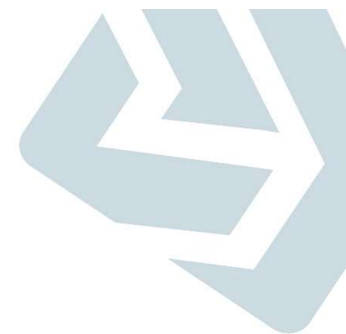


Secretaria de Gestão
Departamento de Transferências Voluntárias
Coordenação do Sistema de Transferências Voluntárias

Ricardo Uzel

Analista em Tecnologia da Informação
Coordenador-Geral Substituto da CGPTV

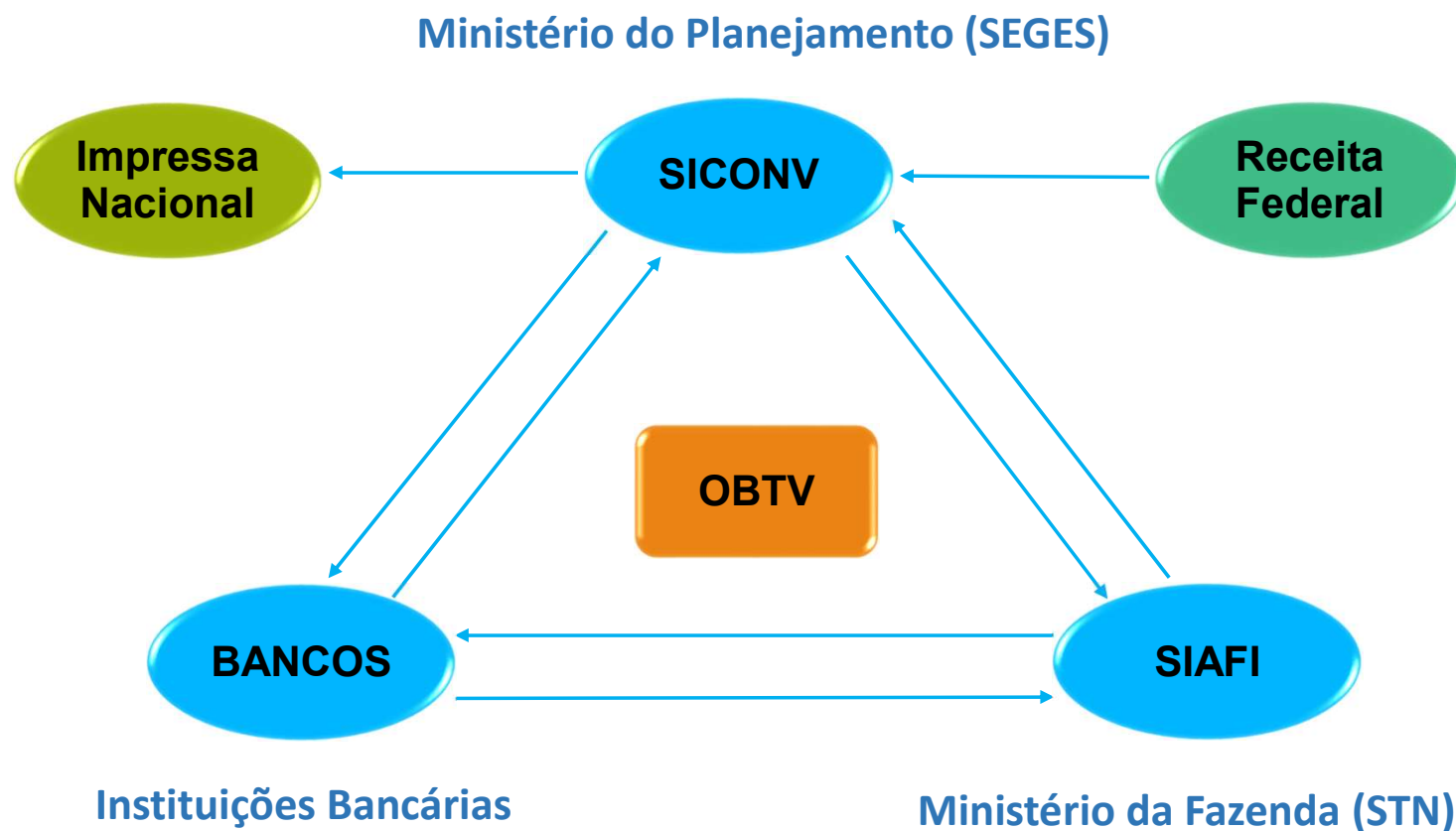


O Siconv e a OBTV

Evoluções e Dicas

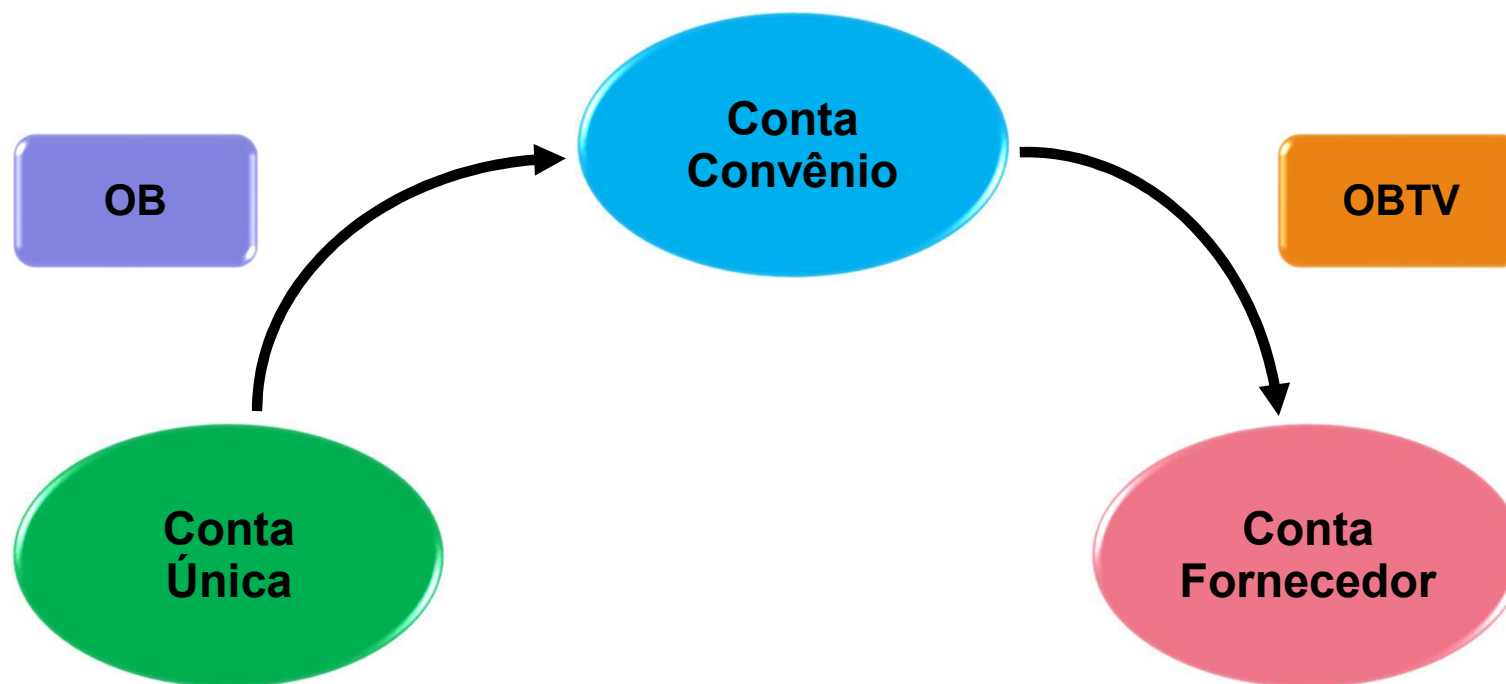
A OBTV no Siconv

✓ Integrações



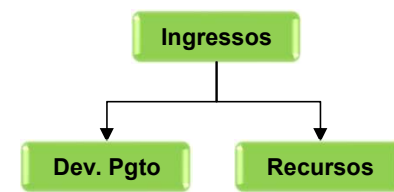
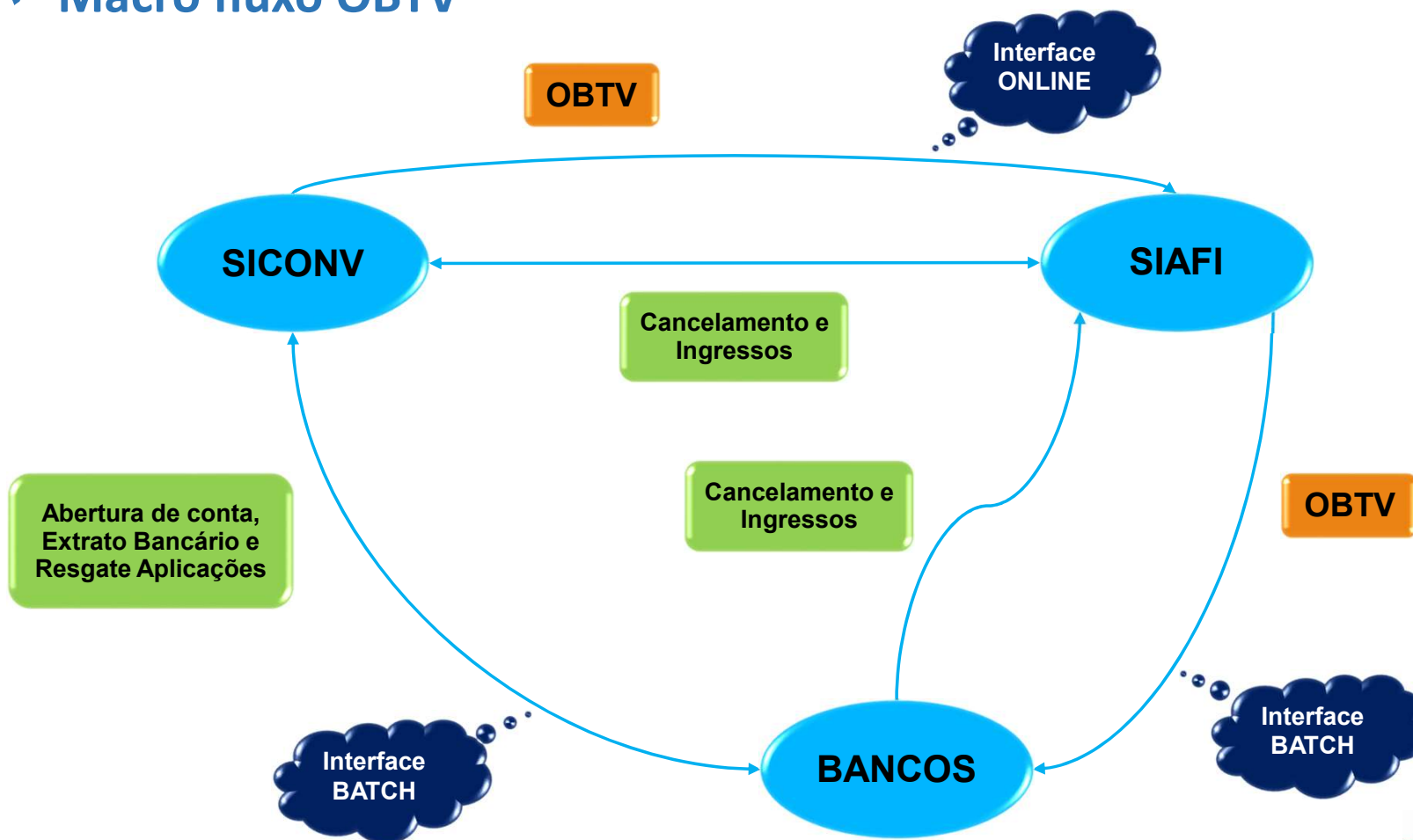
A OBTV no Siconv

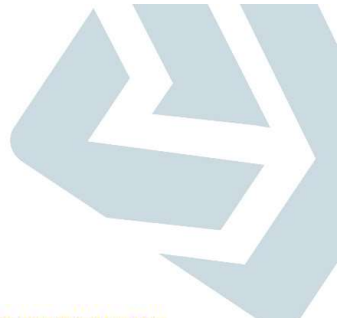
✓ OB x OBTV



A OBTV no Siconv

✓ Macro fluxo OBTV





Devolução de Recursos

✓ 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 Detalhar
4038899	18/10/2017	R\$ 5,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Cancelada	Detalhar	Simular Detalhar
4038895	11/10/2017	R\$ 1.000,00	MUNICIPIO DE CURIMATA	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar	Simular Detalhar
4038894	11/10/2017	R\$ 1,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar	Simular Detalhar
4038849	31/08/2017	R\$ 1,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar	Simular Detalhar
4038842	31/08/2017	R\$ 1,00	Tesouro Nacional	Movimentação Financeira Incluída	Detalhar	Simular Detalhar

Opções para exportar: [CSV](#) [EXCEL](#) [XML](#) [PDF](#)

Cancelar



Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

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

Dados Gerais Solicitação **Valores Devolução**

Devolução de Saldo Remanescente - OBTV

Nr. do Convênio (TV)	920018/2018	Modalidade de Convênio	CONVENIO
Data Início de Vigência	22/01/2018	Data Fim de Vigência	31/12/2018
Razão Social do Concedente	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO		
Razão Social do Convenente	MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE		

Dados Financeiros do Convênio

Recursos de Repasse	R\$ 80.000,00	Recursos de Contrapartida Financeira	R\$ 20.000,00
Saldo Remanescente (Informado pela Instituição Bancária)	R\$ 0,00	Saldo das fontes de Recurso no Siafi	R\$ 80.000,00
Valor dos Rendimentos	-R\$ 80.000,00		

Dados da Devolução

Data da Devolução	07/06/2018	Situação Atual do Registro	Movimentação Financeira em Elaboração
Devolução para a Conta Única	R\$ 0,00	Devolução para o Convenente	R\$ 0,00
Valor Total da Devolução	R\$ 0,00		

Devolução para Conta Única do Tesouro

Fonte de Recursos	Valor da Devolução
0100000000 RECURSOS ORDINARIOS	R\$ 64.000,00
0180444444 RENDIMENTO APLIC.FINANCEIRA-TRANSF.VOLUNTARIA	-R\$ 64.000,00
	Total: R\$ 0,00

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

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

[Dados Gerais](#) [Solicitação](#) [Valores Devolução](#)

Solicitação de Devolução com base em valores informados pelo Convenente

Número da Solicitação	1	Data e Hora da Solicitação	07/06/2018 15:15:31
Situação	Aprovada	Solicitante	033.916.122-15 - JARDEL VASCONCELOS CARMO
Justificativa *	Teste Ricardo		

Anexos da Solicitação do Convenente

Não há registros a exibir.

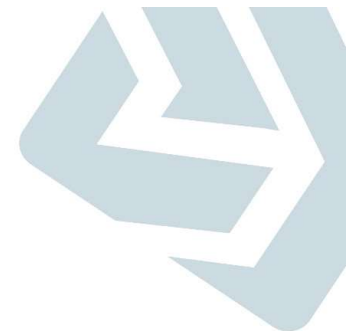
Análise do Concedente ?

Data e Hora da Análise	07/06/2018 15:17:29	Responsável pela Análise	391.892.795-49 - RICARDO MOITINHO UZEL PEREIRA
Justificativa *	Teste Ricardo		

Anexos da Análise do Concedente

Não há registros a exibir.

[Voltar](#)



Devolução do Saldo Remanescente

✓ Devolução com valores informados manualmente pelo convenente

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

Dados Gerais Solicitação **Valores Devolução**

Dados Financeiros do Convênio ?

Recursos de Repasse **R\$ 80.000,00** Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 20.000,00**

Saldo das fontes de Recurso no Siau **R\$ 80.000,00**

Valor do Saldo Bancário Data de Competência

Dados da Devolução

Data da Devolução **07/06/2018** Situação Atual do Registro **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor Principal da Devolução para a União Valor Principal da Devolução para o Convenente

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

Valor da Devolução **R\$ 0,00** Valor da Devolução para o Convenente **R\$ 0,00**

Valor Total da Devolução **R\$ 0,00**

Observação
Caracteres restantes: 230

Dados Bancários do Convenente

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

Conta-Corrente

Documentos Digitalizados

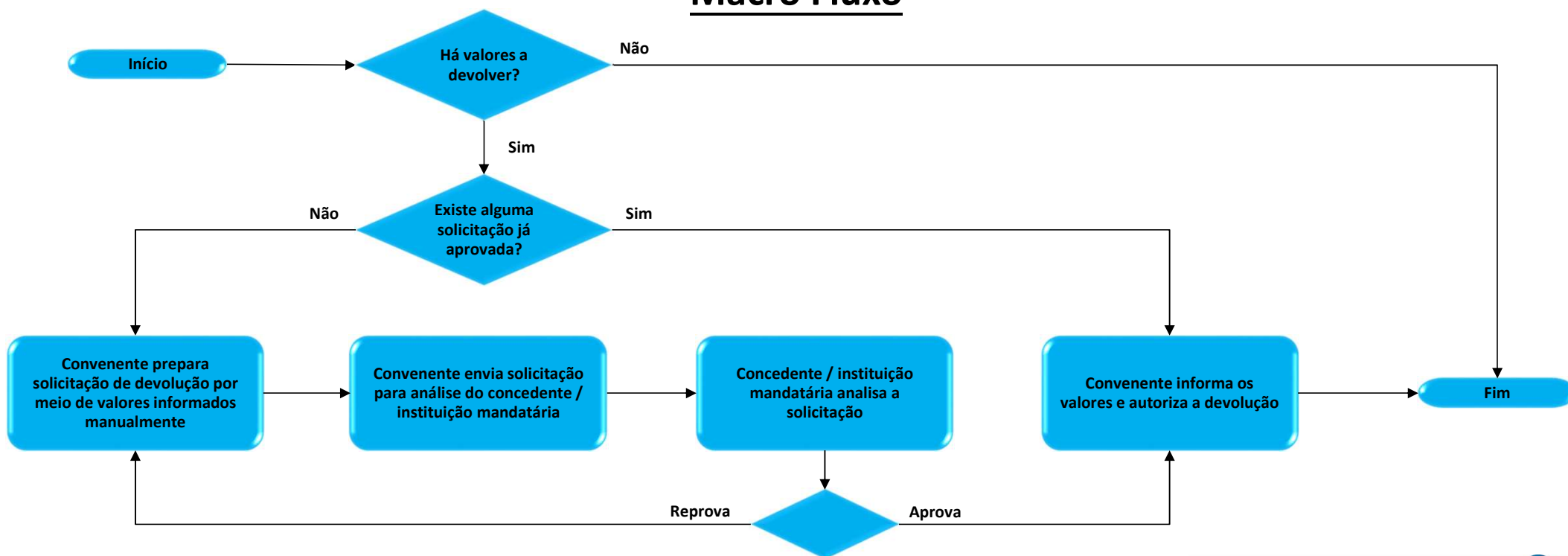
Documento Digitalizado Nenhum arquivo selecionado.

Não há registros a exibir.

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 convenente

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

Dados Gerais Solicitação **Valores Devolução**

Dados Financeiros do Convênio ?

Recursos de Repasse **R\$ 80.000,00** Recursos de Contrapartida Financeira **R\$ 20.000,00**

Saldo das fontes de Recurso no Siafi **R\$ 80.000,00**

Valor do Saldo Bancário Data de Competência

Dados da Devolução

Data da Devolução **07/06/2018** Situação Atual do Registro **Movimentação Financeira em Elaboração**

Valor Principal da Devolução para a União Valor Principal da Devolução para o Convenente

Valor dos Rendimentos de Aplicação para a União **7.520,00** Valor dos Rendimentos de Aplicação para a Convenente **752,00**

Valor da Devolução **R\$ 7.520,00** Valor da Devolução para o Convenente **R\$ 752,00**

Valor Total da Devolução **R\$ 8.272,00**

Observação
Caracteres restantes: 225

Dados Bancários do Convenente

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

Conta-Corrente

Documentos Digitalizados

Documento Digitalizado Nenhum arquivo selecionado.

Não há registros a exibir.

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

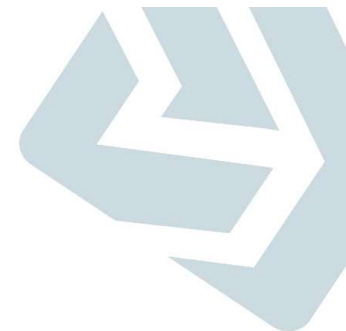
Tipo de Movimentação

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	
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

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 910005/2017

As movimentações abaixo não puderam ser autorizadas. Tente mais tarde. Permanecendo o erro, clique em "Ajuda".

Analisar o problema, corrigir se possível e reportar o ocorrido.

fechar

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

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, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convenção 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

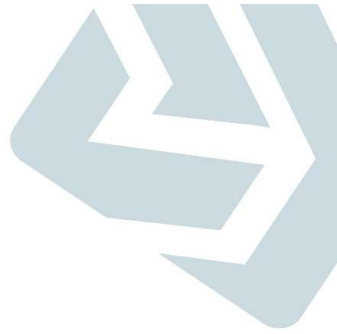
Não há registros a exibir.

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"/>

Tributos – Problemas e Dicas

- ✓ **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**



Problemas em Geral e Dicas

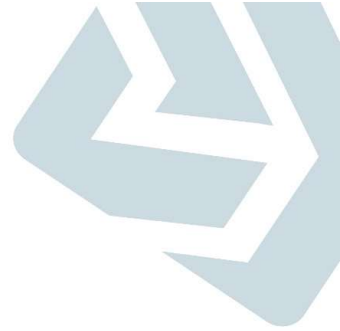
- ✓ **Alteração Domicílio Bancário do instrumento (criação/extinção de agência)**
- ✓ **Na atribuição do perfil Ordenador de Despesas OBTV (quem faz)**
- ✓ **No resgate total das aplicações (problemas nos bancos)**
- ✓ **Na classificação de ingressos (falta ingresso ou ingressos indevidos)**
- ✓ **Devolução de pagamento (máximo de 30 mov. fin. p/ um único ingresso)**
- ✓ **Sub-rogação (conveniente e concedente)**

Próximas Evoluções

- ✓ **Eliminação da conta de tributos**
- ✓ **Rateio automático das fontes na preparação do pagamento ao fornecedor**
- ✓ **Tributos, Contribuições e Outras Retenções**
- ✓ **Classificar ingresso como Devolução de Pagamento para uma OBTV Tributo**
- ✓ **Classificar outros tipos de ingresso de recursos (estorno tarifas, Bloq. Judicial)**

Próximas Evoluções

- ✓ **Agendamento de pagamentos**
- ✓ **Reestruturação da aba “Processo de Execução”**
 - Remodelagem da funcionalidade para o novo padrão visual do Siconv;
 - Eliminação da necessidade de informar dirigentes dos fornecedores;
 - Melhor usabilidade na inclusão dos itens do processo e na associação dos fornecedores
 - Aceite da “Licitação” – Fluxo completo



Momento para abrir a mente



Vídeo

De Onde Vem as Boas Ideias?

Uma Grande Ideia

- ✓ Coalisção de palpites menores (partes da ideia)
- ✓ Liberdade para sugerir e opinar
- ✓ Quebrar PARADGMAS



O ACASO FAVORECE A MENTE CONECTADA!

Próximas Evoluções



✓ Reestruturação do Plano de Trabalho

- Desvinculação do Cronograma Físico do Cronograma de Desembolso
- Valor Meta = \sum (Valores das Etapas)
- Georeferenciamento
- Gráficos
- Aba “Pendências”

✓ Documento de Liquidação – DL

- Eliminação da separação dos recursos (Repasse, Contrapartida e Rendimento)

✓ Relatórios

- Foco gerencial
- Gráficos
- Áreas Concedente e Conveniente



Obrigado!

CGPTV – Coordenação-Geral da Plataforma Tecnológica do Sistema de Transferências Voluntárias

José Neto
Coordenador-Geral

Ricardo Uzel
Coordenador-Geral Substituto

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