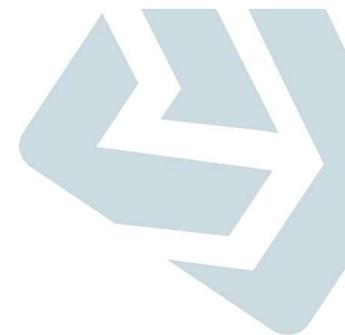


**Secretaria de Gestão**  
**Departamento de Transferências Voluntárias**  
**Coordenação do Sistema de Transferências Voluntárias**

**Ricardo Uzel**

Analista em Tecnologia da Informação  
Coordenador-Geral Substituto da CGPTV

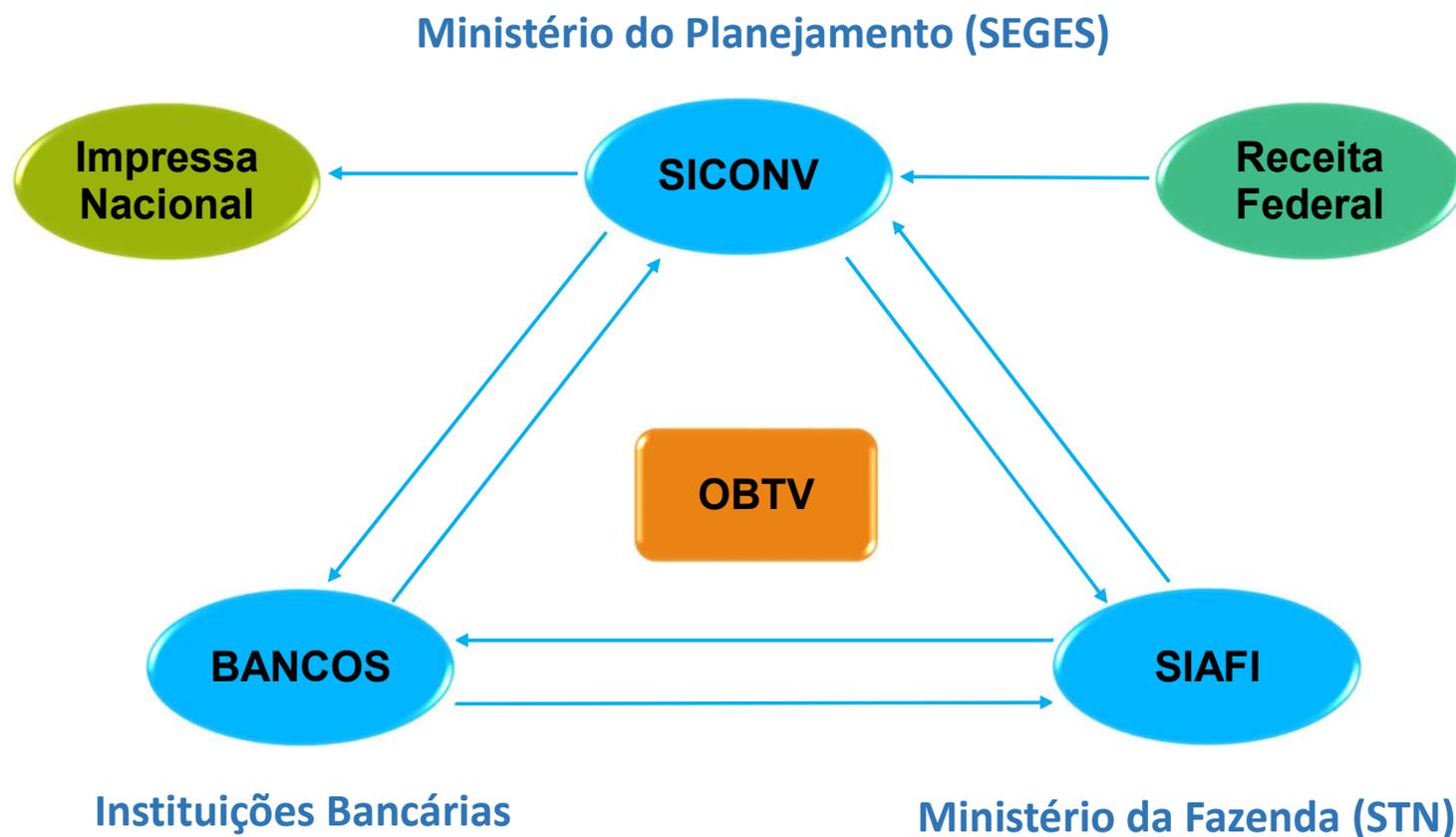


# O Siconv e a OBTV

## Evoluções e Dicas

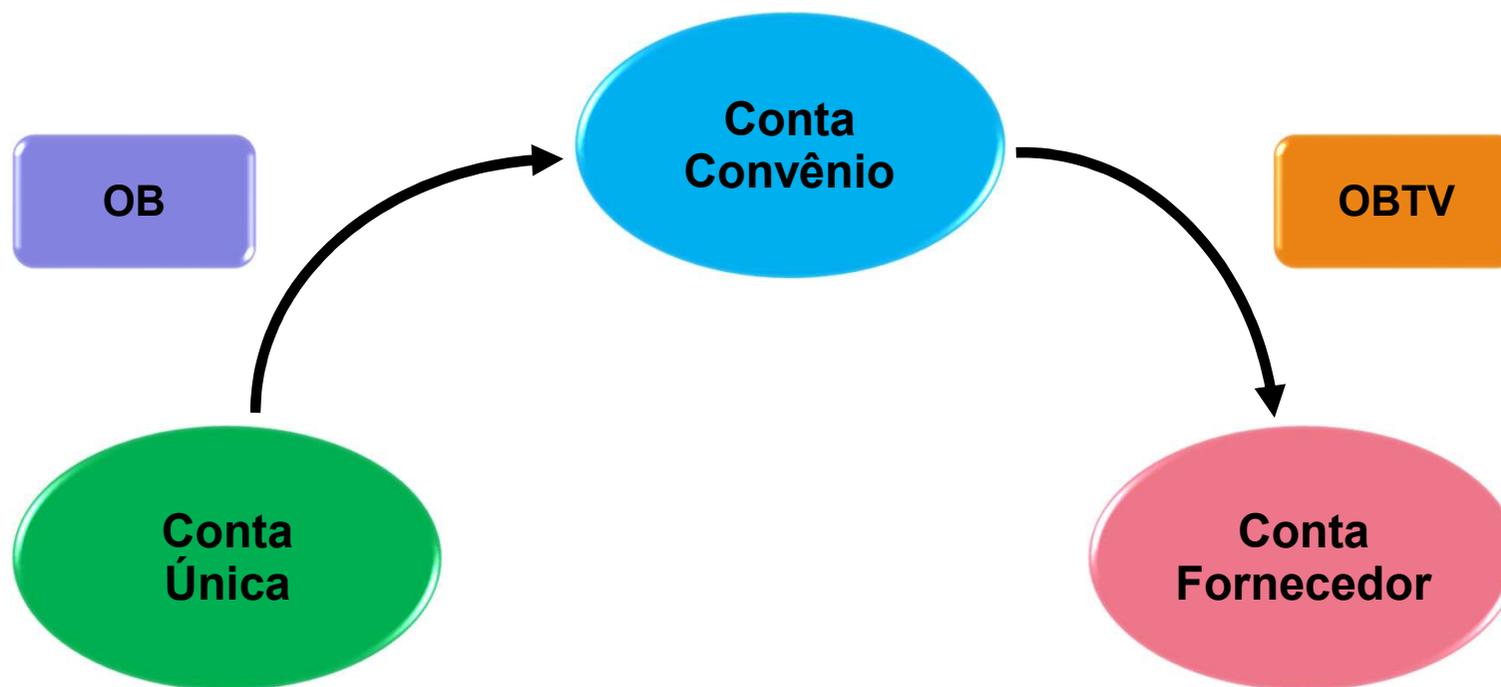
# A OBTV no Siconv

## ✓ Integrações



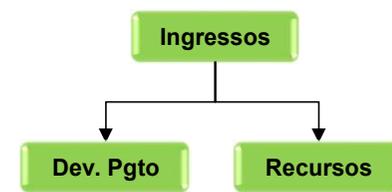
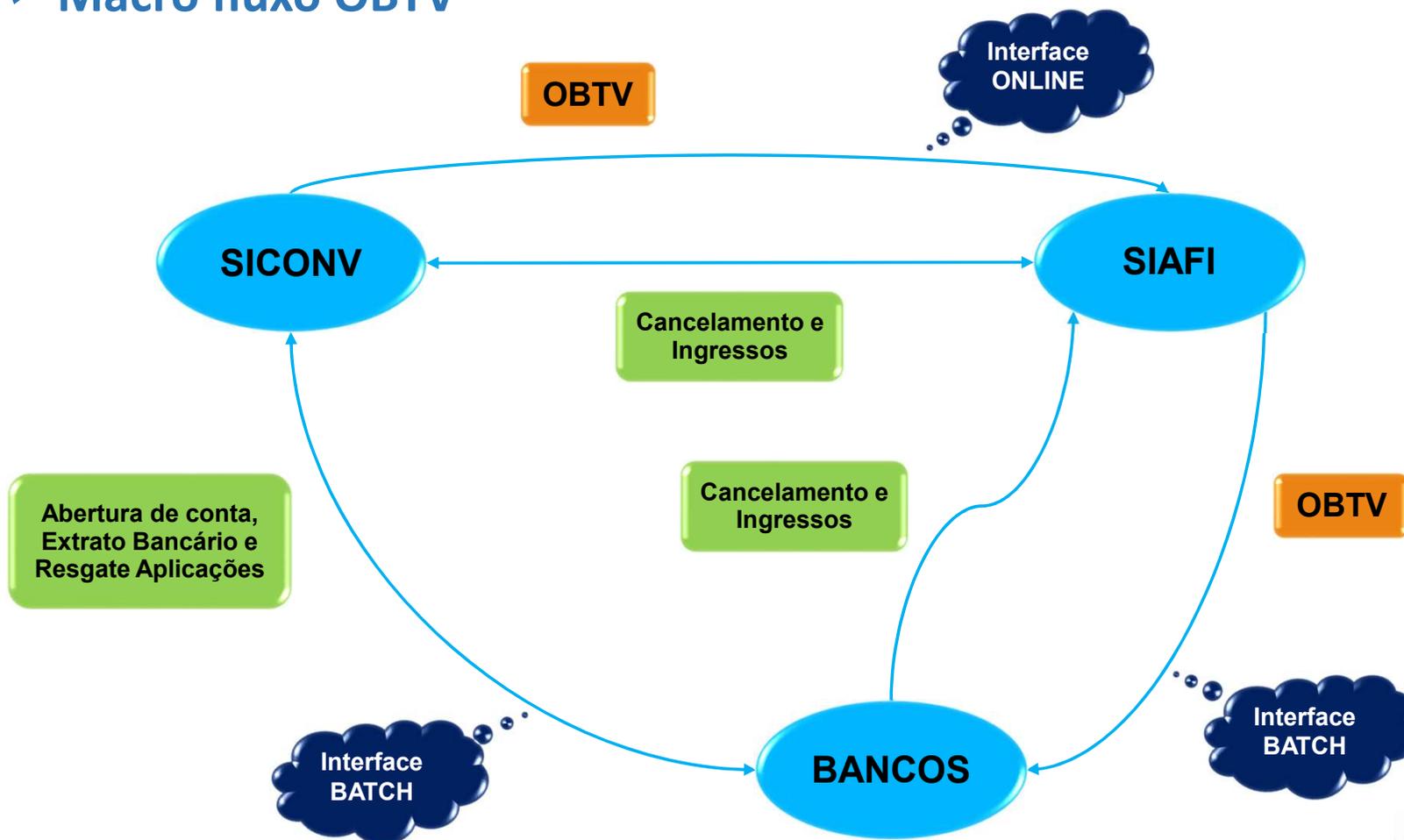
# A OBTV no Siconv

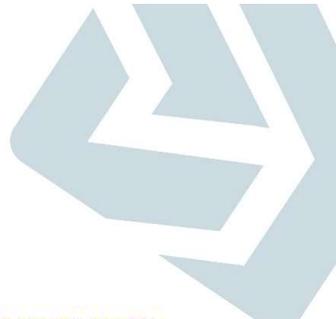
✓ OB x OBTV



# 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 | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |
| 4038899 | 18/10/2017        | R\$ 5,00           | Tesouro Nacional      | Movimentação Financeira Cancelada | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |
| 4038895 | 11/10/2017        | R\$ 1.000,00       | MUNICIPIO DE CURIMATA | Movimentação Financeira Incluída  | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |
| 4038894 | 11/10/2017        | R\$ 1,00           | Tesouro Nacional      | Movimentação Financeira Incluída  | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |
| 4038849 | 31/08/2017        | R\$ 1,00           | Tesouro Nacional      | Movimentação Financeira Incluída  | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |
| 4038842 | 31/08/2017        | R\$ 1,00           | Tesouro Nacional      | Movimentação Financeira Incluída  | <a href="#">Detalhar</a> | <a href="#">Simular<br/>Detalhar</a> |

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 convenente

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

Dados Gerais Solitação 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.

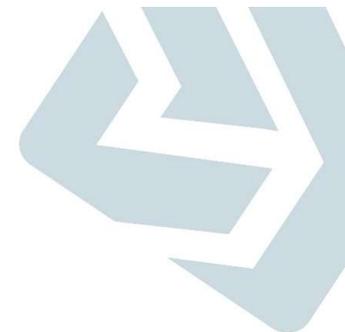
### Análise do Concedente ?

|                        |                     |                          |  |
|------------------------|---------------------|--------------------------|--|
| 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 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  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

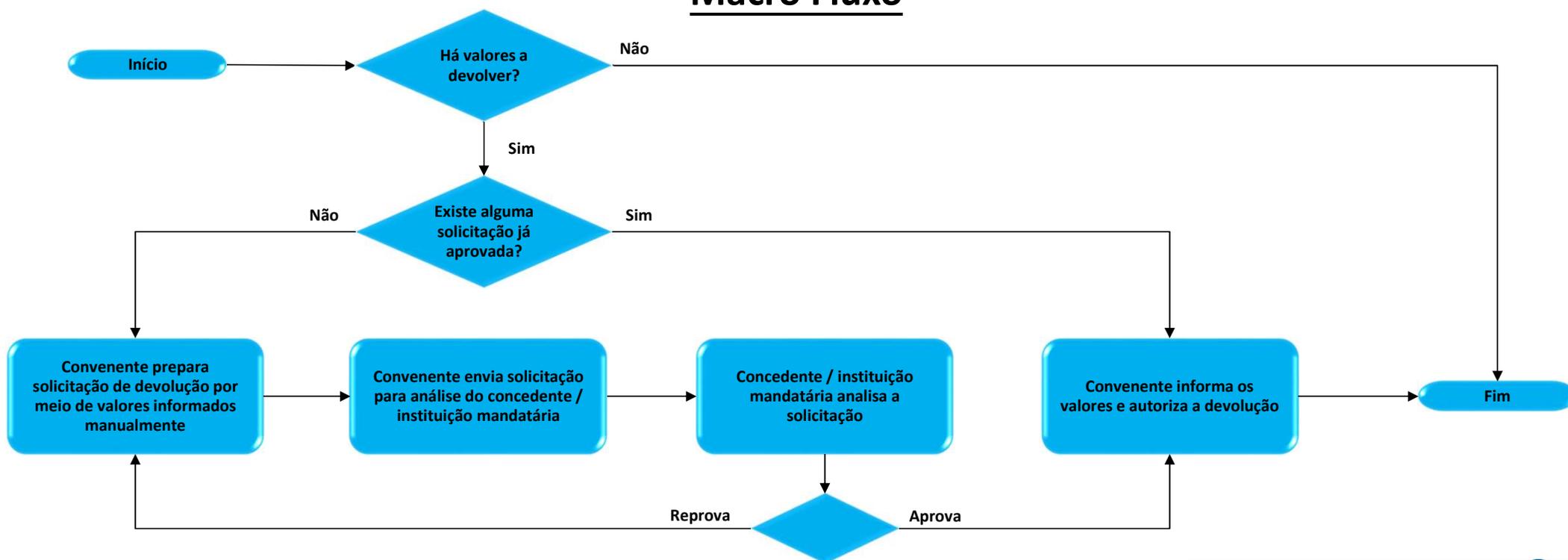
Documento Digitalizado  Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado.

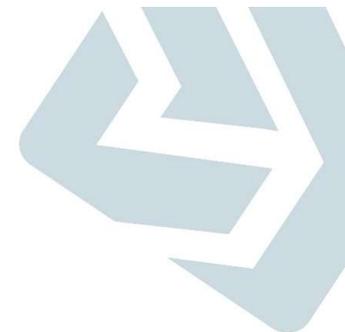
Não há registros a exibir.

# 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

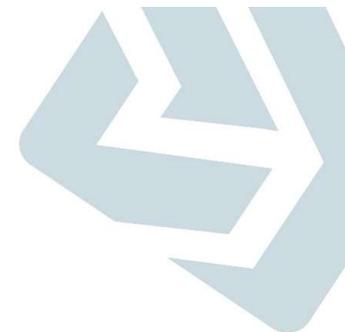
Tipo de Movimentação

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 Bancário**

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

**Dados Complementares**

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

**Documentos Digitalizados**

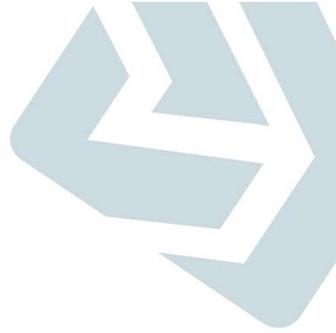
Não há registros a exibir.

**Envios ao SIAFI**

Não há registros a exibir.

## 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**