

TUTORIAL



MÓDULO: Transferências Discricionárias e Legais

EXECUÇÃO

Inclusão dos Relatórios de Execução

PERFIL CONVENIENTE

Diretoria de Transferências e Parcerias da União

Secretaria de Gestão e Inovação

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Introdução

- Este tutorial tem como objetivo demonstrar o passo a passo de **inclusão e aprovação** dos relatórios de execução pelo **conveniente**.



Relatórios de Execução

- Os relatórios de execução marcam o início da prestação de contas, porém pertencem à etapa de execução por serem **pré-requisitos para que a prestação de contas final seja enviada** para análise do concedente.
- Os relatórios de execução devem ser emitidos ao **final da vigência** do instrumento, para caracterizar a execução física e financeira realizada.
- Há casos em que tais relatórios podem ser solicitados em caráter parcial pelo concedente ou pela mandatária durante a vigência do instrumento (por exemplo, para caracterizar o que foi executado dentro de determinado período de tempo, para realizar desbloqueio de recursos ou para realizar prestações de contas parciais), o que não exime o conveniente da necessidade de gerá-los ao final da vigência.



Relatórios de Execução

- Poderão ser gerados diversos tipos de relatórios, conforme a necessidade. Porém é importante ressaltar que o **relatório Físico do Plano de Trabalho é obrigatório** para que o conveniente consiga realizar sua prestação de contas e enviar para análise do concedente.
- Independentemente da geração dos **relatórios de Pagamentos Realizados e Financeiro do Plano de Trabalho**, quando o instrumento entra na situação Aguardando a Prestação de Contas, esses relatórios são gerados **automaticamente** pelo Transferegov.br.



Tipos de Relatórios de Execução

- Beneficiários;
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho;
- Treinados ou Capacitados;
- Bens Produzidos ou Construídos;
- Bens Adquiridos;
- Serviços Contratados;
- Bens e Serviços de Obra;
- Despesas Administrativas;
- Físico do Plano de Trabalho (Obrigatório);
- Financeiro do Plano de Trabalho (Gerado automaticamente);
- Bens e Serviços de Contrapartida;
- Pagamentos Realizados (Gerado automaticamente);
- Documento de Liquidação Incluídos.



www.gov.br/transferegov

ACESSE

gov.br

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços

Órgãos do Governo

Acesso à Informação

Legislação

Acessibilidade



Entrar com o gov.br

Transferegov.br

O que você procura?



Serviços recomendados para você

Serviços mais acessados do govbr

Serviços em destaque do govbr

Bem-vindo ao portal sobre transferências e parcerias da União

CONHEÇA

Após acessar o Portal, clique em Transferegov.br.

Transferegov.br

Obrasgov.br

Gestão.gov.br

Rede de Parcerias

Acesso livre

Calendário

[Home](#) > [Transferegov](#)

Bem-vindo ao Transferegov

O Transferegov constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para utilizar os nossos serviços acesse:

Cadastros

Acessar



Módulo Empresa

Acessar



Transferências Especiais

Acessar



Transferências Fundo a Fundo

Acessar



Transferências Discricionárias e Legais

Acessar



Termo de Execução Descentralizada

Acessar



Selecione a opção “TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS E LEGAIS” para iniciarmos o registro.



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS

Seja bem-vindo ao Módulo de Transferências Discricionárias e Legais



ACESSO RESTRITO

CPF

Informe seu CPF

Senha de acesso

Informe sua senha

Esqueceu sua senha?

Clique

Entrar

Acesso livre

Seja
bem-vindo

Acessar com CPF e senha do perfil “GESTOR DE CONVÊNIOS”, “GESTOR FINANCEIRO” ou “FISCAL DO CONVENIENTE”.

Principal

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução**
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- Verificação de Regularidade

Clique

**No menu principal,
clique em “Execução”.**



Caixa de Entrada

- Convênios aguardando Ajuste de PT
- Convênio 717183/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 716804/2021. O número dessa solicitação é 2/2021.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 716590/2020. O número dessa solicitação é 1/2020.
- Convênio 718098/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Convênio 718102/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Convênio 718097/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Convênio 718109/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Convênio 718091/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- Convênio 718099/2021: Relatório de Execução aguardando

Principal

▶ Cadastramento	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Programas	▶ Prestação de Contas
▶ Propostas	▶ Administração
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerenciais	▶ Verificação de Regularidade
▶ Cadastros	

▶ Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Apostilamento
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Conciliação Bancária
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Convênios/Pré-Convênios
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Consultar Domicílio Bancário Credor
- » Consultar Tributos / Contribuições / Retenções
- » Conta Bancária
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV
- » Extrato Bancário do Convênio
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento
- » Pagamento com OBTV
- » Processo de Compra
- » Termos Aditivos

Clique

Clique em “Consultar convênios/pré-convênios”.



Caixa de Entrada

- 🕒 Convênios aguardando Ajuste de PT
- 🕒 Convênio 717183/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 716804/2021. O número dessa solicitação é 2/2021.
- 🕒 Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 716590/2020. O número dessa solicitação é 1/2020.
- 🕒 Convênio 718098/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Convênio 718102/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Convênio 718097/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Convênio 718109/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Convênio 718091/2021: Relatório de Execução aguardando aprovação.
- 🕒 Convênio 718099/2021: Relatório de Execução aguardando

Nesta tela, é possível localizar o instrumento por meio de diversos parâmetros, tais como: número da proposta, número do convênio, Órgão, modalidade, ano, dentre outros. Utilize o campo de pesquisa que achar conveniente.

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar".

Número da Proposta

Número do Convênio/Pré-Convênio

719287/2022

Consultar

Clique

Neste exemplo, está sendo usado como parâmetro o número do convênio. Após o preenchimento, clique em "Consultar".

Órgão Convênio/Pré-Convênio



Código da UG do Órgão

Modalidade

Ano

Situação do Convênio/Pré-Convênio

- Não Aprovado Plano de Trabalho
- Não empenhado
- Não Assinado
- Não Publicado
- Pendente de Envio para o SIAFI
- Opera por OBTV
- Solicitação de TA
- TA em Ajuste pelo Concedente
- Em prorrogação
- Solicitação de Ajuste do PT
- Aguardando aprovação de Ajuste de PT
- PC em complementação
- Em Sub-Rogação

- Aprovado Plano de Trabalho
- Empenhado
- Assinado
- Publicado
- Enviado para o SIAFI
- Cláusula Suspensiva/Liminar Judicial
- TA em Ajuste pelo Conveniente
- TA em Análise
- Em Complementação de Prorrogação
- Em Ajuste do PT
- Aguardando análise de PC
- Tem TCE
- Legados

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Lista de Pré-Convênios/Convênios

Selecione o PRÉ-CONVÊNIO/CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Nenhum

Página 1 de 1 (1 item(s))

Número do Convênio/Pré-convênio

719287/2022

Clique

[Dados da Proposta](#)
[Plano de Trabalho](#)
[Requisitos](#)
[Projeto Básico/Termo de Referência](#)
[Execução Concedente](#)
[Execução Conveniente](#)
1º Clique
[Ajustes do PT](#)
[Prorroga de Ofício](#)
[TAs](#)
[Apostilamentos](#)
[Processo de Execução](#)
[Contratos/Subconvênio](#)
[Documento de Liquidação](#)
[Movimentações Financeiras](#)
[Rendimento de Aplicação](#)
[Relatórios de Execução](#)
2º Clique

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2022NS999999
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Prestação de Contas Iniciada por Antecipação		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	719287/2022	Número da Proposta	001701/2022
Número Interno do Órgão	001701/2022		
Número do Processo	99999.099999/9836-47		

Lista de Documentos Digitalizados

Nenhum registro foi encontrado.

 Proponente **CNPJ 37.421.146/0001-10 - MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA**
[Detalhar](#)

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

 Fundamento Legal **PI nº 424**

Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

Convênio 719287/2022

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)[Processo de Execução](#)[Contratos/Subconvênio](#)[Documento de Liquidação](#)[Movimentações Financeiras](#)[Rendimento de Aplicação](#)[Relatórios de Execução](#)

Relatórios

Sequencial	Tipo	Data	Status	
00001/2022	Pagamentos Realizados	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Financeiro do Plano de Trabalho	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar

Opções para exportar: [CSV](#) [Excel](#) [XML](#) [PDF](#)[+ Elaborar novo Relatório](#)**Clique**

Note que os relatórios “Pagamentos Realizados” e “Financeiro do Plano de Trabalho” são gerados automaticamente após o fim da vigência do instrumento.
Clique em “Elaborar novo relatório”.

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Consultar Pré-Convênio/Convênio

> Convênio 719287/2022

Tipo Relatório *

Treinados ou Capacitados ▾

Beneficiários
Receita e Despesa do Plano de Trabalho
Treinados ou Capacitados
Bens Produzidos ou Construídos
Bens Adquiridos
Serviços Contratados
Bens e Serviços de Obra
Despesas Administrativas
Físico do Plano de Trabalho
Financeiro do Plano de Trabalho
Bens e Serviços de Contrapartida
Pagamentos Realizados
Documentos de Liquidação Incluídos

Clique

Ao clicar na caixa de seleção, aparecem diversos tipos de relatórios. Selecione o tipo que se pretende gerar.

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 719287/2022

Tipo Relatório *

Treinados ou Capacitados

Voltar

Ok

Clique

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Após a seleção, clique em "OK".

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 719287/2022

Dados da Proposta | Plano de Trabalho | Requisitos | Projeto Básico/Termo de Referência | Execução Concedente | **Execução Conveniente**

Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs | Apostilamentos | Processo de Execução | Contratos/Subconvênio | Documento de Liquidação | Movimentações Financeiras | Rendimento de Aplicação | Relatórios de Execução

Data Inicial do Relatório * 22/07/2022

1 Data Final do Relatório * 16/09/2022

Tipo do Relatório Treinados ou Capacitados

2 Tipo de Beneficiário Informar tipo de benefici

Sequencial 00001/2022

Período -

Órgão Concedente MINISTERIO DA ECONOMIA

UG 171045

Conveniente MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA

UF TO

CNPJ 37421146000110

Modalidade Convênio

Número 719287/2022

Vigência 22/07/2022 a 03/05/2024

Valor Total R\$ 400.000,00

Valor em Contrapartida R\$ 8.000,00

Valor da Contrapartida Em Bens E Serviços R\$ 0,00

Objeto Tutorial.

Cancelar

Clique Cadastrar Novo Beneficiario

1- Insira a data final do relatório.

**2- Informe o tipo de beneficiário.
No final da página, clique em
"Cadastrar Novo Beneficiário".**

Consultar Pré-Convênio/Convênio

CPF do Beneficiário

XXXXXXXXXX

Voltar

Incluir

 Clique

Nenhum registro foi encontrado.





Digite o CPF do capacitado que foi beneficiário da execução do instrumento e clique em "Incluir".

CPF do Beneficiário

**Clique**

Página 1 de 1 (1 item(s))

CPF	Núm. Doc.	Tipo Doc.	Nome	UF	Cód. Município	Município	Endereço
-----	-----------	-----------	------	----	----------------	-----------	----------

Opções para exportar:  CSV |  Excel |  XML |  PDF

A listagem dos nomes incluídos ficará neste campo.

Repita este procedimento para incluir todos os capacitados (se for o caso).

Concluída a inclusão, clique em “Voltar”.

Dados da Proposta Plano de

Ajustes do PT Prorroga de O

O sistema retorna à tela principal do relatório.
No final da página, clique em “Salvar relatório”.

Data Inicial do Relatório *

22/07/2022



Data Final do Relatório *

16/09/2022



Tipo do Relatório

Treinados ou Capacitados

Tipo de Beneficiário

Informar tipo de benefici

Sequencial

00001/2022

Período

22/07/2022 a 16/09/2022

Órgão Concedente

MINISTERIO DA ECONOMIA

UG

171045

Convenente

MUNICIPIO DE RECURSOLANDIA

UF

TO

CNPJ

37421146000110

Modalidade

Convênio

Número

719287/2022

Vigência

22/07/2022 a 03/05/2024

Valor Total

R\$ 400.000,00

Valor em Contrapartida

R\$ 8.000,00

Valor da Contrapartida Em Bens E Serviços

R\$ 0,00

Objeto

Tutoria

Salvar relatório

Cadastrar Novo Beneficiário

Após a geração do relatório, é necessário que este seja enviado para a aprovação do gestor de convênios do convenente. Para isso, clique em **“Enviar Aprovação”**.

Principal

Consulta

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Requisitos

Projeto Básico/Termo de Referência

Execução Concedente

Execução Convenente

Ajustes do PT

Prorroga de Ofício

TAs

Apostilamentos

Processo de Execução

Contratos/Subconvênio

Documento de Liquidação

Movimentações Financeiras

Rendimento de Aplicação

Relatórios de Execução

Relatórios

Sequencial	Tipo	Data	Status	
00001/2022	Pagamentos Realizados	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Financeiro do Plano de Trabalho	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Treinados ou Capacitados	16/09/2022	Em Elaboração	Editar Enviar Aprovação Visualizar

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[+ Elaborar novo Relatório](#)



Campos marcados com (*) são obrigatórios

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Observação

Inserir observação.

Clique

Enviar para Aprovação

Cancelar

É possível inserir uma observação, se achar necessário.
Posteriormente, clique em “Enviar para Aprovação”.

O relatório foi enviado para a aprovação do gestor do conveniente.

O documento foi enviado para aprovação.

[fechar](#)

Relatórios

Sequencial	Tipo	Data	Status	
00001/2022	Pagamentos Realizados	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Financeiro do Plano de Trabalho	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Treinados ou Capacitados	16/09/2022	Em Análise pelo Conveniente	Aprovar/Rejeitar Visualizar

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

[+ Elaborar novo Relatório](#)

Repare que o relatório fica com o *status* "Em Análise pelo Conveniente".

Campos marcados com (*) são obrigatórios

O documento foi enviado para aprovação.

[fechar](#)

Relatórios

Sequencial	Tipo	Data	Status	
00001/2022	Pagamentos Realizados	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Financeiro do Plano de Trabalho	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Treinados ou Capacitados	16/09/2022	Em Análise pelo Convenente	Visualizar

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

[+ Elaborar novo Relatório](#)

Clique

[Aprovar/Rejeitar](#)

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Observação

O gestor poderá “Aprovar”, “Rejeitar” ou “Solicitar complementação”. Além disso, é possível inserir observações. Conferido o relatório e, se houver concordância, clique em “Aprovar”.

Voltar

Aprovar

Solicitar Complementação

Rejeitar

Clique

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 719287/2022

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Execução Concedente](#)[Execução Conveniente](#)[Ajustes do PT](#)[Prorroga de Ofício](#)[TAs](#)[Apostilamentos](#)[Processo de Execução](#)[Contratos/Subconvênio](#)[Documento de Liquidação](#)[Movimentações Financeiras](#)[Rendimento de Aplicação](#)[Relatórios de Execução](#)

O documento foi aprovado com sucesso.

[fechar](#)

Relatórios

Sequencial	Tipo	Data	Status	
00001/2022	Pagamentos Realizados	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Financeiro do Plano de Trabalho	16/09/2022	Gerado Automaticamente	Visualizar
00001/2022	Treinados ou Capacitados	16/09/2022	Em Análise pelo Fiscal Concedente	Visualizar

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[+ Elaborar novo Relatório](#)

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Pronto! Observe que o *status* do relatório de execução passa a ser “Em análise pelo fiscal concedente”.

Chegamos ao fim do nosso tutorial!



DÚVIDAS:

- Se ainda ficou com dúvidas, entre em contato com a central de atendimento, por meio dos seguintes canais:

➤ **0800 978 9008** – segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 18h00.

➤ <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

➤ [Perguntas frequentes \(https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/ajuda/perguntas-frequentes\)](https://www.gov.br/plataformamaisbrasil/pt-br/ajuda/perguntas-frequentes)

