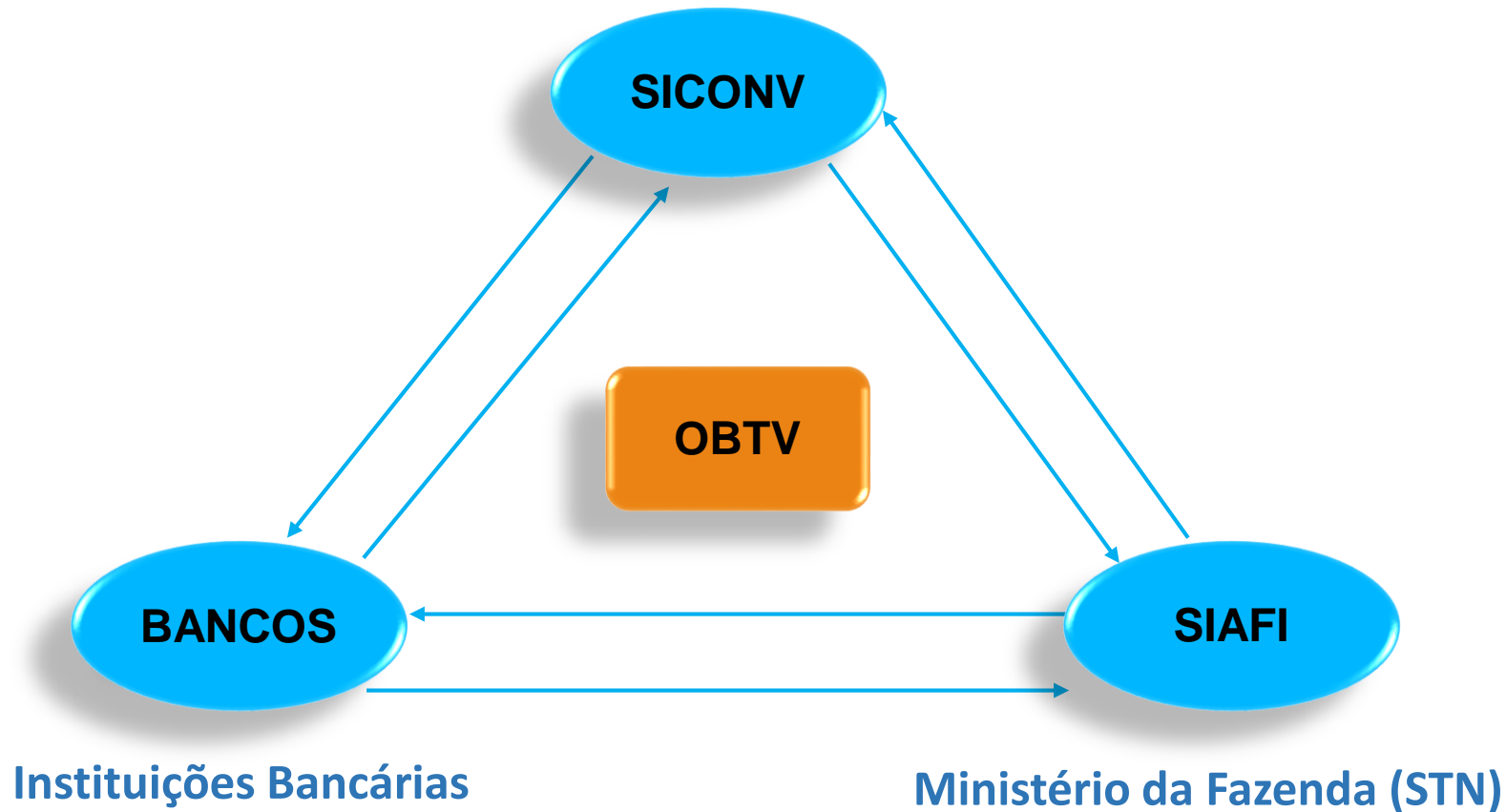
O Siconv e a OBTV

Evoluções e Dicas

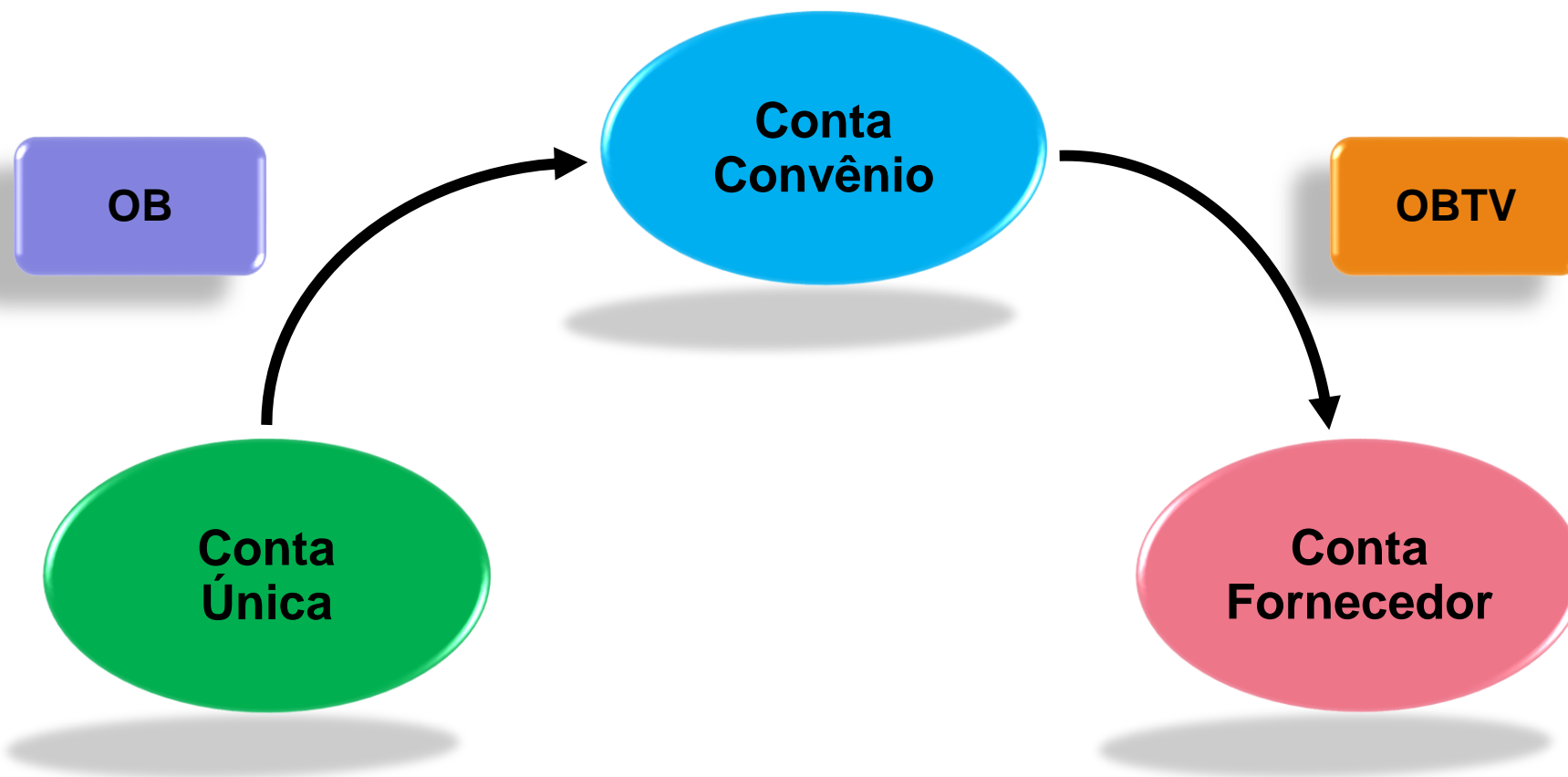


✓ Integrações

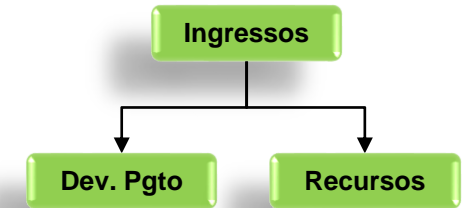
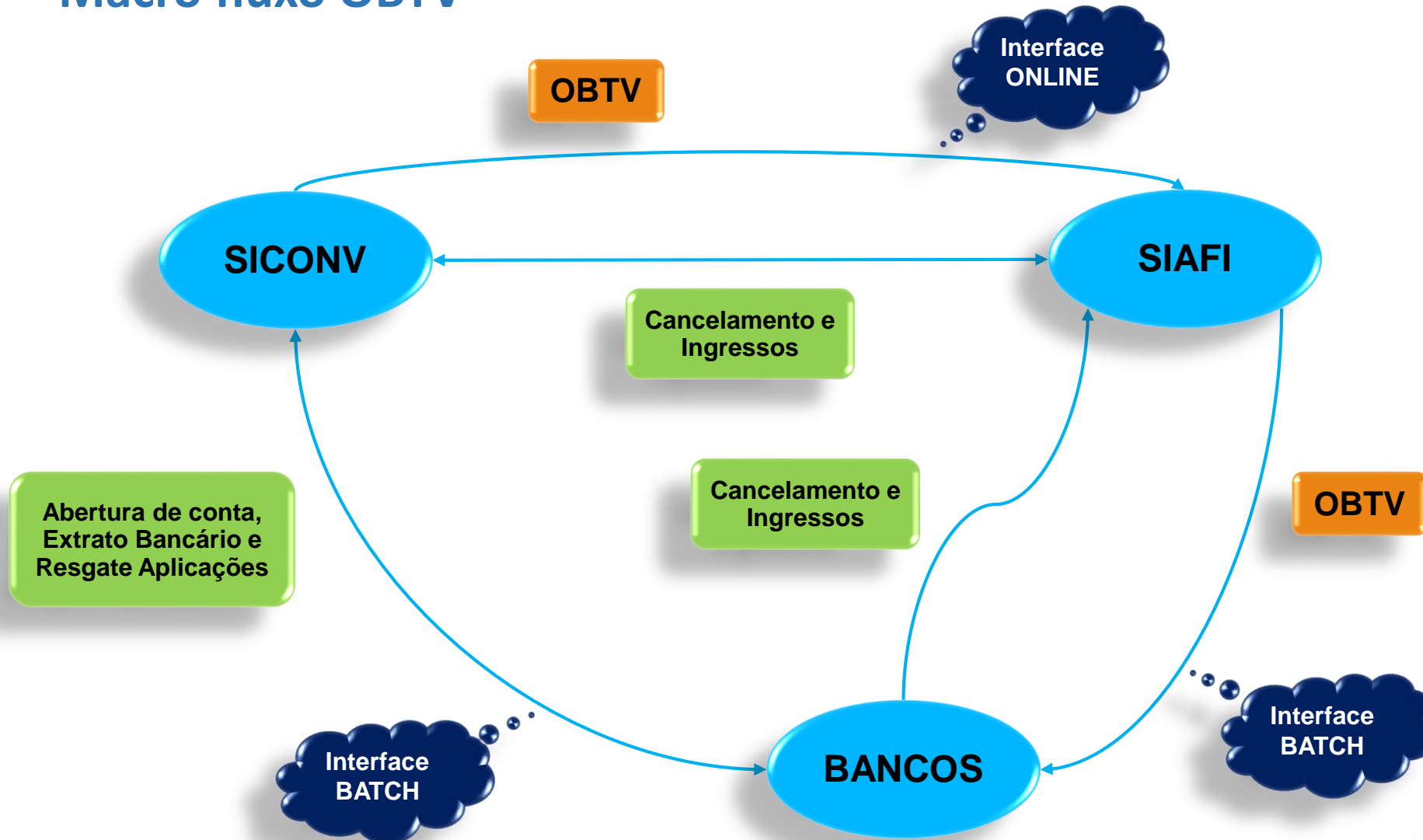
Ministério do Planejamento (SEGES)



✓ OB x OBTV



✓ Macro fluxo OBTV





✓ Separação das Movimentações Financeiras

Devolução de Recursos

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 837655/2017

ATENÇÃO! Essa funcionalidade **SOMENTE** deve ser utilizada para a devolução de recursos nos casos de Aditivo de Supressão de Valor ou Depósito Indevido da Contrapartida. As devoluções em virtude do encerramento do convênio deverão, **OBRIGATORIAMENTE**, serem feitas por meio da funcionalidade Prestar Contas, aba Saldo Remanescente - OBTV no menu Prestação de Contas.

fechar

Data início da pesquisa

Situação do registro

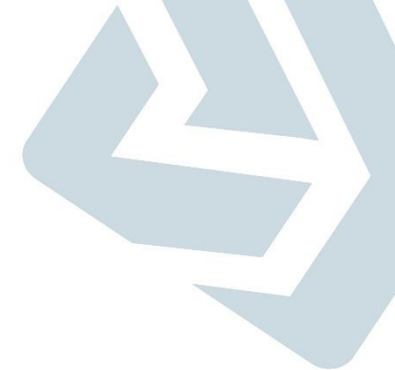
Consultar

| Nr. | Data da Devolução | Valor da Devolução | Nome do Favorecido | Situação da Devolução | | |
|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 4038900 | 18/10/2017 | R\$ 3,00 | MUNICIPIO DE CURIMATA | Movimentação Financeira Cancelada | Detalhar | Simular |
| 4038899 | 18/10/2017 | R\$ 5,00 | Tesouro Nacional | Movimentação Financeira Cancelada | Detalhar | Simular |
| 4038895 | 11/10/2017 | R\$ 1.000,00 | MUNICIPIO DE CURIMATA | Movimentação Financeira Incluída | Detalhar | Simular |
| 4038894 | 11/10/2017 | R\$ 1,00 | Tesouro Nacional | Movimentação Financeira Incluída | Detalhar | Simular |
| 4038849 | 31/08/2017 | R\$ 1,00 | Tesouro Nacional | Movimentação Financeira Incluída | Detalhar | Simular |
| 4038842 | 31/08/2017 | R\$ 1,00 | Tesouro Nacional | Movimentação Financeira Incluída | Detalhar | Simular |

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

Cancelar

Devolução do Saldo Remanescente



✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

| | | | |
|----------------------------|--|------------------------|------------|
| Nr. do Convênio (TV) | 910013/2017 | Modalidade de Convênio | CONVENIO |
| Data Início de Vigência | 07/04/2017 | Data Fim de Vigência | 31/12/2017 |
| Razão Social do Concedente | MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | | |
| Razão Social do Convenente | DISTRITO FEDERAL | | |

Dados Financeiros do Convênio

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|---------------|
| Recursos de Repasse | R\$ 90.000,00 | Recursos de Contrapartida Financeira | R\$ 10.000,00 |
| Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária) | R\$ 1.300,00 | Saldo das Fontes de Recurso no Siatf | R\$ 1.013,00 |
| Valor dos Rendimentos | R\$ 287,00 | | |

Dados da Devolução


| | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Data da Devolução | 17/04/2017 | | |
| Devolução para a Conta Única | R\$ 1.170,00 | Devolução para o Convenente | R\$ 130,00 |
| Valor Total da Devolução | R\$ 1.300,00 | | |

Devolução para Conta Única do Tesouro

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|---|---------------------|
| 0100000000 RECURSOS ORDINARIOS | R\$ 810,00 |
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 258,30 |
| 0280555555 REND. APLIC. FINANC. TRANF. VOLUNTARIA FIRMADO | R\$ 11,70 |
| 0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | R\$ 90,00 |
| | Total: R\$ 1.170,00 |

Devolução para o Convenente

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|---|--------------------|
| 0100000000 RECURSOS ORDINARIOS | R\$ 90,00 |
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 28,70 |
| 0280555555 REND. APLIC. FINANC. TRANF. VOLUNTARIA FIRMADO | R\$ 1,30 |
| 0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | R\$ 10,00 |
| | Total: R\$ 130,00 |

Deseja realizar a devolução com base nos valores calculados pelo SICONV ou prefere informar manualmente os valores a serem devolvidos? 

- Devolução com base nos valores calculados pelo SICONV
- Devolução com base nos valores informados manualmente pelo convenente
- Não há saldo remanescente a ser devolvido

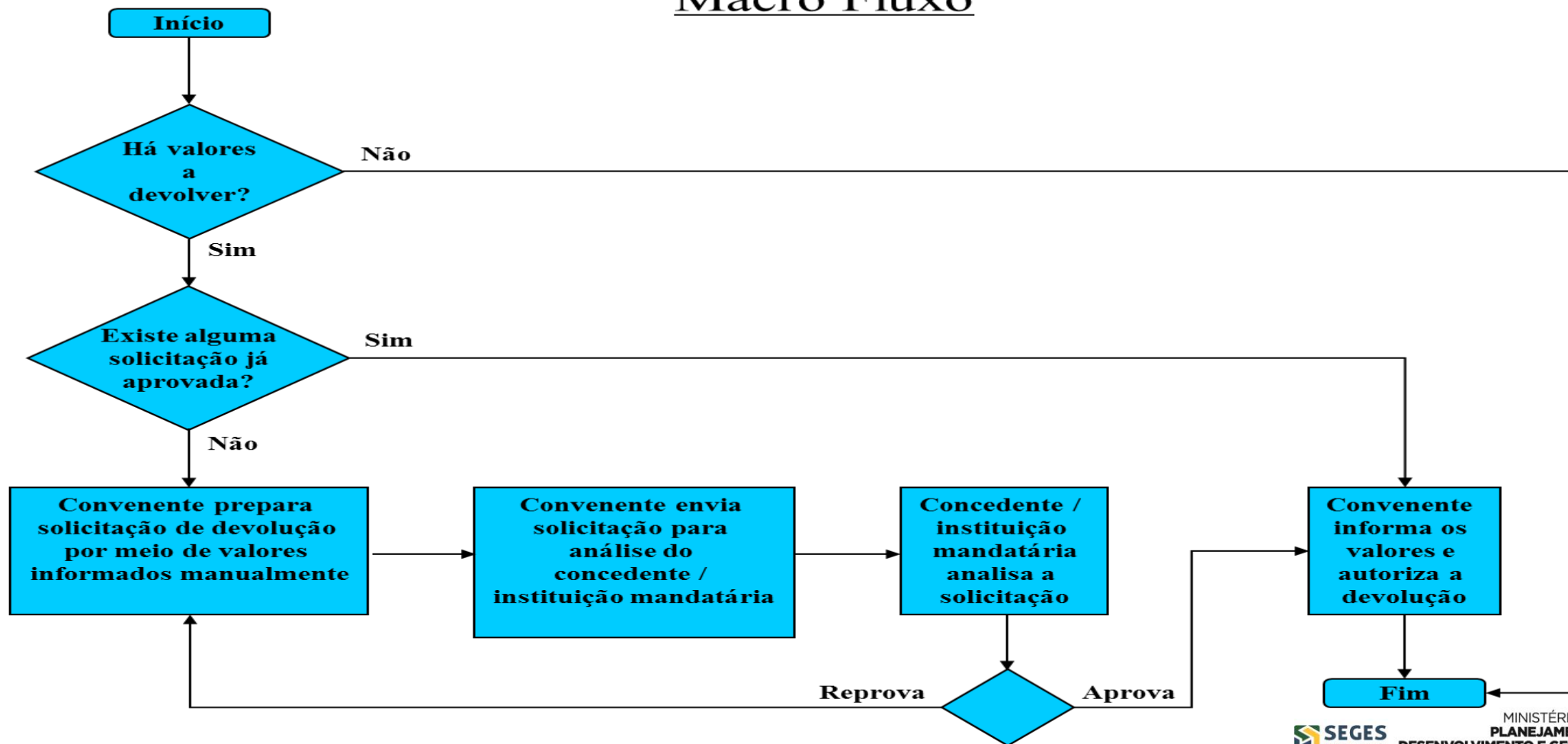
Avançar

Voltar

Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo conveniente

Solicitação de Devolução do Saldo Remanescente Macro Fluxo



Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo conveniente

Prestação de Contas

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 910008/2017

Dados Cumprimento do Objeto Realização dos Objetivos Relatórios Resgate Total Aplic. Saldo Remanescente - OBTV Termo Compromisso Anexos Pareceres Publicações

Dados Gerais Valores Devolução Movimentações Histórico

Dados Financeiros do Convênio ?

Recursos de Repasse R\$ 90.000,00 Recursos de Contrapartida Financeira R\$ 10.000,00

Saldo das fontes de Recurso no Siafi R\$ 110,00

Valor do Saldo Bancário Data de Competência

Dados da Devolução

Data da Devolução 07/04/2017 Situação Atual do Registro Movimentação Financeira em Elaboração

Valor Principal da Devolução para a União 1,00 Valor Principal da Devolução para o Conveniente

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Conveniente

Valor da Devolução para a União R\$ 1,00 Valor da Devolução para o Conveniente R\$ 0,00

Valor Total da Devolução R\$ 1,00

Observação
Teste
Caracteres restantes: 225

Dados Bancários do Conveniente

Banco 070 Agência 0100
(Informar somente o número da agência, sem o DV)

Conta-Corrente 802853 0

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. Incluir

Não há registros a exibir.

Salvar Rascunho Incluir Devolução Voltar

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

Autorização de Movimentações Financeiras

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900511/2016

Poderão ser autorizadas ou recusadas até 20 (vinte) movimentações financeiras de uma única vez, desde que as mesmas estejam listadas em uma mesma página na tela do SICONV. Ao mudar de página, as movimentações selecionadas e não autorizadas ou recusadas, serão desmarcadas.

fechar

Tipo de Movimentação

Todos

Consultar

Página 1 de 2 (22 itens)
[Primeira/Ant] 1,2 [Próx/ Última]

| Nr. | Data | Valor Bruto | Valor Líquido | CNPJ/CPF/IG Favorecido | Nome Favorecido | Tipo | Situação | <input type="checkbox"/> |
|-------|------------|-------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 22359 | 27/10/2016 | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22358 | 27/10/2016 | R\$ 11,00 | R\$ 11,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22357 | 27/10/2016 | R\$ 10,50 | R\$ 10,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22356 | 27/10/2016 | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22355 | 27/10/2016 | R\$ 9,50 | R\$ 9,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 22354 | 27/10/2016 | R\$ 8,50 | R\$ 8,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22353 | 27/10/2016 | R\$ 7,50 | R\$ 7,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22352 | 27/10/2016 | R\$ 6,50 | R\$ 6,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22351 | 27/10/2016 | R\$ 5,50 | R\$ 5,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22350 | 27/10/2016 | R\$ 4,50 | R\$ 4,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22349 | 27/10/2016 | R\$ 3,50 | R\$ 3,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22348 | 27/10/2016 | R\$ 2,50 | R\$ 2,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22347 | 27/10/2016 | R\$ 1,50 | R\$ 1,50 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22346 | 27/10/2016 | R\$ 6,00 | R\$ 6,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22345 | 27/10/2016 | R\$ 7,00 | R\$ 7,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22344 | 27/10/2016 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |
| 22343 | 27/10/2016 | R\$ 4,00 | R\$ 4,00 | 00.013.631/0001-45 | ROYAL PNEUS LTDA | PAGAMENTO A FAVORECIDO COM OBTV | Movimentação Financeira Incluída | <input type="checkbox"/> |

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

Principal > Consultar Convênio > Movimentações Financeiras não Autorizadas

Movimentações Financeiras não Autorizadas

As movimentações abaixo não puderam ser autorizadas. Analise o problema, o corrija se possível e reporte o ocorrido.

Erro (03/03/2017 15:48:27)

1 movimentação(ões) foi(ram) autorizada(s) com sucesso. Porém, ocorreu erro em 1 movimentação(ões) financeira(s) e esta(s) não foi(ram) autorizada(s). Verifique o ocorrido.

Servidor 200.198.211.12 | UUID bd2ef53b-9d38-4c96-871c-fcf57c10b65f

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 910005/2017

Analise o problema, o corrija se possível e reporte o ocorrido.

fechar

| Nr. | Data | Valor Bruto | Valor Líquido | CNPJ Favorecido | Nome Favorecido | Tipo | Erro |
|-------|------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|
| 22452 | 03/03/2017 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 | | Conveniente | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | 0006 - DOMICILIO BANCARIO FAVORECIDO 70 110 800110 INEXISTENTE |

Caso o problema ocorrido na autorização esteja relacionado ao domicílio bancário do conveniente, este poderá ser alterado diretamente na própria movimentação financeira, desde que a respectiva conta bancária do conveniente esteja previamente cadastrada. Clique na referida movimentação financeira na tela anterior para efetuar a alteração do domicílio bancário. Para mais informações clique no botão "Ajuda".

Voltar

Autorizar Movimentação Financeira

✓ Autorizar Movimentações Financeiras em Lote

Autorização de Movimentações Financeiras 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO
Convênio 910005/2

Dados da Devolução

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|
| Número | 22589 | Situação Atual do Registro | Movimentação Financeira Autorizada Gestor Financeiro |
| Observação | | | |
| Tipo | Devolução para o Convenente | Valor Total | R\$ 1,00 |
| Valor Principal da Devolução para o Convenente | R\$ 1,00 | Valor dos Rendimentos Aplicação para | |

Devolução para o Convenente

| Fonte de Recursos | Valor da Devolução |
|--|--------------------|
| 0280444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA | R\$ 0,00 |
| 0290444444 CONTRAPARTIDA-TRANSFERENCIA VOLUNTARIA | R\$ 1,00 |
| | Total: R\$ 1,00 |

Dados Bancários do Convenente

| | | | |
|-------|----------|---------|--|
| Banco | 070 | Agência | |
| Conta | 802853-0 | | |

Alterar Domicílio

Dados Complementares

| | |
|------------|-------|
| Observação | Teste |
|------------|-------|


Documentos Digitalizados

Não há registros a exibir.

Envios ao SIAFI

Não há registros a exibir.

Alterar domicílio bancário

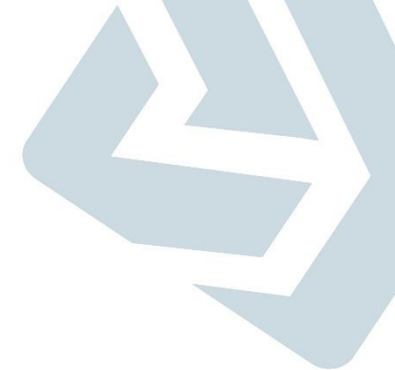
| Atual | Novo |
|----------------|--|
| Banco 070 | Banco <input type="text"/>  |
| Agência 0100 | Agência <input type="text"/> <small>(Informar somente o número da agência, sem o DV)</small> |
| Conta 802853-0 | Conta <input type="text"/> <input type="text"/> |



- ✓ **Inativação do DL no cancelamento do pagamento ao fornecedor**
- ✓ **Inativação do DL por exclusão da movimentação de tributo a recolher**
- ✓ **Insuficiência de saldo na fonte de recursos de tributos**



- ✓ **No pagamento a fornecedores (cancelamento e conta credor)**
- ✓ **Na abertura de contas (solicitação e retorno da conta pelo banco – NAT JUR)**
- ✓ **Na atribuição do perfil Ordenador de Despesas OBTV (quem faz)**
- ✓ **No resgate total das aplicações (problemas nos bancos)**
- ✓ **Na classificação de ingressos (falta ingresso e ingressos indevidos)**
- ✓ **Na devolução da saldo remanescente (nova sistemática)**
- ✓ **Sub-rogação (conveniente e concedente)**



- ✓ **Eliminação da conta de tributos**
- ✓ **Rateio automático das fontes na preparação do pagamento ao fornecedor**
- ✓ **Outras retenções**
- ✓ **Classificar ingresso como Devolução de Pagamento para uma OBTV tributo**
- ✓ **Classificar outros tipos de ingressos de recursos**
- ✓ **Agendamento de pagamentos**



Obrigado!

Ricardo Uzel
Coordenador-Geral Substituto

José Neto
Coordenador-Geral

Departamento de Transferências Voluntárias (DETRV) – 61 2020-1183
Central de Atendimento do Siconv – 0800 842 9100