



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPORTE À GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSFERÊNCIAS
VOLUNTÁRIAS DA UNIÃO**

Portal dos Convênios – SICONV

**Convênio, Contrato de Repasse e Termo de
Parceria Operados por OBTV**

**(Ordem Bancária de Transferência
Voluntária)**

Perfil Concedente

Manual do Usuário

Versão 1 – 06/12/2013

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Parametrizar a Abertura de Contas	3
3. Abertura Automática de Contas – Layout Único	7
4. Conta Bancária.....	11
5. Discriminar OBTV para o Conveniente.....	15
6. Incluir Autorização OBTV para o Conveniente.....	17
7. Limite da OBTV para o Conveniente.....	20
8. Conciliação Bancária.....	25
9. Extrato Bancário do Convênio.....	28
10. Saiba Mais.....	30
11. Em caso de dúvidas	30
12. Histórico de Versões.....	30

1. Introdução

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

O Portal poderá ser acessado pelo endereço: www.convenios.gov.br.

Neste módulo serão apresentadas as funcionalidades **Parametrizar a abertura de Contas, Abertura Automática de Contas – Layout Único, Discriminar OBTV para o Conveniente, Incluir Autorização OBTV para o Conveniente, Alterar Limite da OBTV para o Conveniente e Conciliação Bancária**.

2. Parametrizar a Abertura de Contas

Esta funcionalidade permite que a implantação da OBTV seja feita de forma gradual. Através dela o Ministério do Planejamento poderá parametrizar a data de início da OBTV por banco, bem como as agências/UF que irão operar por OBTV.

Esta funcionalidade será acessada apenas pelo Ministério do Planejamento. Para parametrizar a abertura de conta no sistema, o usuário deverá ter o perfil de **Administrador**.

Após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em “**Execução**” opção “**Parametrizar a abertura de Contas**”, conforme Figura 1.



Figura 1

Será exibida tela com a relação dos **Bancos Oficiais** cadastrados, o campo **Abertura Automática?**, **Data Início OBTV** e **Parametrizar OBTV**, por **Agência** ou por **UF**.

Para a abertura automática de contas, para cada entidade bancária o sistema exibirá o campo "**Abertura Automática**" assinalado.

No exemplo vamos parametrizar a OBTV por Agência. Para isto, no campo **Parametrizar OBTV**, o usuário deverá clicar no botão "**Por Agência**", conforme Figura 2.



Figura 2

O sistema exibirá tela com o **Nome do Banco** e os campos “**Agência**” e “**DV**” a serem preenchidos.

Campo “**Agência**”: deverá ser informado o código da agência;

Campo “**DV**”: deverá ser informado o número do Dígito Verificador da agência informada.

Após preencher a **Agência** e o **Dígito Verificador** da agência, o usuário deverá clicar no botão “**Adicionar Agência**”, conforme Figura 3.

HO MOLO GACÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário:
CPF:

Sair do Sistema X

Cadastroamento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas
Administração Banco de Projetos

Principal Parametrizar Abertura de Contas

Parametrizar Abertura de Contas 20113 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900340/2011

Nome Banco: **BANCO XXXXXX**

Agência * DV * **Adicionar Agência**

Lista de agências que operam por OBTV

Agência	Dígito Verificador	
0238	0	Remover Agência
0863	0	Remover Agência
0894	0	Remover Agência
1370	6	Remover Agência

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Voltar

Figura 3

O sistema exibirá a mensagem “**Sucesso ao incluir Agência à lista das que operam por OBTV**” e o código da agência e o dígito verificador na **lista de agências que operam por OBTV**.

No exemplo foi incluída a **Agência: 2161** e o **DV: 0** para o **Banco XXXXXX**.

Observe que na linha de cada agência bancária incluída, o sistema disponibilizará o botão “**Remover Agência**”, caso seja necessário remover a agência incluída.

Após concluir a inclusão da(s) agência(s), clique no botão “**Voltar**”, conforme a Figura 4.



Usuário:

CPF:

Sair do Sistema

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução

Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas

Administração
Banco de Projetos

Principal
Parametrizar Abertura de Contas

Parametrizar Abertura de Contas
2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900340/2011

Sucesso ao incluir Agência à lista das que operam por OBTV
fechar

Nome Banco: BANCO XXXXXX

Agência:
DV:
Adicionar Agência

Lista de agências que operam por OBTV

Agência	Digito Verificador	
0238	0	Remover Agência
0863	0	Remover Agência
0894	0	Remover Agência
1370	6	Remover Agência
2161	0	Remover Agência

Opções para exportar:
CSV
Excel
XML
PDF

Voltar

Figura 4

O sistema exibirá tela com a relação dos bancos oficiais cadastrados no **SICONV** e a “Data Início de operação com OBTV”, conforme Figura 5.

Usoário:
CPF:

Sair do Sistema X

Cadastro
 Inf. Gerenciais
 Administração

Programas
 Cadastros
 Banco de Projetos

Propostas
 Acomp. e Fiscalização
 Execução
 Prestação de Contas

Principal » Parametrizar Abertura de Contas

Parametrizar Abertura de Contas 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
» Convênio 900340/2011

Banco	Abertura Automática ?	Data Início OBTV	Parametrizar OBTV
BANCO DA AMAZONIA SA	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2001	Por Agência Por UF
BANCO DO BRASIL SA	<input type="checkbox"/>	03/03/2003	Por Agência Por UF
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	<input checked="" type="checkbox"/>	04/04/2004	Por Agência Por UF
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	01/08/2010	Por Agência Por UF

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Salvar](#)
[Selecionar/Deselecionar tudo](#)

Figura 5

Caso seja necessário incluir outras agências para outros bancos, o usuário deverá repetir os passos acima.

3. Abertura Automática de Contas – Layout Único

Na integração do SICONV com as entidades bancárias, foi criado o layout único visando padronizar procedimentos e diminuir a complexidade do processo, facilitando assim o desenvolvimento de novas integrações com outros bancos.

Para a abertura automática de contas entre o SICONV e as Instituições Bancárias, **exceto para o contrato de repasse**, o sistema segue o seguinte fluxo:

Ao abrir a conta bancária, o sistema exibirá a situação da conta como “**Cadastrada**”, o usuário solicitará a abertura de conta ao SICONV.

No processamento, o sistema verificará se a agência bancária está operando com **OBTV**, se estiver, o convênio será sinalizado como **Operando com OBTV - Sim**, e a situação da conta bancária passará para “**Aguardando abertura de conta**”, o SICONV enviará ao banco a solicitação de abertura, e este enviará a validação para o SICONV, conforme Figura 6.

Importante: A interface com as instituições financeiras (bancos) não é *online*, ou seja, uma solicitação de abertura de contas não é, imediatamente, enviada ao banco após o usuário clicar no botão “**Enviar**”. Diariamente, à noite, todas as solicitações de abertura de contas são agrupadas em um arquivo e enviadas aos bancos. Somente no dia seguinte, os bancos retornarão o número de cada uma das contas que foram abertas. Em caso de erro, uma mensagem explicando o ocorrido será exibida na tela da funcionalidade “**Conta Bancária**”.

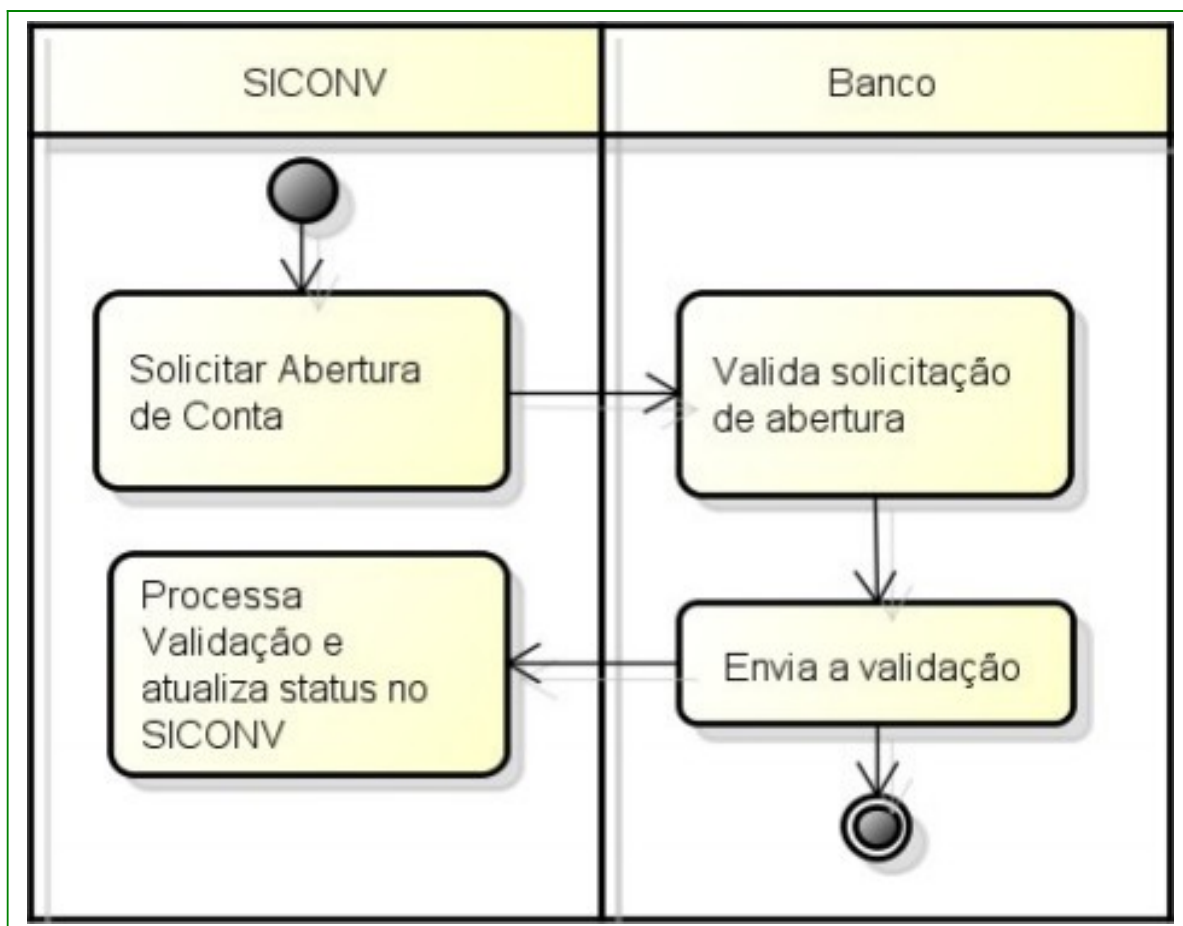


Figura 6

O banco enviará ao SICONV as contas abertas pendentes de regularização e a situação da conta bancária ficará “**Pendente de Regularização**”, neste momento, o sistema enviará um e-mail para o **conveniente** informando que o mesmo deverá se dirigir à agência bancária para regularizar a conta.

Caso ocorra **Erro na abertura da Conta**, o sistema enviará um e-mail para o **concedente** e o **conveniente** informando o motivo do erro. Será permitido o reenvio de nova solicitação ao sistema.

O sistema SICONV validará o retorno destas contas e enviará a validação ao banco, lembrando que, a interface com as instituições financeiras (bancos) não é online. Conforme Figura 7.

Importante: Quando o convênio tiver a situação da conta bancária “**Pendente de Regularização**”, o usuário não poderá enviar nenhuma movimentação financeira (DH, NL e OB) ao SIAFI.

Cabe ao Conveniente dirigir-se até o Banco/Agência onde foi aberta a conta específica do convênio e **solicitar orientação sobre qual procedimento deve ser seguido para regularizá-la**.

O banco enviará a conta regularizada para o SICONV somente após o Conveniente cumprir os procedimentos determinados pelo banco para a regularização da conta;

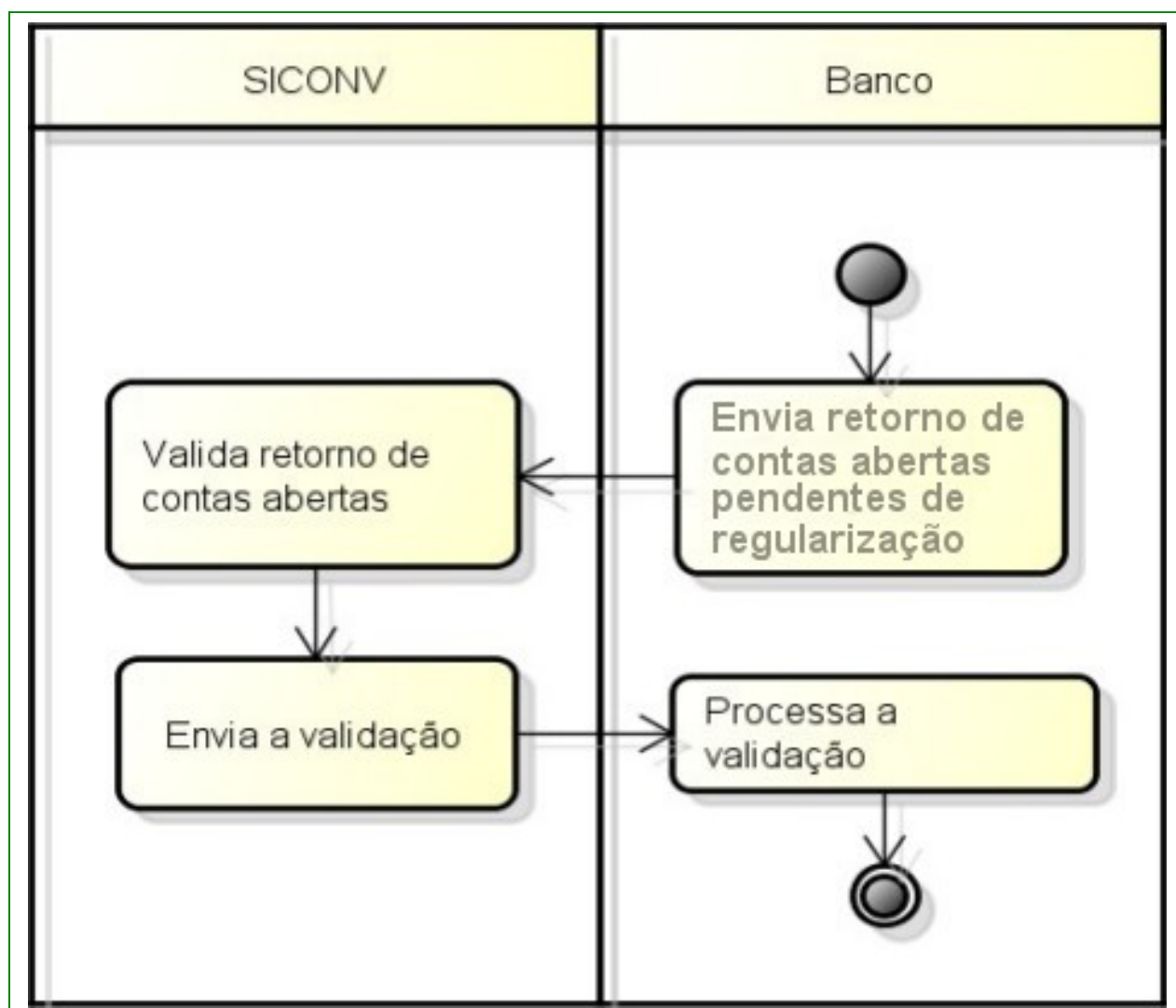


Figura 7

O banco enviará as contas regularizadas ao SICONV e a situação da conta bancária será **“Regularizada”**.

O sistema SICONV também validará os dados e enviará a validação ao banco, lembrando que, a interface com as instituições financeiras (bancos) não é online, conforme Figura 8.

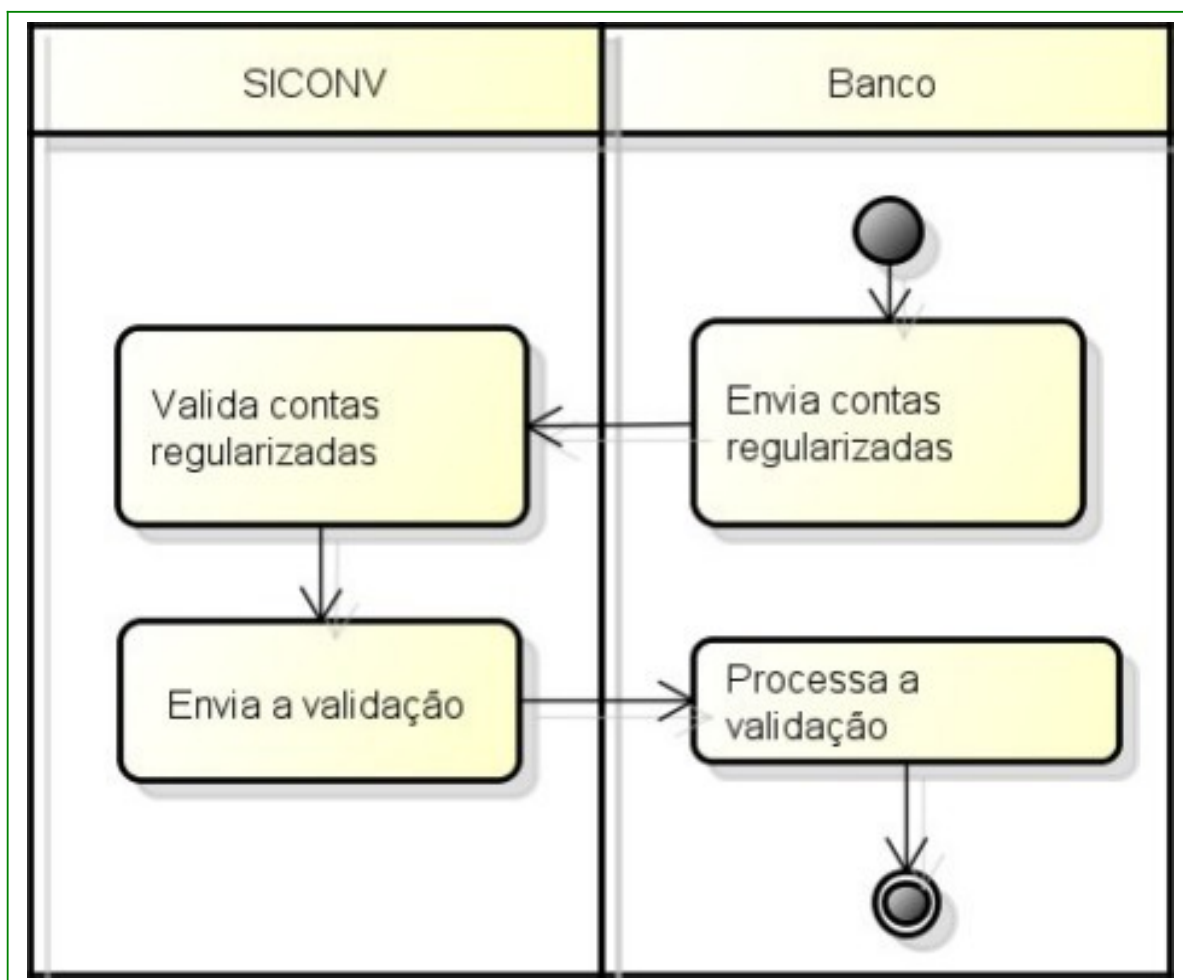


Figura 8

O sistema informará a situação da conta bancária como **“Regularizada”**, que neste momento, enviará um e-mail ao **conveniente** informando que a conta bancária está regularizada, conforme Figura 9.

Importante: Para o **Contrato de Repasse**, a abertura da Conta Bancária será enviada juntamente com as contas regularizadas e neste momento será verificado se o contrato de repasse opera ou não por OBTV. Neste caso, Contrato de Repasse, a conta também precisará ser regularizada.

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário:
CPF:

Sair do Sistema X

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	Banco de Projetos		

» Principal » Conta Bancária

Conta Bancária 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
» Convênio 900340/2011

Código	999
Banco	BANCO XXXXX
Agência / Dígito Verificador	9999 / 9
Conta	99999999
Situação	Regularizada
Data da Última Alteração	21/02/2011
Descrição	
Convênio opera com OBTV	Sim

Figura 9

4. Conta Bancária

O pedido de abertura de conta corrente, será solicitado pelo Conveniente, e enviado ao banco pelo Concedente.

A instituição bancária irá validar o pedido e enviará uma resposta no mesmo dia em que a solicitação foi efetuada.

Para enviar o pedido de abertura da Conta Bancária, o Concedente, após logar no sistema com CPF e senha, deverá clicar no menu “**Execução**”, na opção “**Conta Bancária**”, conforme Figura 10.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

HOMOLOGAÇÃO

Portal dos Convênios

SICONV

Sair do Sistema

09/03/2012 10:06-v.5.2379.RC14.8

Alterar Senha | Usuário: AFONSO GUERRA

Alterar Meus Dados | CPF: 888.888.888-88

Principal

Cadastramento	Cadastros
Programas	Acomp. e Fiscalização
Propostas	Prestação de Contas
Execução	Administração
Inf. Gerenciais	Banco de Projetos

Caixa de Entrada

Execução

- Assinar Convênios em Lote
- Assinar/Celebrar Convênio
- Conciliação Bancária
- Consulta Registros Notificação
- Consultar Convênios
- Consultar Convênios Reservados
- Conta Bancária**
- Cronograma Desembolso a Vencer
- Devolução de Recursos
- Discriminar OBTV para o Conveniente
- Documento Hábil
- Empenho Vinculado ao Proponente
- Enviar Dados Orçamentários
- Envio Contas Bancárias em Lote
- Envio Documentos SIAFI em Lote
- Importação de Arquivo Bancário
- Importação de Arquivo Financeiro
- Incluir Autorização OBTV para Conveniente
- Item de Extrato Bancário
- Limite OBTV para o Conveniente
- Listar Movimentações Financeiras
- Nota de Lançamento
- Notas de Crédito
- Notas de Empenho
- Notas de Pré-Empenho
- OB Conflito
- Ordem Bancária
- Parametrizar Abertura de Contas
- Pendência de Importação de Arquivo Bancário
- Pendência de Importação de Arquivo Financeiro
- Prorrogação de Ofício
- Publicar Convênio
- Publicar Convênios em Lote
- Realizar Eventos/Retificações
- Reenviar Contratos de Repasse
- Registrar Notificação
- Registrar TV-SIAFI
- Registro Ingresso de Recurso
- Relatórios Execução
- Sub-Rogar Convênios
- Termos Aditivos
- UGTV

Figura 10

Será exibida tela para a consulta do convênio. Após informar o número do convênio no campo específico, clicar no botão "**Consultar**". O sistema exibirá tela com o número do Convênio, o usuário deverá clicar no número do Convênio.

Será exibida tela com os dados da **Conta Bancária**, "**Situação da Conta Bancária**", "**Descrição**", "**Data da Última Alteração**", se o "**Convênio opera com OBTV**" e os botões "**Solicitar Abertura de Conta**" e "**Editar**". Para solicitar a conta bancária, o usuário deverá clicar no botão "**Solicitar Abertura de Conta**", conforme Figura 11.



SICONV

[Cadastramento](#)
[Programas](#)
[Propostas](#)
[Execução](#)

[Inf. Gerenciais](#)
[Cadastros](#)
[Acomp. e Fiscalização](#)
[Prestação de Contas](#)

[Administração](#)
[Banco de Projetos](#)

[Principal](#) > [Conta Bancária](#)

Conta Bancária 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900205/2010

Código	104
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência / Dígito Verificador	0796 / 0
Conta	
Situação	Cadastrada
Data da Última Alteração	12/04/2012
Descrição	Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola)
Convênio opera com OBTV	

[Solicitar Abertura de Conta](#)
[Editar](#)

Figura 11

Será exibida tela com a mensagem “ **A situação foi alterada. Os dados bancários serão enviados no final do dia. A UGTV será reenviada automaticamente.**”

A situação passa para “**Conta Solicitada**”.

Importante: caso seja necessário alterar o número da **Agência**, o usuário deverá clicar no botão “**Editar**”, conforme Figura12.



Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	Banco de Projetos		

[Principal](#) > [Conta Bancária](#)

Conta Bancária
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900205/2010

A situação foi alterada. Os dados bancários serão enviados no final do dia.

A UGTV será reenviada automaticamente.

fechar

Código	104
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência / Dígito Verificador	0796 / 0
Conta	
Situação	Conta Solicitada
Descrição	Solicitação registrada no sistema. Esta solicitação será processada e encaminhada ao banco, a partir das 17:00 horas, para que possa ser validada pela instituição bancária.
Data da Última Alteração	12/04/2012
Descrição	Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola)
Convênio opera com OBTV	

Editar

Figura 12

O sistema exibirá os dados bancários, se necessário, o usuário poderá alterar código da “**Agência**”. Para isto, deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 13.

The screenshot displays the SICONV system interface. At the top, there is a navigation menu with buttons for 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', 'Inf. Gerenciais', 'Cadastros', 'Acomp. e Fiscalização', 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Banco de Projetos'. Below this, the breadcrumb path is 'Principal > Conta Bancária'. The main header area shows 'Conta Bancária' on the left and '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO' on the right, with a sub-header 'Convênio 900205/2010'. The form fields are as follows:

Código	104
Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERA
Agência/Dígito Verificador	0796 / 0
Conta	
Descrição	Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola)
Situação	Conta Solicitada

At the bottom of the form are two buttons: 'Salvar' and 'Voltar'.

Figura 13

O sistema exibirá tela de confirmação da alteração da “**Agência**”.

5. Discriminar OBTV para o Conveniente

Para esta funcionalidade, o concedente poderá apenas visualizar .

Após informar o número do convênio no campo específico, clicar no botão “**Consultar**”.

O sistema exibirá tela com o número do Convênio, o usuário deverá clicar no número do Convênio.

O sistema exibirá os registros discriminados da OBTV.

Para visualizar os dados gerais da OBTV, o usuário deverá clicar no botão “**Detalhar**”, conforme Figura 14.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA

SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: AFONSO GUERRA
CPF: 888.888.888-88

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

TCE

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio

Nro. da OBTV para Conveniente

Situação da Discriminação

[Consultar](#)

Número da OBTV	Número do Documento de Liquidação	Valor da OBTV para o Conveniente	Valor Total das Devoluções	Valor Total dos Itens Cadastrados	Situação
2012OB800334	00032	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	COMPLETA Detalhar
2012OB800319	00031	R\$ 21,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00	COMPLETA Detalhar
2012OB800315	00030	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 12,00	COMPLETA Detalhar
2012OB800309	00029	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	COMPLETA Detalhar

Opções para exportar:

CSV
 EXCEL
 XML
 PDF

[Cancelar](#)

Figura 14

O sistema exibirá tela com os dados gerais da OBTV , conforme Figura 15.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: AFONSO GUERRA
CPF: 888.888.888-88

Sair do Sistema X

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	Banco de Projetos	TCE	

Principal > Consultar Convênio > Discriminar OBTV para o Conveniente

Discriminar OBTV para o Conveniente 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio

Dados Gerais Itens de Discriminação Itens de Devolução Importação de Itens

Dados Gerais da OBTV para Conveniente

Número da OBTV	2012OB800334
Número do Documento de Liquidação	00032
Valor da OBTV para o Conveniente	R\$ 22,00
Valor Total dos Itens Cadastrados	R\$ 22,00
Situação da Discriminação	COMPLETA

Voltar

Figura15

6. Incluir Autorização OBTV para o Conveniente

Para incluir autorização OBTV para Conveniente, é necessário que o Convênio possua autorização do Concedente.

No momento da assinatura do convênio, o Concedente deverá assinalar “**Sim**” na opção “**Permite OBTV para o Conveniente**”.

Para incluir a autorização OBTV para o Conveniente, o Convênio deverá estar **Assinado** e **Publicado** e com permissão de **operar OBTV** para o **Conveniente**.

Somente o usuário com perfil de “**Operacional do Concedente**” poderá incluir a **autorização OBTV para o Conveniente**. Caso o concedente **Não assinale** a opção “**Permite OBTV para o Conveniente**” no momento da assinatura/Celebração, o concedente deverá acessar o SICONV e utilizar a opção “**Incluir Autorização OBTV para Conveniente**” .

Para isto, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, o usuário deverá clicar no menu “**Execução**” opção “**Incluir Autorização OBTV para Conveniente**”, conforme Figura 16.

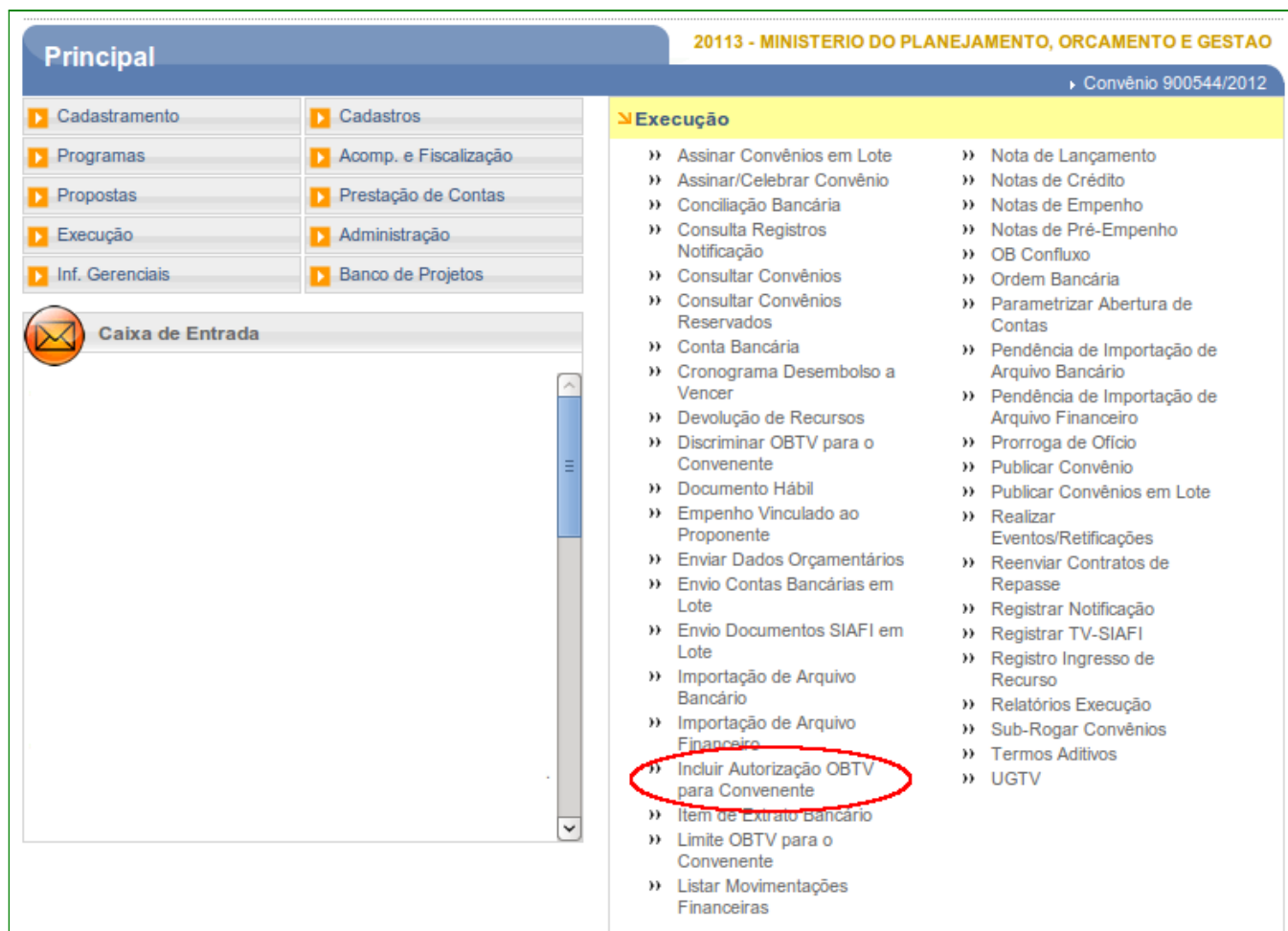


Figura 16

Será exibida tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo específico, clicar no botão “**Consultar**”.

O sistema exibirá tela para inclusão dos dados necessários para a inclusão da autorização de OBTV para o Conveniente:

- Campo **Tipo Documento**: deverá selecionar o tipo de documento de acordo com a autorização. Ex: Portaria, Circular, Memorando Interno, Decreto, Instrução Normativa e Outro;
- Campo **Número Documento**: deverá informar o número do documento de acordo com o tipo de documento selecionado;
- Campo **Data Documento**: deverá informar a data do documento, no formato dd/mm/aaaa;

- Campo **CPF Responsável**: deverá informar o CPF do responsável pelo documento e em seguida clicar no botão “**Verificar CPF**”. O sistema verificará o CPF e retornará o nome que consta na base da Receita Federal;
- Campo **Nome Responsável**: É preenchido automaticamente pelo sistema de acordo com o CPF informado;
- Campo **Justificativa**: deverá informar a justificativa da autorização da OBTV para o Conveniente do Convênio;
- Campo **Valor Limite**: deverá informar o valor limite da operação financeira da OBTV para o Conveniente em moeda local (R\$); e
- Campo **Anexo**: deverá anexar o arquivo contendo a autorização da utilização da OBTV para o Conveniente, clicando no botão “**Enviar arquivo...**”, selecionar o arquivo e em seguida clicar no botão “**Enviar**”. As extensões permitidas para anexos são: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 17.

Principal > Incluir Autorização OBTV para Conveniente

Incluir Autorização OBTV para Conveniente 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Tipo Documento

Numero Documento

Data Documento

Cpf Responsavel

Nome Responsavel

Justificativa

Valor Limite

Anexo

Anexos •

Nenhum registro foi encontrado.

Figura 17

O sistema exibirá mensagem: “**Autorização de OBTV para o Conveniente realizada com sucesso.**”, conforme Figura 18.

[Principal](#) > [Incluir Autorização OBTV para Conveniente](#)

Incluir Autorização OBTV para Conveniente20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Autorização de OBTV para o Conveniente realizada com sucesso.[fechar](#)

Tipo do Documento	Memorando Interno
Número do Documento	123456
Data do Documento	06/03/2012
CPF do Responsável	10000000000
Nome do Responsável	ARIANA PEREIRA
Justificativa	Justificativa para Incluir Autorização OBTV para Conveniente
Limite	R\$ 1.000,00

Anexos

Nome	
Arquivo.pdf	Download

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 18

Após a autorização do Concedente, o Conveniente poderá realizar o pagamento de OBTV de acordo com o documento de Liquidação para o tipo OBTV para Conveniente.

O valor será retirado da conta do Convênio para a conta que é utilizada pelo próprio Conveniente. O Conveniente poderá realizar várias OBTV's desde que não ultrapasse o valor estipulado pelo Concedente.

Caso seja necessário alterar o valor limite da OBTV para Conveniente, o usuário deverá utilizar a funcionalidade "**Limite OBTV para o Conveniente**" do menu "**Execução**" conforme item 7, deste Manual.

7. Limite da OBTV para o Conveniente

Para realizar a alteração do limite da OBTV para o Conveniente, o usuário, com perfil de **Operacional do Concedente**, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou

Certificado Digital, deverá clicar no menu “**Execução**” e na opção “**Limite OBTV para o Conveniente**”, conforme Figura 19.

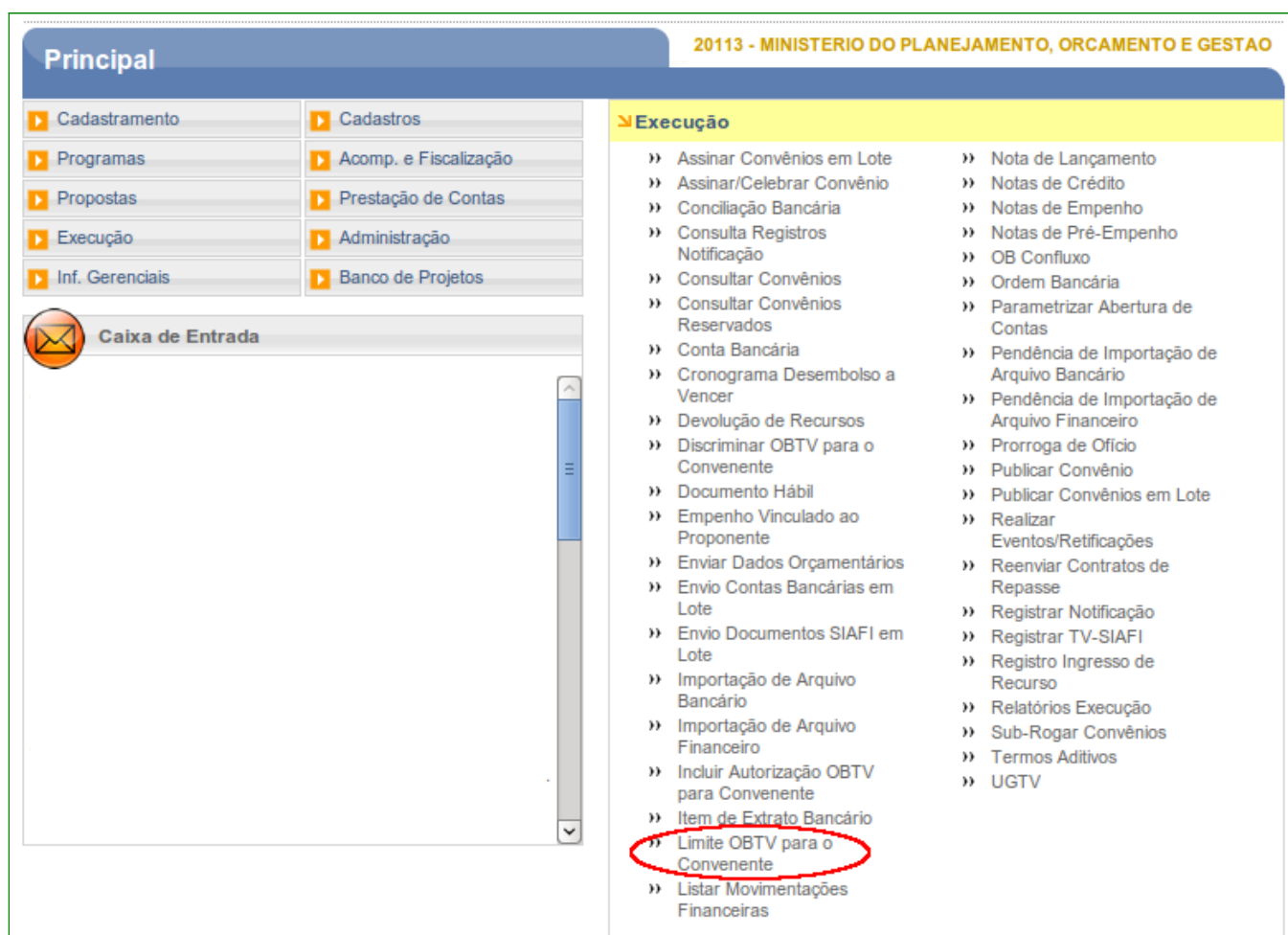


Figura 19

Será exibida tela para a consulta do convênio.

Após informar o número do convênio no campo específico, clicar no botão “**Consultar**”.

O sistema exibirá tela com os dados da autorização da OBTV para o Conveniente, os botões “**Alterar Limite**” e “**Voltar**”, a listagem dos anexos da autorização e os registros de histórico da(s) alteração(ões) do(s) limite(s) da OBTV para o Conveniente.

Para a alteração do limite da OBTV para o Conveniente, o usuário deverá clicar no botão “**Alterar Limite**”, conforme Figura 20.

Importante: Neste momento, o usuário poderá aumentar ou diminuir o valor do limite da OBTV para o Conveniente definido anteriormente, respeitando o valor total do repasse do Convênio.

Principal > Limite da OBTV para Conveniente

Limite da OBTV para Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Tipo de Documento	Memorando Interno
Número do Documento	123456
Data do Documento	06/03/2012
CPF do Responsável	10000000000
Nome do Responsável	ARIANA PEREIRA
Justificativa	Justificativa para Incluir Autorização OBTV para Conveniente
Limite até	R\$ 1.000,00

[Alterar Limite](#)
[Voltar](#)

Anexos

Nome	
Arquivo.pdf	Download

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Registros Históricos

Nenhum registro foi encontrado.

Figura 20

O sistema exibirá tela com os dados da inclusão da autorização da OBTV para o Conveniente.

Para a alteração do limite da OBTV para o Conveniente, o usuário deverá informar os campos:

- **Justificativa:** deverá informar o motivo da alteração;
- **Novo Limite (R\$):** deverá informar o novo valor do limite da OBTV para o Conveniente; e
- **Anexo:** deverá anexar o arquivo contendo a autorização do novo limite da OBTV para o Conveniente, clicando no botão “**Enviar arquivo...**”, selecionar o arquivo e em seguida clicar no botão “**Enviar**”. As extensões permitidas para anexos são: PDF, JPG, GIF, PNG, MPG, MPEG, AVI, TXT e ZIP.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 21.

Principal > Limite da OBTV para Conveniente

Limite da OBTV para Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Tipo de Documento *	Memorando Interno
Número do Documento *	654321
Data do Documento *	07/03/2012
CPF Responsável *	10000000000 Verificar CPF
Nome do Responsável	ARIANA PEREIRA
Justificativa *	Justificativa para alterar o limite da OBTV para Conveniente
Valor Atual do Limite	R\$ 1.000,00
Novo Limite (R\$) *	
Anexo	Enviar arquivo... Enviar
	Salvar Cancelar

Anexos *

Nenhum registro foi encontrado.

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 21

O sistema exibirá a mensagem: “**Alteração do limite da OBTV para o Conveniente realizada com sucesso**”, o novo valor no campo “Limite até” e na área de “**Registros Históricos**” as últimas alterações realizadas.

Para visualizar os dados da **OBTV para o Conveniente**, o usuário deverá clicar no botão “**Voltar**” conforme Figura 22.

Principal > Limite da OBTV para Conveniente

Limite da OBTV para Conveniente 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Alteração do limite da OBTV para o Conveniente realizada com sucesso fechar

Tipo de Documento	Memorando Interno
Número do Documento	654321
Data do Documento	07/03/2012
CPF do Responsável	10000000000
Nome do Responsável	ARIANA PEREIRA
Justificativa	Justificativa para alterar o limite da OBTV para Conveniente
Limite até	R\$ 2.000,00

Alterar Limite Voltar

Anexos

Nome	
Arquivo.pdf	Download

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Registros Históricos

Numero Documento	Data Documento	Valor Limite	
123456	06/03/2012	R\$ 1.000,00	Detalhar

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 22

Caso seja necessário alterar novamente o valor limite da OBTV para Conveniente, o usuário deverá repetir os passos acima clicando no botão “**Limite OBTV Conveniente**”, conforme Figura 23.

Principal > Limite da OBTV para Conveniente

Limite da OBTV para Conveniente

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado Projeto Básico/Termo de Referência Pareceres NEs TAs Ajustes do PT OBs

Licitações Contratos Documento de Liquidação Pagamento Prorroga de Ofício Anexos Relatórios de Execução

Registro Ingresso de Recurso Liquidação Despesa Conveniente

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Pendente de Envio
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução	Empenhado Sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	900531/2012	Número da Proposta	000022/2012
Número Interno do Órgão	18012/2012		
Número do Processo	123		

Documento Digitalizado do Convênio * [Enviar arquivo...](#) [Enviar](#)

Lista de Documentos Digitalizados

Nenhum registro foi encontrado.

Proponente	CNPJ 10121515000101 - BONITO PREFEITURA	Detalhar
Fundamento Legal	Fundamento Legal	
Órgão	20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	
Justificativa	Facilitar o acesso da população ao universo digital	
Objeto do Convênio	Construção de um Telecentro	
Capacidade Técnica e Gerencial	Capacidade técnica e gerencial do Proponente em realizar a execução e gestão do objeto do convênio	

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nenhum registro foi encontrado.

OBTV para o Conveniente

Permite OBTV para o Conveniente	Sim	Limite OBTVConveniente
Número Documento	654321	Data Documento 07/03/2012
Valor Limite	R\$ 2.000,00	Limite Disponível R\$ 2.000,00

Figura 23

8. Conciliação Bancária

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**".

O sistema disponibilizará, para o Concedente, **somente a opção de consulta.**

Para consultar a “**Conciliação Bancária**”, o usuário, após informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou o Certificado Digital, deverá clicar no menu “**Execução**” e na opção “**Conciliação Bancária**”, conforme Figura 24.

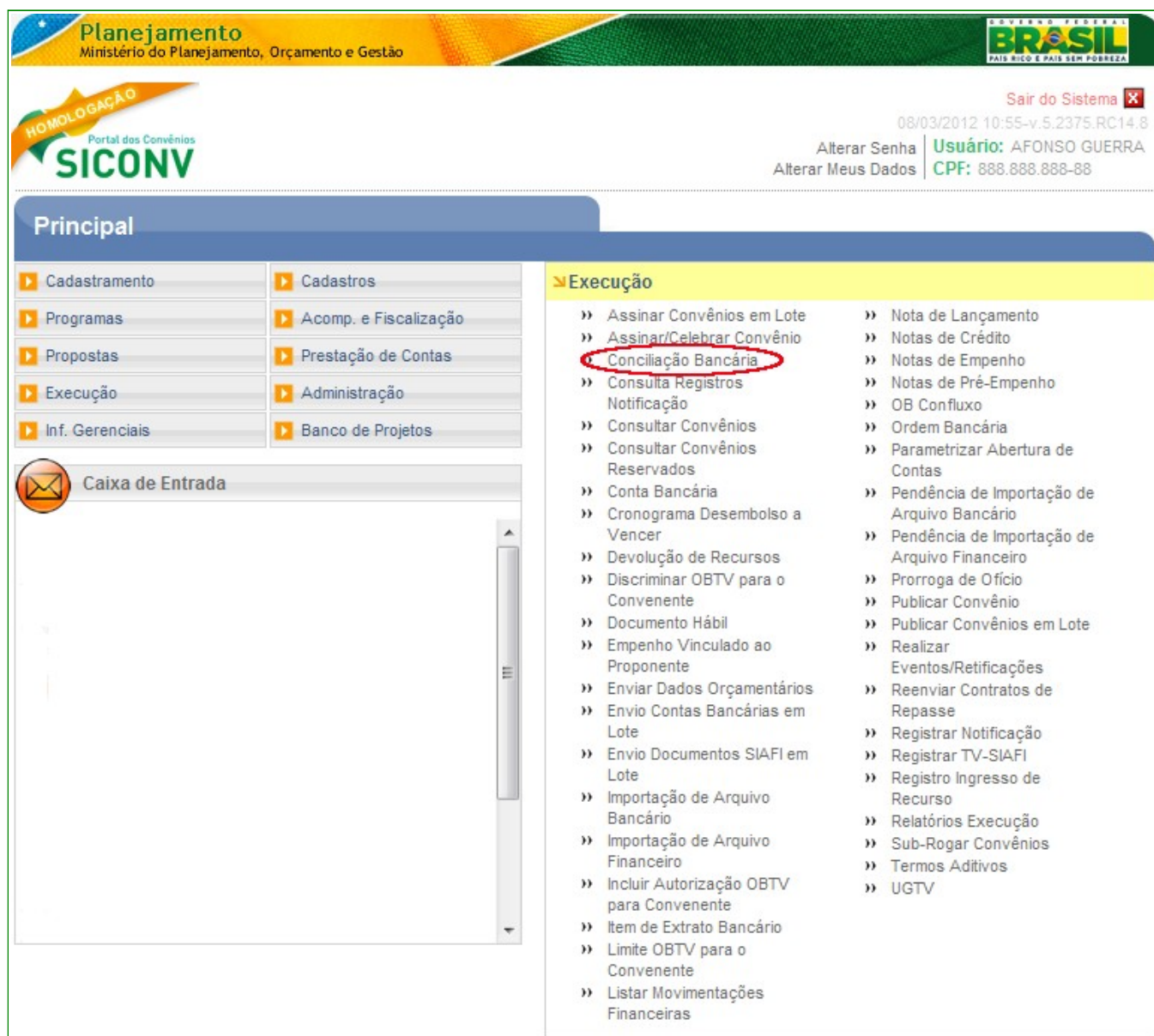


Figura 24

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**”.

Informando ou não os campos de pesquisa, o usuário deverá clicar no botão “**Consultar**”, conforme Figura 25.

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900624/2012

Tipo de Conciliação: ☒ Extrato Bancário ☐ Movimentações SICONV

Tipo Identificação: Todos

Identificação do favorecido:

Data início:

Data fim:

Situação: À Conciliar

Consultar **Cancelar**

Figura 25

O sistema exibirá tela com os dados do **Extrato Bancário**, informando o “**Cód.**” “**Data Lançamento**”, “**Tipo de Movimentação**”, “**CNPJ/CPF/IG Favorecido**”, “**Valor**”, “**Descrição**” e “**Situação**” conforme Figura 26.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

USUÁRIO: AFONSO GUERRA
CPF: 888.888.888-88

Sair do Sistema X
08/03/2012 10:49-n/a

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Principal > Consultar Convênio > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900370/2011

Extrato Bancário

Cód.	Data Lançamento	Tipo Movimentação	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Valor	Descrição	Situação
135	dd/mm/aaaa	Débito		R\$ 10,45	Mov.do Dia	A Conciliar

Voltar

Figura 26

9. 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 **Concedente** e para a **Instituição Mandatária**, 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 Conveniente;
- Gestor de Convênio da Instituição Mandatária;
- Operacional Financeiro da Instituição Mandatária;
- Operador Financeiro do Conveniente e
- Ordenador de Despesa OBTV.

Para consultar o Extrato Bancário, o usuário **Concedente/Instituição Mandatária** após informar o Login (CPF) ou Certificação Digital, a senha de acesso e consultar o Convênio

desejado, deverá clicar no menu “**Execução**”, opção “**Extrato Bancário do Convênio**”, conforme Figura 27.

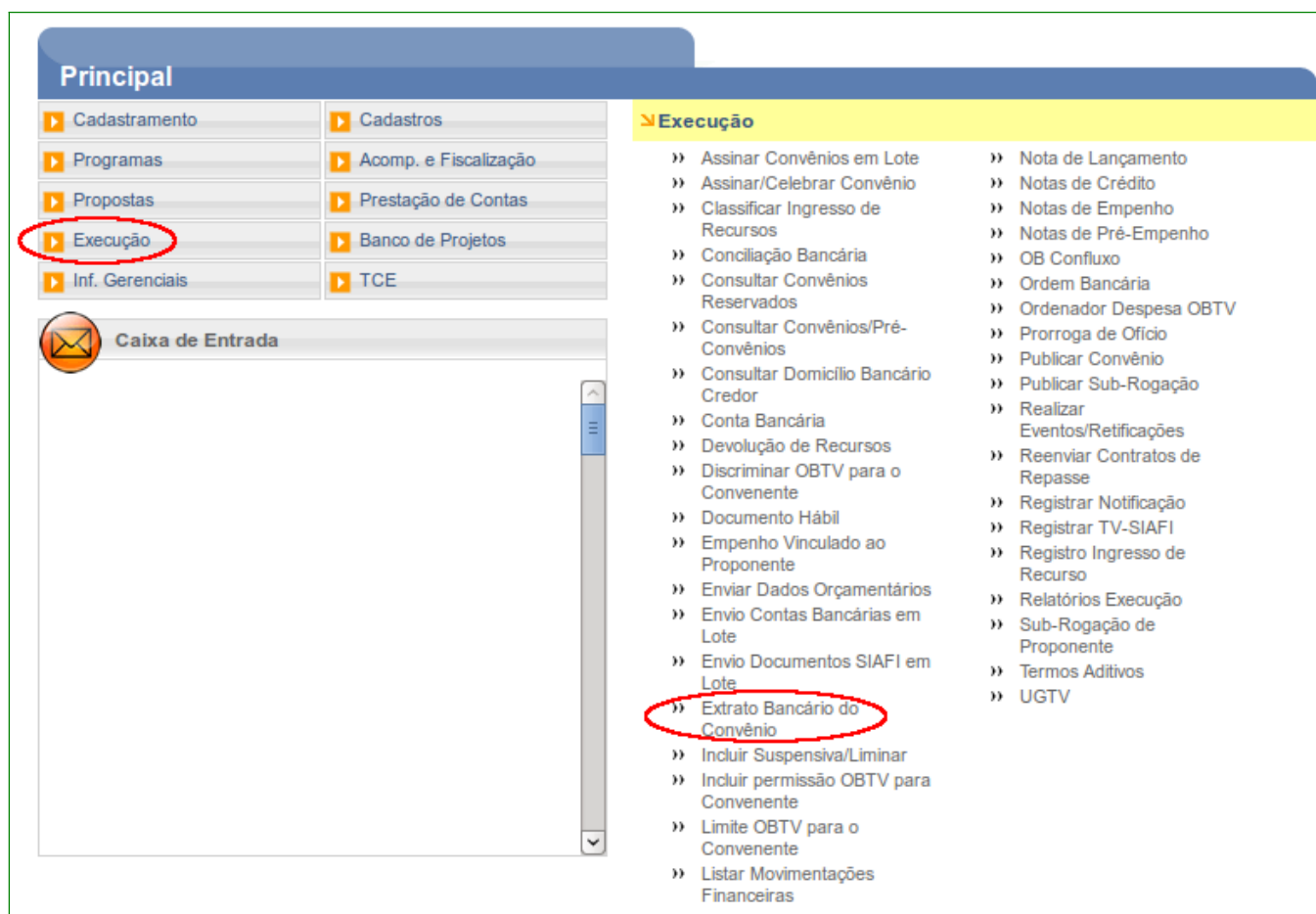


Figura 27

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**”, “**Data de Competência do Saldo**”, as colunas de “**Data**”, “**Tipo Movimentação**”, “**Descrição**”, “**CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante**” e “**Valor**”, conforme Figura 28.

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**”.

Principal Consultar Convênio Extrato Bancário do Convênio

Extrato Bancário do Convênio 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Convênio 999999/AAAA

Data de Competência a

Tipo de Movimentação

Saldo Bancário do Convênio: **R\$ 3.773.970,15** Data de Competência do Saldo: **dd/mm/aaaa**

ATENÇÃO - O "Saldo Bancário do Convênio" e a "Data de Competência do Saldo" são informados pela instituição bancária. Além disso, o saldo é composto pelo somatório do SALDO DA CONTA CORRENTE + TOTAL APLICADO EM POUPANÇA + TOTAL APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO. Esse saldo deve ser entendido como um valor estimado, podendo sofrer variação até o próximo dia útil, principalmente, pelo fato dos rendimentos de aplicação previstos fazerem parte do referido valor.

Página 1 de 2 (33 itens)
[Primeira/Ant] 1,2 [Próxima/Última]

Data	Tipo Movimentação	Descrição	CNPJ/CPF/IG Favorecido / Depositante	Valor
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,50
21/12/2012	Débito	TRAN CC BNB OBTV91 SICONV	44.444.444/4444-44	R\$ 5,50
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,40
21/12/2012	Débito	TRAN CC BNB OBTV91 SICONV	55.555.555/5555-55	R\$ 5,40
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,30
21/12/2012	Débito	TRAN CC BNB OBTV91 SICONV	33.333.333/3333-33	R\$ 5,30
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,20
21/12/2012	Débito	DEBITO AVISADO	11.111.111/1111-11	R\$ 5,20
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,00
21/12/2012	Débito	PGTO CAIXA OBTV 93 SICONV	00.000.000/0000-00	R\$ 5,00
21/12/2012	Crédito	RESGAT. FUNDOS SOLICITADO	44.444.444/4444-44	R\$ 5,10
21/12/2012	Débito	TRANSFERENCIA DE C/C P/POUPANC	44.444.444/4444-44	R\$ 5,10

Opções para exportar:

Figura 28

10. Saiba Mais

Caso necessite ou queira saber mais sobre Portal dos Convênios – SICONV, veja os **Simuladores Interativos** e os demais **Manuais** e **Passo a Passos**, de seu interesse, disponível no menu **Manuais** do Portal dos Convênios.

11. Em caso de dúvidas

- Central de Serviço SERPRO: [Clique Aqui para o Acionamento Web](#)
- E-mail: css.serpro@serpro.gov.br
- Telefone: 0800-978.2340

12. Histórico de Versões

Data	Versão	Atualização/Inclusão de funcionalidades
14/08/13	1	Alteração do Tópico 9 – Extrato Bancário do Convênio
15/12/2013	1	Inclusão do Tópico 9 – Extrato Bancário do Convênio

05/11/2012	1	Exclusão do Tópico 9 – Item de Extrato Bancário
14/06/2012	1	Elaboração do Manual de Convênio, Contrato de Repasse e Termo de Parceria Operados por OBTV (Ordem Bancária de Transferências Voluntárias)
06/12/2013	1	Atualização do Tópico 8 – Conciliação Bancária
06/12/2013	1	Inclusão de informação sobre Certificado Digital