



**MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA INFORMAÇÃO**

Portal dos Convênios – SICONV

**Registra TV – SIAFI, Documento Hábil,
Ordem Bancária – Confluxo, Nota de
Lançamento e OB – Ordem Bancária**

Perfil Concedente

Manual do Usuário

Versão 3 – 24/09/2013

Sumário

1. Introdução.....	3
2. Fluxo Operacional da Execução do Concedente.....	4
3. Roteiro para a Execução do Documento Hábil e da Confluxo.....	5
4. Registrar TV-SIAFI (Transferência Voluntária).....	5
5. Documento Hábil (Unidade Gestora que utiliza CPR Total).....	11
6. Cancelar Documento Hábil.....	22
7. OB Confluxo.....	28
7.1. Registrar Acerto de Ordem Bancária – Confluxo por Nota de Lançamento.....	37
7.2. Excluir Acerto de Ordem Bancária – Confluxo por Nota de Lançamento.....	43
8. Opção Confluxo.....	48
8.1. Opção Confluxo para TV (Transferência Voluntária).....	49
8.2. Cancelar Confluxo.....	53
8.3. Opção Confluxo para DV (Dedução Voluntária).....	60
8.4. Estorno da R - Realização On-Line (Opção Confluxo S).....	65
8.5. Opção Confluxo para CV (Reclassificação de Despesa).....	69
9. Nota de Lançamento (Unidade Gestora que utiliza CPR Parcial).....	69
10. Ordem Bancária – OB.....	80
11. Saiba Mais.....	89
12. Em caso de dúvidas.....	90
13. Histórico de Versões.....	90

1. Introdução

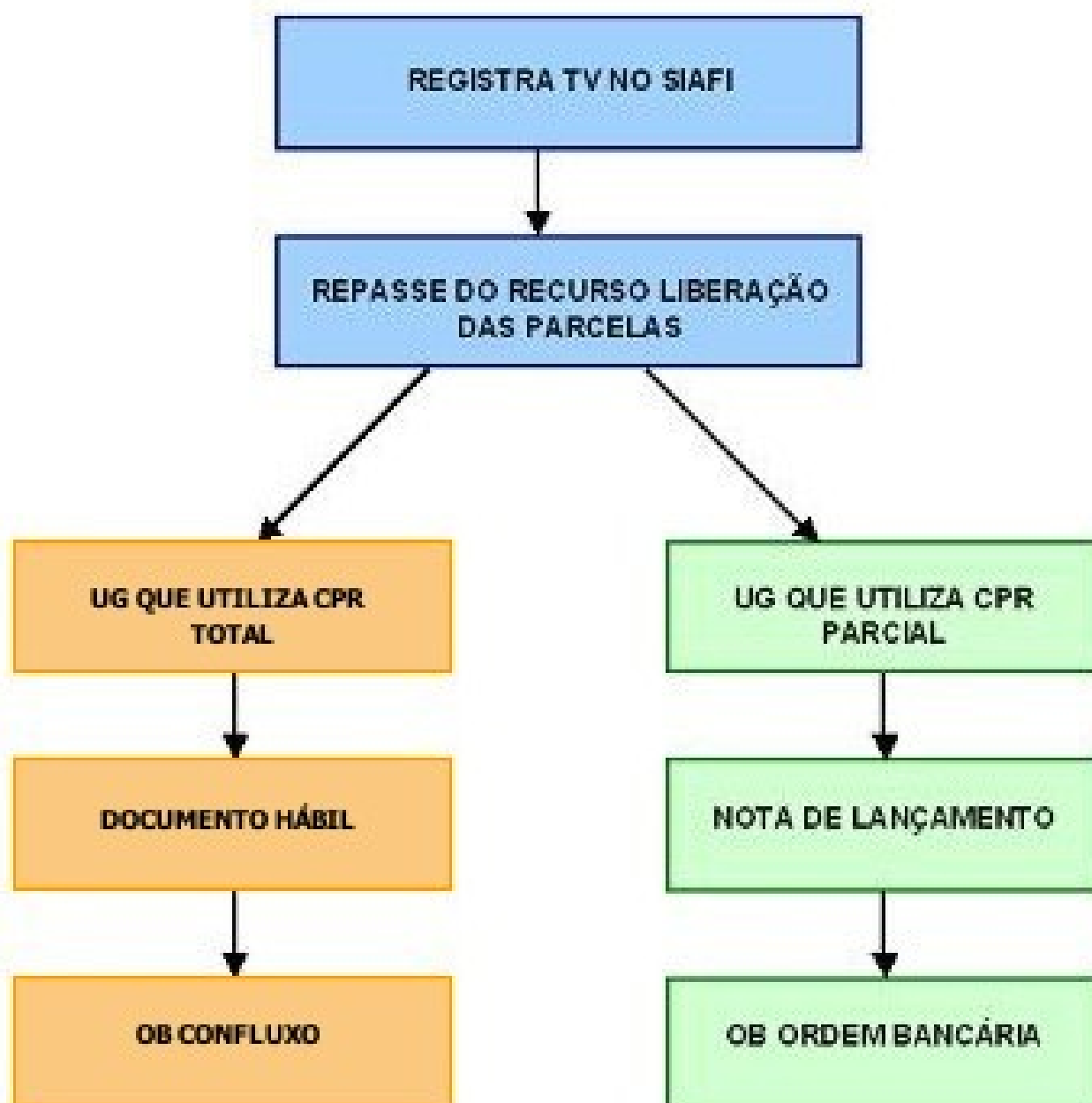
Neste manual serão apresentadas as funcionalidades para **Registrar TV-SIAFI**, pagamento por **Unidade Gestora com CPR Total (Documento Hábil e OB – Confluxo)** e pagamento por **Unidade Gestora com CPR parcial (Nota de Lançamento e OB - Ordem de Pagamento)**.

Após a **Publicação** do Convênio, o Órgão ou entidade **Concedente** deverá gerar no Portal dos Convênios – SICONV:

- Registro da Transferência Voluntária – SIAFI - **Registrar TV-SIAFI**
- Para as Unidades Gestoras **que utilizam CPR Total**
 - **Documento Hábil**
 - **OB – Confluxo**
- Para as Unidades Gestoras **que utilizam CPR Parcial – Pagamento fora do CPR**
 - **Nota de Lançamento**
 - **OB – Ordem Bancária**

Após realizar o *login*, o sistema disponibilizará suas funcionalidades de acordo com o perfil do usuário. No fluxograma a seguir, o usuário possui o perfil de “**Gestor Financeiro do Concedente**”. Esse perfil é utilizado pelo **servidor responsável** pela gestão financeira do Convênio na fase de **Execução**.

2. Fluxo Operacional da Execução do Concedente



3. Roteiro para a Execução do Documento Hábil e da Confluo

Tipo de Documento Hábil	Cancelamento do Documento Hábil	Opções da Confluo	Opção da Confluo para Retorná-la a situação anterior
TV - Transferência Voluntaria	C – Cancelamento no exercício atual.	B - Baixa por Realização fora do CPR	T - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
	P - Cancelamento de exercícios anteriores por prescrição	K - Baixa por Cancelamento fora do CPR	T - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
DV – Dedução Voluntaria	C – Cancelamento no exercício atual.	B - Baixa por realização fora do CPR	T - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
	P - Cancelamento de exercícios anteriores por prescrição	K - Baixa por Cancelamento fora do CPR	T - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
		R - Realização On-line	S - Tomar pendente compromisso Realizado
CV – Reclassificação de Despesa	C – Cancelamento no exercício atual.		
	P - Cancelamento de exercícios anteriores por prescrição		

4. Registrar TV-SIAFI (Transferência Voluntária)

A geração do cadastro reduzido do Convênio no SIAFI deverá ser registrada pelo Órgão **Concedente** no **Portal dos Convênios – SICONV** por meio da integração com o **SIAFI**.

O objetivo desta ação é para que sejam enviados os dados do convênio registrados no sistema através de um Cadastro Reduzido, para contabilização no **SIAFI**.

Para registrar **TV-SIAFI**, o **Concedente** deverá acessar o **Portal dos Convênios**, o menu **“Execução”**, e clicar na opção **“Registrar TV–SIAFI”**, conforme Figura 1.



Figura 1

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá preencher e selecionar um ou mais campo(s) de pesquisa. Poderá também, na área “**Campos para Exibir Convênio**”, selecionar um ou no máximo quatro campos para ser exibido no resultado da consulta. No exemplo vamos informar o número do convênio.

Após o preenchimento, o usuário deverá clicar no botão “**Consultar**”, conforme Figura

Planejamento

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO

Portal dos Convênios

SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal

Documento Hábil

Documento Hábil

Para acessar essa funcionalidade é necessário primeiro selecionar um convênio

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar". É obrigatório o preenchimento do campo Órgão do Convênio e o Número da Proposta ou do Convênio não for informado.

Número da Proposta

Número do Convênio

Órgão Convênio

Modalidade

Situação do Convênio

☐ Não Aprovado Plano de Trabalho

☐ Aprovado Plano de Trabalho

☐ Não empenhado

☐ Empenhado

☐ Não Assinado

☐ Assinado

☐ Não Publicado

☐ Publicado

☐ Legados

Código do Programa

Código Parlamentar

Número Emenda Parlamentar

Identificação do Proponente

Tipo de Identificação do Proponente

UF do Proponente

CPF do Responsável

Natureza Jurídica

Período de Envio da Proposta para Análise

a

Campos Para Exibir Convênio

☐ Ano

☐ Órgão Convênio

☐ Modalidade

☐ Situação do Convênio

☐ Fundamento Legal

☐ Justificativa

☐ Data Publicação

☐ Data Assinatura

☐ Data Início Execução

☐ Data Fim Execução

☐ Nome do Programa

☐ Número Emenda Parlamentar

Consultar

Limpar

Figura 2

O sistema exibirá o **Número do convênio** informado. O usuário deverá clicar no “**Número do Convênio**”, conforme Figura 3.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acompanhamento Prestação de Contas
Administração Banco de Projetos

Principal Registrar TV-SIAFI

Registrar TV-SIAFI

Lista de Convênios

Selecione o CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Nenhum

Número do Convênio
900340/2011

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF | EXPORTAR TODOS REGISTROS

Figura 3

O sistema exibirá os campos **Uasg Emitente**, **Mnemônico Credor**, **Motivo da Inclusão**, **Número da UGTV** gerada no SIAFI e os campos **Observação** e **Data** em branco.

- No campo **Observação**, informar para qual convênio está sendo gerado o **Registra TV**.
- No campo **Data**, informar a data que esta sendo gerada o **Registra TV - SIAFI**.

Após preencher os campos **Observação** e **Data**, o usuário deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 4.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal Registrar TV-SIAFI

Registrar TV-SIAFI 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900341/2011

Preencha agora os dados da Formalização

Uasg Emitente

201013

Mnemônico Credor

Prefeitura

Motivo da Inclusão

Convênio 900341

Número da Ugtv

11111111000111450033

Observação *

Caracteres restantes: 234

Data *

Enviar

Ug Emitente	Gestao Emitente	Ano	Numero
201013	00001	2011	000000000900341/2011
201013	00001	2011	000000000900341/2011

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Ano	Valor
2011	R\$ 80.000,00


Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 4


O sistema exibirá mensagem informando que “**O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso**”, a Situação ficará como “Enviado” e exibirá o Número da Nota de Serviço (NS)

retornado do SIAFI, conforme Figura 5.


Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)



Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

[Principal](#)
[Registrar TV-SIAFI](#)

Registrar TV-SIAFI

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900341/2011

O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso

Uasg Emitente

201013

Mnemônico Credor

Prefeitura

Motivo da Inclusão

Convênio 900341

Número da Ugtv

11111111000111450033

Observação

Treinamento

Situação

Enviado




Número

2011NS000042





Data

08/02/2011

Ug Emitente	Gestao Emitente	Ano	Numero
201013	00001	2011	000000000900341/2011
201013	00001	2011	000000000900341/2011

Opções para exportar:
 CSV |
 Excel |
 XML |
 PDF

Ano	Valor
2011	R\$ 80.000,00

Opções para exportar:
 CSV |
 Excel |
 XML |
 PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 5

5. Documento Hábil (Unidade Gestora que utiliza CPR Total)

Após o registro do cadastro reduzido do convênio no **SIAFI**, o usuário poderá iniciar o repasse dos recursos (Parcelas do convênio).

Para os órgãos – Unidades Gestoras que utilizam **Contas a Pagar e Receber - CPR – Total**, o usuário deverá gerar o **Documento Hábil, OB – Confluo (Ordem de Pagamento – Confluo)** e executar a **Confluo** no **Documento Hábil - DH**.

Para gerar o **Documento Hábil**, no menu **Execução**, clicar em **Documento Hábil**, conforme Figura 6.



Figura 6

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá seguir as orientações da página 7 e Figura 2 deste Manual.

O sistema exibirá o **Número do Convênio**, o usuário deverá clicar no **Número do Convênio**, conforme Figura 7.



Figura 7

Ao clicar no número do convênio, será exibida a tela para a inclusão do **Documento Hável - DH**, para isto o usuário deverá clicar no botão “**Incluir**”, conforme Figura 8.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (10 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
	201100000022	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000015	201100000023	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	201100000024	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 8

O sistema exibirá a tela para o preenchimento dos dados do **Documento Hábil - DH**.

- No campo **Tipo de Documento**: selecionar um dos tipos de documentos, podendo ser:
 - TV – Transferência Voluntária**,
 - DV – Dedução Voluntária**, ou
 - CV – Reclassificação de Despesa**.

Obs: Os próximos campos serão exibidos de acordo com o tipo de documento selecionado.

- No campo **Situação SIAFI**: informar o tipo de situação do documento. Em caso de dúvida consultar a situação no ícone ajuda ao lado do campo:



ou no SIAFI através da transação **>CONSITDOC**.

- No campo **UG/Gestão**: informar o código da unidade gestora e o código da gestão da unidade responsável pela emissão do documento;
- No campo **Data Emissão**: informar a data de liberação da parcela;

- No campo **Número Interno Concedente**: informar o número interno do concedente, se houver;

Na Área **Dados UG Pagadora**

- No campo **Gestão**: não deverá ser preenchido;
- No campo **Banco**: informar o código do banco da UG pagadora
- No campo **Agência**: informar o código da agência do banco da UG pagadora
- No campo **Conta Corrente**: informar o número da conta corrente da UG pagadora

Caso a UG Pagadora não saiba os dados acima, o usuário poderá consultar no SIAFI na transação **>CONDOMBAN**.

Na Área **SIAFI**

- No campo **Emitente do Documento de Origem**: informar o código a UG do emitente;
- No campo **Gestão**: informar o código da gestão;
- No campo **Número do Documento de Origem**: informar o número do convênio gerado pelo SICONV, sem o ano (ex: 700001);
- No campo **Data da Emissão do Documento de Origem**: informar a data de emissão do documento hábil;
- No campo **Valor do Documento Hábil**: informar o valor do documento hábil;
- No campo **Observação**: informar o que deseja que seja registrado no CPR;
- No campo **Centro Custo**: informar o centro custo, se houver;
- No campo **Fonte de Recursos**: informar a fonte de recursos, se houver;
- No campo **Vinc. Pagamento**: informar a vinculação do pagamento, se houver;
- No campo **Categoria de Gastos**: informar a categoria de gastos, se houver;
- No campo **Taxa de Cambio**: informar a taxa de cambio, se houver;
- No campo **Data de Valorização**: somente será preenchido, se houver taxa de câmbio;
- No campo **Ident Transf**: informar o identificador de transferência, se houver;

- No campo **Inscrição 2**: informar o **número do convênio** sem o ano. Ex: 700001;
- No campo **Nota de Empenho**: selecionar o número do empenho;
- No campo **UG do Documento de Referência**: o sistema recupera a UG do documento da Nota de Empenho selecionada;

Na Área **Outras Informações**

- No campo **Valor do Compromisso**: informar o valor do documento hábil;
- No campo **Data de Vencimento**: informar a data de vencimento do documento hábil;

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 9.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Tipo de Documento	TV	Situação SIAFI	
UG/Gestão *		Data Emissão *	
Número Interno Concedente			

Dados UG Pagadora

Gestão			
Banco		Agência	
		Conta-Corrente	

SIAFI

Emitente do Documento de Origem		Gestão	
Número do Documento de Origem		Data da Emissão do Documento de Origem	
Valor do Documento Hábil *			
Observação			
Centro Custo		Fonte de Recursos	
Data da Valorização		Categoria de Gastos	
Inscrição 2			
Nota Empenho		UG do Documento de Referência *	

Outras Informações

Valor do Compromisso		Data de Vencimento	
----------------------	--	--------------------	--

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 9

O sistema exibirá a tela com a mensagem “**Sucesso ao incluir o Documento Hábil**” e solicitará o preenchimento dos campos para inclusão das NDs.

- No campo **Nota de Empenho**: selecionar o número do empenho;
- No campo **Classificação 1**: informar a **Natureza de Despesa** e o **subitem**;
- No campo **Valor do Documento de Referência**: informar o valor do documento;
- No campo **Classificacao2**: Não é necessário preencher.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “**Adicionar**”, conforme Figura 10.

The screenshot displays the SICONV (Portal dos Convênios) interface. At the top, the header includes the logo and name of the 'Planejamento' ministry. Below this, a user profile section shows 'Usuário: JOSE DE OLIVEIRA' and 'CPF: 12345678900', with a 'Sair do Sistema' link. A navigation menu contains buttons for 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', 'Inf. Gerenciais', 'Cadastros', 'Acompanhamento', 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Banco de Projetos'. The main content area is titled 'Documento Hábil' and includes a breadcrumb trail 'Principal > Documento Hábil'. A green success message states 'Sucesso ao incluir o Documento Hábil'. Below this, the 'Dados Contábeis' section contains a form with fields for 'Nota Empenho*' (set to 2011NE800030), 'Classificação 1 *', 'Valor do Documento de Referência *', and 'Classificação 2'. 'Adicionar' and 'Finalizar' buttons are at the bottom of the form. A footer note says 'Nenhum registro foi encontrado. Campos marcados com (*) são obrigatórios'.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento Program as Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acompanhamento Prestação de Contas
Administração Banco de Projetos

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900340/2011

Sucesso ao incluir o Documento Hábil fechar

Dados Contábeis

Nota Empenho* 2011NE800030
Classificação 1 *
Valor do Documento de Referência *
Classificação 2

Adicionar Finalizar

Nenhum registro foi encontrado.
Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 10

O sistema disponibilizará a informação incluída no rodapé da tela. Se houverem outras NDs, incluí-las e em seguida clicar no botão “**Finalizar**”, conforme Figura 11.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Inf. Gerenciais

Administração

Programas

Cadastros

Banco de Projetos

Propostas

Acompanhamento

Execução

Prestação de Contas

[Principal](#) [Documento Hábil](#)

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900340/2011

Documento Hábil contabil incluído com sucesso.

[fechar](#)

Dados Contábeis

Nota Empenho*

Classificação 1 *

Valor do Documento de Referência *

Classificacao2

[Adicionar](#) [Finalizar](#)

Classificação 1	Classificacao2	Número do Documento de Referência	Valor do Documento de Referência	
33504101		2011NE800030	R\$ 10,00	Deletar

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 11

Após finalizar a inclusão das NDs, o sistema exibirá a tela com todos os dados incluídos e os botões:

- **Enviar** – envia o documento ao SIAFI;
- **Editar** – permite que seja feita alteração nos dados do documento Hábil;
- **Excluir Documento Hábil** – exclui o documento Hábil;
- **Listar Documento Hábil** – exibe a relação dos documentos hábeis incluídos.

Para enviar o documento hábil ao SIAFI, o usuário deverá clicar no botão “**Enviar**”. Esta ação será realizada através da integração do **Portal dos Convênios** com o **Sistema**

Integrado de Administração Financeira – SIAFI, conforme Figura 12.

Principal
Documento Hábil

Documento Hábil
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900340/2011

Tipo de Documento	TV	Número DH	
Opção	I	Situação SIAFI	TRF002
Situação	Cadastrado	Data Emissão	17/09/2013
UG/Gestão	201013/00001	Número Minuta	201300010147
Número Documento		Número Interno Concedente	900340

Dados Favorecido

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta-Corrente	unica
-------	---------	----------------	-------

SIAFI

Emitente do Documento de Origem	201013	Gestão	1
Número do Documento de Origem	900340	Data da Emissão do Documento de Origem	17/09/2013
Valor do Documento Hábil	R\$ 10,00	Data de Vencimento	
Observação	Treinamento		
Centro Custo		Fonte de Recursos	100000000
Categoria de Gastos	C	Data da Valorização	sem data cadastrada
Data de envio do XML	Sem Data Cadastrada	Novo CPR	Sim

Outras Informações

Número Documento Origem	900340
Retorno SIAFI	Inscrição 2
	900340
Nota Empenho	2011NE800030
	UG do Documento de Referência
	201013

Listar DH
Enviar
Editar
Excluir DH

Dados Contábeis

Classificação 1	Classificacao2	Número Documento Referência	Valor do Documento de Referência
33504101		2011NE800030	R\$ 10,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 12

Após a geração do documento hábil no **SIAFI**, o sistema exibirá a mensagem “**Documento Hábil enviado com sucesso**”. Observe que o sistema exibirá o número do **Documento Hábil** gerado no **SIAFI**. O usuário deverá clicar no botão “**Listar DH**”, conforme Figura 13.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#) ✖

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900340/2011

Documento Hábil enviado com sucesso. [fechar](#) ✖

Tipo de Documento	TV	Número DH	2011TV000025
Opção	I	Situação SIAFI	V01
Situação	Enviado	Data Emissão	2/2/2011
UG/Gestão	201013/00001	Número Minuta	201100000040
Número Documento	Número Interno Concedente		

Dados Favorecido

Gestão do Favorecido

Banco	999	Agência	9999	Conta Corrente	999999
-------	-----	---------	------	----------------	--------

SIAFI

Emitente do Documento de Origem	201013	Gestão	1
Número do Documento de Origem	Data da Emissão do Documento de Origem 2/2/2011		
Valor do Documento Hábil	R\$ 10,00	Data de Vencimento	
Observação	Treinamento		
Centro Custo	Fonte de Recursos		
Categoria de Gastos	Data da Valorização sem data cadastrada		
Data de envio do XML	02/02/2011 - 16:02:00		
Código de Erro SIAFI			
Erro SIAFI			

Outras Informações

Número Documento Origem

Número NS	2011NS000036	Inscrição 2	900340
Nota Empenho	2011NE800030	UG do Documento de Referência	201013

Enviar

Editar

Excluir DH

Listar DH

Dados Contábeis

Classificação 1	Classificacao2	Número Documento Referência	Valor do Documento de Referência
33504101		2011NE800030	R\$ 10,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 13

Importante: Se em vez de sucesso o usuário receber a mensagem de erro do SIAFI “2027-EMPENHO INFORMADO NÃO ESTA RELACIONADO A TV INFORMADA”, o motivo é porque o sistema SIAFI foi alterado para não permitir a liquidação de empenhos que não estejam registrados no cadastro reduzido, CONTVREDUZ. Neste caso, o usuário deverá fazer um Termo Aditivo de Dados Orçamentários para incluir as notas de empenho enviadas para o SIAFI após o Registra TV SIAFI do Convênio, conforme Manuais de Capacitação Conveniente / Concedente – Ajuste do Plano de Trabalho, Termo Aditivo e Prorroga de Ofício. Logo após reenviar o Documento Hábil para o SIAFI.

O sistema exibirá tela com todos os **Documentos Hábéis – DH** gerados para o convênio.

Para cada **Documento Hábil – DH** gerado, será exibido o **Número, Número Minuta, Gestão Emitente, Opção, Novo CPR** e os botões **Confluxo** e **Detalhar**.

No campo “**Opção**” será exibida a letra “I” que significa “**Inicial**”, quando o tipo do documento gerado foi **TV – Transferência Voluntária**.

No campo “**Novo CPR**” será exibido “**Não**” para DH incluído antes da liberação do Novo CPR, SIAFI Web, ou “**SIM**” para DH incluído após a liberação do Novo CPR, SIAFI Web.

No botão “**Confluxo**” o usuário poderá Baixar por realização fora do CPR ou Baixar por Cancelamento fora do CPR o **Documento Hábil – DH**, desde que não tenha sido gerado a **OB-Confluxo para a TV**.

No botão “**Detalhar**” o sistema exibirá os dados do **DH** correspondente e disponibilizará os botões **Listar DH, Cancelar DH** e **Opção Confluxo**.

Se o quiser usuário deverá clicar no botão “**Confluxo**”, conforme Figura 14.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR		
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não	Confluo	
	201100000038	00001	I	Não	Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não	Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim	Detalhar	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 14

Como o usuário utiliza o **CPR Total**, após gerar o **Documento Hábil - DH**, ele deverá gerar a **OB – Confluo**.

6. Cancelar Documento Hábil

Para cancelar um Documento Hábil – DH de Opção “I”, o usuário deverá clicar no botão “**Detalhar**”, conforme Figura 15.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR		
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não	Confluo	
	201100000038	00001	I	Não	Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não	Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim	Detalhar	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

O sistema exibirá todos os campos gerados na inclusão do do Documento Hábil – DH e os seguintes botões “**Listar DH**”, “**Cancelar DH**” e “**Opção Confluo**”. Observe que a situação do documento do tipo **TV** com a opção **I** está como “**Enviado**”.

Para realizar o procedimento de cancelamento, o usuário deverá clicar no botão “**Cancelar DH**”, conforme Figura 16.

Principal
Documento Hábil

Documento Hábil

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900702/2012

Tipo de Documento	TV	Número DH	2013TV000019
Opção	I	Situação SIAFI	TRF002
Situação	Enviado	Data Emissão	15/04/2013
UG/Gestão	201013/00001	Número Minuta	201300010041
Número Documento	Número Interno Concedente		

Dados Favorecido

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta-Corrente	UNICA
-------	---------	----------------	-------

SIAFI

Emitente do Documento de Origem	201013	Gestão	1
Número do Documento de Origem	900702	Data da Emissão do Documento de Origem	15/04/2013
Valor do Documento Hábil	R\$ 80.000,00	Data de Vencimento	
Observação	liquidação		
Centro Custo	Fonte de Recursos	100000000	
Categoria de Gastos	Data da Valorização	15/04/2013	
Data de envio do XML	15/04/2013 18:12:26	Novo CPR	Sim

Outras Informações

Número Documento Origem	900702		
Retorno SIAFI	2013NS000136	Inscrição 2	900702
Nota Empenho	2013NE800124	UG do Documento de Referência	201013

Listar DH
Cancelar DH

Dados Contábeis

Classificação 1	Classificacao2	Número Documento Referência	Valor do Documento de Referência
33504101		2013NE800124	R\$ 80.000,00

Opções para exportar:
CSV
Excel
XML
PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 16

O sistema apresentará os campos para preenchimento:

- **Data Emissão:** informar a data da emissão do cancelamento; e
- **Observação:** registrar uma informação referente ao cancelamento.

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

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900702/2012

Ug Emissante	201013
Gestao Emissante	00001
Data Emissao *	<input type="text"/>
Nota Empenho	2013NE800124
Observacao *	<input type="text"/>
Opcao	C

Salvar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 17

Ao clicar no botão “**Salvar**”, o sistema exibirá mensagem “**Sucesso ao Alterar o Documento Hábil**”, a situação do documento do tipo **TV** com a opção **I** foi alterado para “**Cadastrado**”.

Após a conferência dos dados, o usuário deverá enviá-la ao **SIAFI**. Para isto, deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 18.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900702/2012

Sucesso ao Alterar o Documento Hábil fechar

Tipo de Documento	TV	Número DH	2013TV000019
Opção	C	Situação SIAFI	TRF002
Situação	Cadastrado	Data Emissão	
UG/Gestão	201013/00001	Número Minuta	201300010148
Número Documento		Número Interno Concedente	

Dados Favorecido

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta-Corrente	UNICA
-------	---------	----------------	-------

SIAFI

Emitente do Documento de Origem	201013	Gestão	1
Número do Documento de Origem	900702	Data da Emissão do Documento de Origem	
Valor do Documento Hábil	R\$ 80.000,00	Data de Vencimento	
Observação	Teste		
Centro Custo	Fonte de Recursos		100000000
Categoria de Gastos	Data da Valorização		
Data de envio do XML	15/04/2013 18:12:26	Novo CPR	Sim

Outras Informações

Número Documento Origem	900702		
Retorno SIAFI	2013NS000136	Inscrição 2	900702
Nota Empenho	2013NE800124	UG do Documento de Referência	201013

[Listar DH](#)
[Enviar](#)
[Editar](#)
[Excluir DH](#)

Dados Contábeis

Classificação 1	Classificacao2	Número Documento Referência	Valor do Documento de Referência
33504101		2013NE800124	R\$ 80.000,00

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 18

O sistema exibirá mensagem “Documento Hábil enviado com sucesso.”, a situação foi alterada para “Enviado” e a Opção alterada para “C”.

Para visualizar a situação do Documento Hábil – DH, o usuário deverá clicar no botão “Listar DH”, conforme Figura 19.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900419/2011

Documento Hábil enviado com sucesso. fechar

Tipo de Documento	TV	Número DH	2011TV000554
Opção	C	Situação SIAFI	V01
Situação	Enviado	Data Emissão	
UG/Gestão	201013/00001	Número Minuta	201100010172
Número Documento		Número Interno Concedente	

Dados Favorecido

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta Corrente	unica
-------	---------	----------------	-------

SIAFI

Emitente do Documento de Origem	201013	Gestão	1
Número do Documento de Origem		Data da Emissão do Documento de Origem	
Valor do Documento Hábil	R\$ 1,00	Data de Vencimento	
Observação	Observacao		
Centro Custo		Fonte de Recursos	100000000
Categoria de Gastos	C	Data da Valorização	
Data de envio do XML	30/08/2011 - 10:00:18		

Outras Informações

Número Documento Origem

Retorno SIAFI	2011NS001283	Inscrição 2	900419
Nota Empenho	2011NE800567	UG do Documento de Referência	201013

Listar DH

Dados Contábeis

Classificação 1	Classificacao2	Número Documento Referência	Valor do Documento de Referência
33503999		2011NE800567	R\$ 1,00

Figura 19

O sistema apresentará as colunas de “Número” (Documento Hábil), “Número Minuta”, “Gestão Emitente”, “Opção”, que foi alterado para opção “C”, e “Novo CPR” e os botões “Detalhar” e “Histórico”.

Para visualizar as operações realizadas no Documento Hábil – DH, o usuário deverá clicar no botão “Histórico”, conforme Figura 20.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000021	201100000024	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000034	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim		Detalhar	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 20

O sistema exibirá todas as operações realizadas e o botão “**Detalhar**” para cada operação.

Na coluna “**Opção**” o sistema exibirá a **letra** que identifica a operação realizada no **Documento Hábil – DH**:

- “**I**”: significa que o **Documento Hábil - DH** foi inicializada e não teve execução da Confluo no SIAFI; e
- “**C**”: significa que foi cancelado o Documento Hábil;

Observe que no exemplo o **Documento Hábil – DH**, do tipo **TV**, teve a inicialização (**I**) e houve o cancelamento do Documento Hábil – DH, opção “**C**”, conforme Figura 21.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900419/2011

Histórico

Página 1 de 1 (2 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Data Emissão	
2011TV000554	10171	00001	I	30/08/2011	Detalhar
2011TV000554	10172	00001	C	30/08/2011	Detalhar

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Voltar

7. OB Confluo

Após acessar o **Portal de Convênios**, no menu **Execução**, o usuário deverá clicar na opção **OB Confluo**, conforme Figura 22.



Figura 22

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá seguir as orientações da página 7 e Figura 2 deste Manual.

O sistema exibirá tela com várias abas. Na aba **OBs** a listagem de repasse: **Valor Total de Repasse (R\$)**, **Valor Desembolsado (R\$)**, **Valor a desembolsar (R\$)** e **Data do último desembolso** e os botões:

- **OBs Confluo efetuadas** - Ordens Bancárias de consulta fluxo de caixa efetuadas, é utilizada quando é gerado o **DH – Documento Hável**.

- **OBs Efetuadas** - Ordens Bancárias efetuadas, é utilizada quando é gerada **NL – Nota de Lançamento**.
- **PFs efetuadas** - Programação Financeira Efetuada, é utilizada quando é gerada **NC – Nota de Crédito**.

Para o exemplo, como foi gerado um **DH – Documento Hábil**, será incluído uma **OB Confluo**. O usuário deverá clicar no botão **OBs Confluo efetuadas**, conforme Figura 23.

The screenshot shows the 'Consultar Convênio/ Pré-Convênio' interface for '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO' and 'Convênio 900340/2011'. The top navigation bar includes buttons for 'Dados', 'Programas', 'Participantes', 'Crono Físico', 'Crono Desembolso', 'Plano de Aplicação Detalhado', 'Plano de Aplicação Consolidado', 'Anexos', 'Projeto Básico/Termo de Referência', 'Pareceres', 'NEs', 'TAs', 'Ajustes do PT', 'OBs', 'Processo de Execução', 'Contratos/Subconvênio', 'Documento de Liquidação', 'Pagamento', 'Registro Ingresso de Recurso', 'Rendimento de Aplicação', 'Prorroga de Ofício', and 'Relatórios de Execução'. The 'OBs' button is highlighted in yellow.

The 'Listagem de Repasses' table displays the following data:

Valor Total de Repasse (R\$)	Valor Desembolsado (R\$)	Valor a desembolsar (R\$)	Data do último desembolso	
R\$ 40.000,00	R\$ 2.440,00	R\$ 37.560,00	3 de fevereiro de 2011	

Below the table, there are three buttons: 'OBs Efetuadas', 'OBs Confluo efetuadas' (circled in red), and 'PFs efetuadas'. At the bottom, there are options to export the data: 'Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF'.

Figura 23

O sistema exibirá tela com o **Valor a Desembolsar**, **Valor Desembolsado** e **Valor Previsto**. O usuário deverá clicar no botão **“Inserir OB Confluo”**, conforme Figura 24.

The screenshot shows the 'Consultar Convênio/ Pré-Convênio' interface for '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO' and 'Convênio 900340/2011'. The top navigation bar is the same as in Figure 23.

The summary section displays the following values:

Valor a Desembolsar	R\$ 37.560,00
Valor Desembolsado	R\$ 2.440,00
Valor Previsto	R\$ 40.000,00

Below the summary, there are two buttons: 'Listar Repasses' and 'Inserir OB Confluo' (circled in red).

The bottom section shows 'Página 1 de 1 (5 item(s))' and a table with the following data:

Número Interno	Número Siafi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201100000002	2011OB800001	201013	00001	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	Enviado	11/01/2011	Não
201100000016	2011OB800013	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	20/01/2011	Não
201100000017	2011OB800014	201013	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	20/01/2011	Não
201100000022	2011OB800018	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	03/02/2011	Não

At the bottom, there are options to export the data: 'Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF'.

O sistema exibirá os campos para preenchimento dos dados da **OB Confluxo**.

Preencher os campos conforme orientação abaixo:

- No campo **DH**: selecionar o número do documento hábil;
- No campo **Data**: informar a data da geração da OB Confluxo;
- No campo **UG Emitente**: o código da UG Emitente é recuperado pelo sistema do DH selecionado;
- No campo **Gestão Emitente**: o código da Gestão Emitente é recuperado pelo sistema do DH selecionado;
- No campo **Observação**: registrar a observação referente ao convênio;
- No campo **Valor**: informar o valor da OB Confluxo;
- No campo **Tipo DH**: selecionar **Sim**, porque é referente a um DH;
- No campo **Data do ateste**: informar a data de pagamento;
- No campo **Justificativa de inadimplência**: preencher quando necessário;
- No campo **Gestão UG favorecida**: informar a Gestão UG favorecida, se houver;
- No campo **Número Interno Concedente**: informar o número interno do concedente, se houver;

Área Dados Orçamentários

- No campo **Vinculação**: informar a vinculação utilizada pelo órgão;
- No campo **Empenho**: selecionar o empenho que será vinculado à OB Confluxo, conforme Notas de Empenhos informadas no DH;
- No campo **Valor Grupo**: o valor do Grupo é recuperado pelo sistema do DH conforme o valor da Nota de Empenho selecionada; e
- No campo **Categoria Gasto**: assinalar, se houver categoria gasto.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “**Incluir Dados Orçamentários**”, conforme Figura 25 .

Principal > Consultar Convênio/ Pré-Convênio

Consultar Convênio/ Pré-Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Valor Previsto	R\$ 40.000,00	Valor Desembolsado	R\$ 2.440,00	Valor a Desembolsar	R\$ 37.560,00
----------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

DH	2011TV000021	Data *	
UG Emitente *	201013	Gestão Emitente	00001

Observação DH: Teste

Observação:
Caracteres restantes: 234

Valor: 20,00

Tipo DH: ☒ Sim ☐ Nao Data Ateste:

Justificativa de Inadimplência:

Gestão Ug Favorecida: Número Interno Concedente:

Dados Orçamentários

Vinculação		Valor Grupo		Empenho	
Categoria Gasto	<input type="checkbox"/>				

Nenhum registro foi encontrado.

+ Incluir Dado Orçamentário

Voltar Salvar

Figura 25

O sistema exibirá no rodapé da tela os dados orçamentários incluídos: **Vinculação**, **Categoria Gasto**, **Valor Grupo** e o botão “**Excluir**” referente a cada dado orçamentário incluído.

Exibirá também o botão “**Incluir Dado Orçamentário**” caso necessite incluir mais dados orçamentários para a **OB Confluxo**.

Se não houver mais dados a serem incluídos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 26.

Principal > Consultar Convênio/ Pré-Convênio

Consultar Convênio/ Pré-Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Valor Previsto	R\$ 40.000,00	Valor Desembolsado	R\$ 2.440,00	Valor a Desembolsar	R\$ 37.560,00
----------------	----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------

DH: 2011TV000021 Data:

UG Emitente: 201013 Gestão Emitente: 00001

Observação DH:

Observação:

Caracteres restantes: 234

Valor:

Tipo DH: ☒ Sim ☐ Nao Data Ateste:

Justificativa de Inadimplência:

Gestão Ug Favorecida: Número Interno Concedente:

Dados Orçamentários

Vinculação: Valor Grupo: Empenho:

Categoria Gasto: ☐

Vinculação	Valor Grupo	Empenho	
400	R\$ 10,00	2011NE800030	<input type="button" value="Excluir"/>

Opções para exportar:

Figura 26

Após clicar em salvar, o sistema exibirá a mensagem: ***“A OB Confluo foi inserida com sucesso.”***

Exibirá também os campos preenchidos com o **Valor a Desembolsar**, **Valor Desembolsado** e **Valor Previsto** e no rodapé da página o **Número Interno** que foi gerado para esta OB Confluo, **Número Siafi**, **UG Emitente**, **Gestão Emitente**, **Valor**, **Valor Acerto**, para quando houver acerto por Nota de Lançamento, **Situação**, **Data** e **Novo CPR**.

O usuário deverá clicar no **Número Interno** para:

- **Alterar** dados da **OB Confluo**, caso necessário;
- **Excluir** a **OB Confluo**, caso necessário e
- **Enviar** a **OB Confluo** ao **SIAFI**.

No exemplo, vamos enviar a **OB Confluo** ao **SIAFI**. O usuário deverá clicar no Número Interno, conforme Figura 27.

Principal > Consultar Convênio/ Pré-Convênio

Consultar Convênio/ Pré-Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

A OB Confluo foi inserida com sucesso

fechar

Valor a Desembolsar

R\$ 37.560,00

Valor Desembolsado

R\$ 2.440,00

Valor Previsto

R\$ 40.000,00

Listar Repasses

Inserir OB Confluo

Página 1 de 1 (6 item(s))

Número Interno	Número Siafi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201100000002	2011OB800001	201013	00001	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	Enviado	11/01/2011	Não
201100000016	2011OB800013	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	20/01/2011	Não
201100000017	2011OB800014	201013	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	20/01/2011	Não
201100000022	2011OB800018	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	03/02/2011	Não
201300010053		201013	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Cadastrado	18/09/2013	Não

Opções para exportar:

CSV

Excel

XML

PDF

Figura 27

O sistema exibirá a tela com os dados da **OB Confluo** e os botões:

Editar – permite alterar os dados da OB Confluo

Voltar – Volta para tela anterior

Excluir – Exclui a OB Confluo

Enviar – Envia os dados da OB Confluo para o SIAFI

Para enviar os dados da **OB Confluo** para o **SIAFI**, o usuário deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 28.

Principal Consultar Convênio/ Pré-Convênio

Consultar Convênio/ Pré-Convênio 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Número		Data	18/09/2013
Valor	R\$ 20,00	Número Interno	201300010053
Ug Emissor	201013	Gestão Emissor	00001
Observação			
Número Interno Concedente		Gestão UG Favorecida	
Situação	Cadastrado	Data Ateste	

Dados do Documento Hábil

Número	2011TV000021	Ano	2011
Ug Emissor	201013	Gestão Emissor	00001
Observação			
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400		R\$ 10,00	2011NE800030

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nenhum registro foi encontrado.

Voltar Editar Excluir **Enviar**

Figura 28

O sistema exibirá a mensagem “**A OB foi emitida com sucesso**”, o número da **OB** gerada no **SIAFI** e os botões:

- **Voltar** – volta à página anterior,
- **Cancelar OB Confluo** – cancela a OB Confluo que foi enviada.

Conforme Figura 29.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal OB Confluxo

OB Confluxo 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

A OB foi emitida com sucesso [fechar](#)

Número	2011OB800018	Data	03/02/2011
Valor	R\$ 10,00	Número Interno	201100000022
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Treinamento		
Número Interno Concedente	Gestão UG Favorecida		
Data Ateste	03/02/2011		

Dados do Documento Hâbil

Número	2011TV000025	Ano	2011
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001

Justificativa de Inadimplência

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	não	R\$ 10,00	2011NE800030

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Voltar

Cancelar OBConfluxo

Figura 29

Importante: O “Cancelamento OBConfluxo”, pelo usuário, somente será realizado com sucesso se o SIAFI ainda não tiver enviado a mesma para a Instituição Bancária. O SIAFI envia ao Banco as OBs incluídas no dia, o processamento e envio ocorre a noite do mesmo dia. Até o processamento se o envio da OB Confluxo for cancelado, a liberação é

desfeita no SIAFI retornando a data e o número da OB de cancelamento e o campo “Situação” no SICONV fica como “Cancelada”, conforme figura 30.

Principal > Consultar Convênio/ Pré-Convênio

Consultar Convênio/ Pré-Convênio 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900082/2010

Número	2010OB800111	Data	25/03/2010
Valor	R\$ 3,00	Número Interno	201000000006
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	xxxx		
Número Interno Concedente		Gestão UG Favorecida	
Situação	Cancelado	Data Ateste	25/03/2010

Dados do Documento Hábil

Número	2010TV000011	Ano	2010
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	xxxx		

Justificativa de Inadimplência

Data Envio Xml 23/04/2010 - 12:25:54

Numero Cancelamento 2010OB800606

Observacao Cancelamento TESTE

Data Cancelamento 23/04/2010

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	C	R\$ 3,00	2010NE900075

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nenhum registro foi encontrado.

Voltar

Figura 30

A Instituição Bancária poderá devolver a transferência do repasse através da OB Confluxo. Neste caso, o motivo do cancelamento estará disponível no campo “Observação Cancelamento” e o campo “Situação” será “Recusado”, conforme figura 31.

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio 56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

Convênio 900082/2010

Número	2013OB801277	Data	12/09/2013
Valor	R\$ 3,00	Número Interno	201300000141
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Pagamento de parcela do Contrato CR.NR.0002142-PC2011, conforme OF FNHIS 3251 de 02/09/2013		
Número Interno Concedente		Gestão UG Favorecida	00001
Data Ateste	12/09/2013		
Situação	Recusado		

Dados do Documento Hábil

Número	2013TV000138	Ano	2013
Ug Emitente	560018	Gestão Emitente	00001
Observação	OF FNHIS 2087 de 18/06/2013 Contrato: CR.NR.0002142-PC2011		
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	12/09/2013 - 16:07:50		
Numero Cancelamento	2013OB801280		
Observacao Cancelamento	CANCELADA APOS REMESSA AO BANCO		
Data Cancelamento	16/09/2013		
Codigo Cancelamento	10		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
415		R\$ 3,00	2011NE800094

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nenhum registro foi encontrado.

[Voltar](#)

Figura 31

7.1. Registrar Acerto de Ordem Bancária – Confluo por Nota de Lançamento

O acerto de **Ordem Bancária – Confluo** por **Nota de Lançamento** está relacionado ao acerto de valores devolvidos do Repasse da União à conta específica do Convênio por meio de **GRU** – Guia de Recolhimento da União.

O acerto será registrado no **SICONV** e **não** será enviado ao **SIAFI**.

Mas, para registrar um Acerto de OB – Confluo por Nota de Lançamento no sistema SICONV, o processo tem seguir as seguintes regras:

- O acerto poderá ser efetuado somente **durante a vigência** do Convênio;
- A situação da Ordem Bancária – Confluo, deverá estar no status “**Enviada**”;
- A Nota de Lançamento deverá possuir a **Data de Emissão posterior** a data da emissão da Ordem Bancária – Confluo; e
- O botão “**Registrar NL**” será exibido quando existir uma Nota de Lançamento na situação de “**Enviado**”, com **mesmo número da Nota de Empenho, UG/Gestão e Valor igual ou menor ao da OB Confluo** selecionada.

Para o registro do acerto, o usuário **Concedente** deverá consultar/selecionar o Convênio desejado e clicar na aba “**OBs**”. Após selecionar a aba, deverá clicar na opção de “**OBs Confluo efetuadas**”, conforme Figura 32.

Principal > OB Confluo

OB Confluo 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900667/2012

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado
Plano de Aplicação Consolidado Anexos Projeto Básico/Termo de Referência Pareceres NEs TAs Ajustes do PT **OBs**
Processo de Compra Contratos Documento de Liquidação Movimentações Financeiras Registro Execução Termo de Parceria
Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Listagem de Repasses

Valor Total de Repasse (R\$)	Valor Desembolsado (R\$)	Valor a desembolsar (R\$)	Data do último desembolso
R\$ 90.000,00	R\$ 199,00	R\$ 89.801,00	7 de dezembro de 2012

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

OBs Efetuadas **OBs Confluo efetuadas** PFs efetuadas

Figura 32

Após clicar na opção de “**OBs Confluo efetuadas**”, o sistema exibirá a listagem das OB Confluo inseridas para o Convênio selecionado.

Observe que no exemplo, o valor **Previsto** para o **Repassse total da União** é de **R\$ 90.000,00** e o valor a **Desembolsar** é de **R\$ 89.801,00** e o valor já **Desembolsado** foi de **R\$ 199,00**.

A OB de número **2012OB800189**, que está na situação de “**Enviado**” terá, no exemplo, uma devolução de valor de acerto de **R\$10,00**. Para isto, o usuário deverá clicar no Número Interno **201200015061** referente a OB de número **2012OB800189**, conforme Figura 33.

OB Confluo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Valor a DesembolsarR\$ 89.801,00

Valor DesembolsadoR\$ 199,00

Valor PrevistoR\$ 90.000,00


Listar Repasses


Inserir OB Confluo


Página 1 de 1 (18 item(s))

Número Interno	Número Siasi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201200015033	2012OB800149	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	05/09/2012	Sim
201200015044	2012OB800153	201013	00001	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Realizado	11/09/2012	Sim
201200015108	2012OB800209	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	24/10/2012	Sim
201200015109	2012OB800210	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	24/10/2012	Sim
201200015123	2012OB800222	201013	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Cancelado	12/11/2012	Sim
201200015170	2012OB800239	201013	00001	R\$ 27,00	R\$ 0,00	Realizado	03/12/2012	Sim
201200015021	2012OB800131	201030	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015023		201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Pendente	14/11/2012	Sim
201200015035	2012OB800140	201030	00001	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	23/11/2012	Sim
201200015024	2012OB800132	201030	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015031	2012OB800137	201030	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Enviado	22/11/2012	Sim
201200015012	2012OB800126	201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Enviado	13/11/2012	Sim
201200015061	2012OB800189	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	02/10/2012	Sim
201200015187	2012OB800243	201013	01013	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	05/12/2012	Sim

Opções para exportar:

 CSV

 Excel

 XML


 PDF

Figura 33

Após clicar no Número Interno **201200015061**, o sistema exibirá os campos da OB Confluo e na seção de “**Dados de Acerto por Nota de Lançamento**”, o sistema informará que nenhum registro foi encontrado.

Para registrar o acerto de OB – Confluo por Nota de Lançamento, o usuário deverá clicar em “**Registrar NL**”, conforme Figura 34.

OB Confluo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Número	2012OB800189	Data	02/10/2012
Valor	R\$ 10,00	Número Interno	201200015061
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Observação referente a OB Confluo		
Número Interno Concedente	Gestão UG Favorecida		
Data Ateste			
Situação	Enviado		

Dados do Documento Hábil

Número	2012TV000097	Ano	2012
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	02/10/2012 - 19:44:48		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	C	R\$ 10,00	2012NE800266

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nenhum registro foi encontrado.

Voltar

Cancelar OBConfluo

Registrar NL

Figura 34

Importante: O botão “Registrar NL” só será exibido quando existir uma NL na situação de “Enviado”, com mesmo número da Nota de Empenho, UG/Gestão e Valor igual ou menor ao da OB Confluo selecionada.

O sistema exibirá campo “Nota de Lançamento” para ser selecionado. O usuário deverá selecionar a NL correspondente ao valor do acerto, conforme Figura 35.

OB Confluo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Nota de Lançamento *

Observação *

Voltar

Salvar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

No exemplo, o sistema apresentará apenas a **NL** de número “**2012NL800034**”, conforme Figura 36.

OB Confluo 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900667/2012

Nota de Lançamento *

2012NL800034

Observação *

Voltar Salvar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 36

Após selecionar a **NL** de número “**2012NL800034**”, o usuário deverá informar a observação referente ao acerto da devolução e clicar em “**Salvar**”, conforme Figura 37.

OB Confluo 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900667/2012

Nota de Lançamento *

2012NL800034

Observação *

Observação referente ao acerto de GRU devolvida.

Voltar Salvar

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 37

O sistema exibirá mensagem: “**Acerto OB Confluo incluído com sucesso.**” e a situação é alterada para “**Acerto por NL**” e na seção de “**Dados de Acerto por Nota de Lançamento**”, o sistema exibirá também o registro incluído sendo possível a sua **exclusão**.

Para visualizar novamente a listagem das Ordens Bancarias com a opção de Confluo, o usuário deverá clicar em “**Voltar**”, conforme Figura 38.

Principal > OB Confluo

OB Confluo 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Acerto OB Confluo incluído com sucesso. fechar

Número	2012OB800189	Data	02/10/2012
Valor	R\$ 10,00	Número Interno	201200015061
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Observação referente a OB Confluo		
Número Interno Concedente	Gestão UG Favorecida		
Data Ateste			
Situação	Acerto por NL		

Dados do Documento Hável

Número	2012TV000097	Ano	2012
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	02/10/2012 - 19:44:48		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	C	R\$ 10,00	2012NE800266

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nota de Lançamento	Valor	Observação
2012NL800034	R\$ 10,00	Observação referente ao acerto de GRU devolvida

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar

Figura 38

Após clicar em “**Voltar**”, o sistema exibirá a listagem das OBs Confluo inseridas para o Convênio selecionado.

Observe que no exemplo, o valor **Previsto** para o **Repasse total da União** é de **R\$ 90.000,00** e o valor a **Desembolsar** foi alterado para **R\$ 89.811,00**, com o aumento de **R\$10,00** referente a devolução do acerto e o valor já **Desembolsado** foi alterado para **R\$ 189,00**.

A OB de número **2012OB800189**, onde a situação foi alterada para “**Acerto por NL**”, o valor de Acerto foi alterado para **R\$10,00**, conforme Figura 39.

OB Confluxo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Valor a Desembolsar

R\$ 89.811,00

Valor Desembolsado

R\$ 189,00

Valor Previsto

R\$ 90.000,00

Listar Repasses

Inserir OB Confluxo

Página 1 de 1 (18 item(s))

Número Interno	Número Siafi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201200015033	2012OB800149	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	05/09/2012	Sim
201200015044	2012OB800153	201013	00001	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Realizado	11/09/2012	Sim
201200015108	2012OB800209	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	24/10/2012	Sim
201200015109	2012OB800210	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	24/10/2012	Sim
201200015123	2012OB800222	201013	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Cancelado	12/11/2012	Sim
201200015170	2012OB800239	201013	00001	R\$ 27,00	R\$ 0,00	Realizado	03/12/2012	Sim
201200015021	2012OB800131	201030	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015023		201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Pendente	14/11/2012	Sim
201200015035	2012OB800140	201030	00001	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	23/11/2012	Sim
201200015024	2012OB800132	201030	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015031	2012OB800137	201030	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Enviado	22/11/2012	Sim
201200015012	2012OB800126	201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Enviado	13/11/2012	Sim
201200015061	2012OB800189	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Acerto por NL	02/10/2012	Sim
201200015187	2012OB800243	201013	01013	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	05/12/2012	Sim

Opções para exportar:

CSV

Excel

XML

PDF

Figura 39

Importante: Se o valor da **OB Confluxo** for igual ao da **NL** selecionada a situação da OB deverá passar para “**Acerto por NL**”. Mas, se o acerto for **parcial**, ou seja, o valor da NL for menor que o da OB selecionada a situação da OB continuará “**Enviada**” até que todo o valor seja acertado.

7.2. Excluir Acerto de Ordem Bancária – Confluxo por Nota de Lançamento

Para a exclusão de um registro incluído de acerto da OB Confluo por Nota de Lançamento, a OB Confluo deverá estar na situação de “**Acerto por NL**”.

No exemplo, a OB **2012OB800189** que está na situação de “**Acerto por NL**”, o usuário deverá clicar no Número Interno **201200015061**, conforme Figura 40.

OB Confluo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

» Convênio 900667/2012

Valor a DesembolsarR\$ 89.811,00

Valor DesembolsadoR\$ 189,00

Valor PrevistoR\$ 90.000,00

Listar Repasses

Inserir OB Confluo

Página 1 de 1 (18 item(s))

Número Interno	Número Siafi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201200015033	2012OB800149	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	05/09/2012	Sim
201200015044	2012OB800153	201013	00001	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Realizado	11/09/2012	Sim
201200015108	2012OB800209	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	24/10/2012	Sim
201200015109	2012OB800210	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	24/10/2012	Sim
201200015123	2012OB800222	201013	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Cancelado	12/11/2012	Sim
201200015170	2012OB800239	201013	00001	R\$ 27,00	R\$ 0,00	Realizado	03/12/2012	Sim
201200015021	2012OB800131	201030	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015023		201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Pendente	14/11/2012	Sim
201200015035	2012OB800140	201030	00001	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	23/11/2012	Sim
201200015024	2012OB800132	201030	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015031	2012OB800137	201030	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Enviado	22/11/2012	Sim
201200015012	2012OB800126	201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Enviado	13/11/2012	Sim
201200015061	2012OB800189	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 10,00	Acerto por NL	02/10/2012	Sim
201200015187	2012OB800243	201013	01013	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	05/12/2012	Sim

Figura 40

Após clicar no Número Interno **201200015061**, o sistema exibirá os campos da OB Confluo e na seção de “**Dados de Acerto por Nota de Lançamento**” os dados do Acerto por Nota de Lançamento e o botão “**Excluir**”.

Para excluir o registro, o usuário deverá clicar em “**Excluir**”, conforme Figura 41.

OB Confluxo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Número	2012OB800189	Data	02/10/2012
Valor	R\$ 10,00	Número Interno	201200015061
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Observação referente a OB Confluxo		
Número Interno Concedente	Gestão UG Favorecida		
Data Ateste			
Situação	Acerto por NL		

Dados do Documento Hábil

Número	2012TV000097	Ano	2012
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	02/10/2012 - 19:44:48		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	C	R\$ 10,00	2012NE800266

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nota de Lançamento	Valor	Observação	
2012NL800034	R\$ 10,00	Observação referente ao acerto da GRU devolvida	Excluir

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar

Figura 41

O sistema exibirá confirmação: “**Deseja realmente excluir o registro de acerto por nota de lançamento?**” e o usuário deverá clicar no botão “**OK**”, conforme Figura 42.

Situação

Dados do Documento

Número

Ug Emitente

Justificativa de Inadimpl

Data Envio Xml

Deseja realmente excluir o registro de acerto por nota de lançamento?

Cancelar

OK

O sistema exibirá mensagem: “**Registro de acerto por nota de lançamento excluído com sucesso.**” e a situação é alterada para “**Enviado**” e na seção de “**Dados de Acerto por Nota de Lançamento**”, o sistema informará que nenhum registro foi encontrado.

Neste momento, o usuário poderá registrar um novo acerto por nota de lançamento clicado no botão “**Registrar NL**”.

Para visualizar novamente a listagem das Ordens Bancárias com a opção de Confluo atualizada, o usuário deverá clicar em “**Voltar**”, conforme Figura 43.

OB Confluo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Registro de acerto por nota de lançamento excluído com sucesso.

fechar

Número	2012OB800189	Data	02/10/2012
Valor	R\$ 10,00	Número Interno	201200015061
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Observação	Observação referente a OB Confluo		
Número Interno Concedente	Gestão UG Favorecida		
Data Ateste			
Situação	Enviado		

Dados do Documento Hábíl

Número	2012TV000097	Ano	2012
Ug Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	02/10/2012 - 19:44:48		

Dados Orçamentários

Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo	Número Empenho
400	C	R\$ 10,00	2012NE800266

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Dados de Realização

Nenhum registro foi encontrado.

Dados de Acerto por Nota de Lançamento

Nenhum registro foi encontrado.

Voltar

Cancelar OBConfluo

Registrar NL

Após clicar em “**Voltar**”, o sistema exibirá a listagem das OBs Confluxo inseridas para o Convênio selecionado.

Observe que no exemplo, o valor **Previsto** para o **Repasse total da União** é de **R\$ 90.000,00** e o valor a **Desembolsar** foi alterado novamente para **R\$ 89.801,00**, com a diminuição de **R\$10,00** referente a exclusão da devolução do acerto e o valor já **Desembolsado** foi alterado para **R\$ 199,00**.

A OB de número **2012OB800189**, onde a situação foi alterada para “**Acerto por NL**”, o valor de Acerto foi alterado para **R\$0,00**, conforme Figura 44.

OB Confluxo

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Valor a Desembolsar

R\$ 89.801,00

Valor Desembolsado

R\$ 199,00

Valor Previsto

R\$ 90.000,00

Listar Repasses

Inserir OB Confluxo

Página 1 de 1 (18 item(s))

Número Interno	Número Siafi	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201200015033	2012OB800149	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	05/09/2012	Sim
201200015044	2012OB800153	201013	00001	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Realizado	11/09/2012	Sim
201200015108	2012OB800209	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	24/10/2012	Sim
201200015109	2012OB800210	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Realizado	24/10/2012	Sim
201200015123	2012OB800222	201013	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Cancelado	12/11/2012	Sim
201200015170	2012OB800239	201013	00001	R\$ 27,00	R\$ 0,00	Realizado	03/12/2012	Sim
201200015021	2012OB800131	201030	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015023		201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Pendente	14/11/2012	Sim
201200015035	2012OB800140	201030	00001	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	23/11/2012	Sim
201200015024	2012OB800132	201030	00001	R\$ 20,00	R\$ 0,00	Enviado	14/11/2012	Sim
201200015031	2012OB800137	201030	00001	R\$ 13,00	R\$ 0,00	Enviado	22/11/2012	Sim
201200015012	2012OB800126	201030	00001	R\$ 25,00	R\$ 0,00	Enviado	13/11/2012	Sim
201200015061	2012OB800189	201013	00001	R\$ 10,00	R\$ 0,00	Enviado	02/10/2012	Sim
201200015187	2012OB800243	201013	01013	R\$ 9,00	R\$ 0,00	Enviado	05/12/2012	Sim

Opções para exportar:

CSV

Excel

XML

PDF

Figura 44

8. Opção Confluo

A opção **Confluo** permite ao usuário baixar e realizar o que foi incluído no **Documento Hábil – DH**.

Para executar a Confluo, o usuário deverá clicar no menu **Execução**, opção **Documento Hábil**, conforme Figura 45.



Figura 45

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá seguir as orientações da página 7 e Figura 2 deste Manual.

O sistema exibirá o **Número do Convênio**, o usuário deverá clicar no Número do Convênio, conforme orientações da página 12 e Figura 7 deste Manual.

O sistema exibirá todos os documentos hábeis gerados para o convênio informado e os botões **Confluo**, **Detalhar** e **Histórico**, dependendo da situação do DH, para cada

documento hábil. O usuário deverá clicar no botão “**Confluo**”, que não estará disponível se, o DH estiver vinculado a uma OB Confluo, conforme Figura 46.

Principal Documento Hábil

Documento Hábil
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados
Programas
Participantes
Crono Físico
Crono Desembolso
Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução
Contratos/Subconvênio
Documento de Liquidação
Pagamento
Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação
Prorroga de Ofício
Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	201100000024	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000025	2011000010115	00001	B	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000024	2011000010118	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000023	2011000010493	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
	2013000010147	00001	I	Sim		Detalhar	

Opções para exportar:
CSV
Excel
XML
PDF

Figura 46

8.1. Opção Confluo para TV (Transferência Voluntária)

Ao clicar na Confluo de um documento hábil do tipo TV (Transferência Voluntária), o sistema exibirá tela para seleção de uma das opções do Confluo:

- **B – Baixa por Realização fora do CPR** (Contas a Pagar e Receber): está relacionada a **Ordem Bancária – OB** e
- **K – Baixa por Cancelamento fora do CPR** (Contas a Pagar e Receber): esta relacionada a **Nota de Sistema - NS** ou **Nota de Lançamento - NL**.

No exemplo selecionaremos a opção **B – Baixa por Realização fora do CPR** . Após selecionar a opção, o usuário deverá clicar no botão “**Selecionar**”, conforme Figura 47.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema X

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acompanhamento Prestação de Contas
Administração Banco de Projetos

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900340/2011

Opção Confluo

B - Baixa por Realização fora do CPR
B - Baixa por Realização fora do CPR
K - Baixa por cancelamento fora do CPR

Selecionar Cancelar

Figura 47

O sistema exibirá tela com os campos a serem preenchidos:

- **Data Emissão Confluo:** informar a data da emissão da Confluo;
- **Observação Confluo:** registrar a informação referente à Confluo;

Na área Lista de OBs:

- selecionar uma ou mais **Ordem Bancária** e/ou uma ou mais **Notas de Lançamento** desde que a somatória dos valores sejam iguais ao valor do **Documento Hábil – DH**.

Após o preenchimento dos campos e a seleção da(s) OB(s) e/ou NLs, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 48.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900744/2013

Opção Confluo B

Data Emissão Confluo *

Observação Confluo *

Lista de OBs

	Número Siafi	Valor
<input type="checkbox"/>	2013OB800065	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>	2013OB800074	R\$ 100,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Lista de Notas Lançamento

	Uasg Emitente	Gestão Emitente	Ano	Número Documento	Valor
<input type="checkbox"/>	201013	00001	2013	2013NL800009	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>	201013	00001	2013	2013NL800008	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>	201013	00001	2013	2013NL800007	R\$ 100,00
<input type="checkbox"/>	201013	00001	2013	2013NL800005	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Salvar **Cancelar**

Figura 48

O sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil salvo com sucesso.**” e na área **Lista de OBs** e/ou **Lista de Notas de Lançamento**, serão exibidos os dados selecionados.

Exibirá também no rodapé da tela os botões:

- **Voltar** – volta para tela anterior,
- **Enviar** – envia os dados da Confluo para o SIAFI,
- **Editar** – permite alterar os dados da Confluo,
- **Cancelar** – cancela a Confluo.

Após a conferência dos dados da **Confluo**, o usuário deverá enviá-la ao **SIAFI**, para isto deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 49.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900744/2013

Documento Hábil salvo com sucesso. fechar

Opção Confluo B

Data Emissão Confluo 19/09/2013

Observação Confluo Treinamento

Lista de OBs

Nenhum registro foi encontrado.

Lista de Notas Lançamento

Uasg Emitente	Gestão Emitente	Ano	Número Documento	Valor
201013	00001	2013	2013NL800005	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar Enviar Editar Cancelar

Figura 49

O sistema exibirá tela com mensagem “**Documento Hábil enviado com sucesso.**” e exibe os botões “**Voltar**” e “**Confluo**”, conforme Figura 50.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900340/2011

Documento Hábil enviado com sucesso. fechar

Opção Confluo B

Data Emissão Confluo 03/02/2011

Observação Confluo TREINAMENTO

Lista de OBs

Nenhum registro foi encontrado.

Lista de Notas Lançamento

Número Siafi	Valor
2013NL800005	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar Confluo

8.2. Cancelar Confluo

Para cancelar uma Confluo do Tipo **B** - Baixa por realização fora do CPR ou **K** - Baixa por cancelamento fora do CPR, o usuário deverá clicar no botão “**Confluo**”, conforme Figura 51.

Documento Hável 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR		
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não	Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não	Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não	Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não	Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim	Detalhar	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 51

O sistema exibirá tela com o campo “**Opção Confluo**” selecionado com a letra “**T – Restabelecer compromisso baixado por Realização ou Cancelamento**”, que neste momento representa o cancelamento da Confluo enviada ao SIAFI.

Importante: A opção Confluo **T** (Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento) poderá ser realizada na Confluo quando houver no campo **Opção** as letras **B** (Baixa por realização fora do CPR) ou **K** (Baixa por cancelamento fora do CPR).

Para executar a operação de cancelamento, o usuário deverá clicar no botão “**Selecionar**”, conforme Figura 52.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema X

Cadastramento Programas Propostas Execução
Inf. Gerenciais Cadastros Acompanhamento Prestação de Contas
Administração Banco de Projetos

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Convênio 900340/2011

Opção Confluo T - Restabelecer compromisso baixado por Realização ou Cancelamento

Selecionar **Cancelar**

Figura 52

O sistema exibirá tela com os campos **Data Emissão Confluo**, **Observação Confluo** preenchidos e na área **Lista de OBs** e/ou **Lista de Nota Lançamento** os dados a serem restabelecidos.

Será exibido também os botões:

- **Salvar**: executa a operação de cancelamento da Confluo enviada ao SIAFI;
- **Cancelar**: cancela a operação de cancelamento da Confluo.

Para **executar o cancelamento da Confluo**, o usuário deverá clicar no botão **“Salvar”**, conforme Figura 53.

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO Convênio 900340/2011

Opção Confluo T

Data Emissão Confluo * 03/02/2011

Observação Confluo *
Treinamento

Lista de OBs
Nenhum registro foi encontrado.

Lista de Notas Lançamento

Número Siafi	Valor
2013NL800005	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Salvar **Cancelar**

Figura 53

O sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil salvo com sucesso!**”, os campos “**Data da Emissão Confluo**”, “**Observação Confluo**”, “**Retorno SIAFI**” preenchidos.

Observe que no campo “**Retorno SIAFI**”, a situação da Confluo é de “**Documento Baixado**”.

São exibidos também no rodapé da tela os botões:

- **Voltar**: volta para tela anterior,
- **Enviar**: envia os dados de cancelamento da Confluo , opção “**T**” para o SIAFI,
- **Editar**: permite alterar os dados de cancelamento da Confluo, opção “**T**”
- **Cancelar**: cancela a operação de cancelamento da Confluo, opção “**T**”.

O usuário deverá **enviar o cancelamento da Confluo ao SIAFI**, para isto deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 54.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Em Aditvação 900419/2011

Documento Hábil salvo com sucesso. fechar

Opção Confluo T

Data Emissão Confluo 26/08/2011

Observação Confluo Observação Confluo

Lista de OBs

Nenhum registro foi encontrado.

Lista de Notas Lançamento

Número Siafi	Valor
2013NL800005	R\$ 1,00

Voltar Enviar Editar Cancelar

Figura 54

O sistema exibirá mensagem “Documento Hábil enviado com sucesso.” e os campos “Data da Emissão Confluo”, “Observação Confluo”, “Data Envio XML” e “Retorno SIAFI” preenchidos.

Observe que no campo “Retorno SIAFI”, a situação da Confluo foi alterada para “Documento Restabelecido”. O documento retorna para a situação inicial I (Incluído),

Para visualizar as operações realizadas, o usuário deverá clicar no botão “Voltar”, conforme Figura 55.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Em Aditvação 900419/2011

Documento Hábil enviado com sucesso. fechar

Opção Confluo T

Data Emissão Confluo 26/08/2011

Observação Confluo Observação Confluo

Data Envio Xml 26/08/2011 15:51:48

Retorno SIAFI DOCUMENTO RESTABELECIDO

Lista de OBs

Nenhum registro foi encontrado.

Lista de Notas Lançamento

Número Siafi	Valor
2013NL800005	R\$ 1,00

Voltar

Figura 55

O sistema exibirá tela com o **Número**, **Número Minuta**, **Gestão Emitente**, **Opção**, **Novo CPR** e para cada **Documento Hábil – DH** serão exibidos os botões:

- **Confluo**: executa a operação de:
 - **Baixa da OB Confluo** quando selecionado “**B – Baixa de Realização fora do CPR**” e
 - **Baixa da Nota de Sistema - NS** ou da **Nota de Lançamento - NL** quando selecionado a opção “**K – Baixa por cancelamento fora do CPR**”.

Após a execução da Confluo, ou inclusão de OB Confluo relacionado a um DH, o botão “**Confluo**”, não será exibido para o Documento Hábil, a não ser que a operação seja cancelada.

- **Detalhar**: exibe os botões:
 - “**Listar DH**”: exibe a relação de **Documentos Hábeis - DH**;

- “**Cancelar DH**”: exclui a minuta e retorna o Documento Hábil para a situação anterior. Ao clicar no botão “**Cancelar DH**”, o sistema exibirá no campo “**Opção**” as letras: “**C**” - quando o cancelamento ocorrer dentro do **exercício atual** e a letra “**P**” quando o cancelamento for em **exercícios anteriores**;
- “**Opção Confluo**”: executa a mesma operação do botão “**Confluo**”.
- **Histórico**: exibe todas as operações realizadas no **Documento Hábil – DH** e o botão “**Detalhar**” para cada opção.

Importante: Na coluna “**Opção**” o sistema exibe a **letra** que identifica a operação realizada no **Documento Hábil – DH**:

- “**I**”: significa que o **Documento Hábil - DH** foi incluído no SICONV podendo ter sido ou não enviado para o SIAFI e se **não** existir o botão “Confluo” para o registro significa que já existe OB Confluo relacionada ao DH;
- “**B**”: significa que foi dado **baixa** na Confluo no SIAFI;
- “**C**”: significa que foi **cancelado** o **Documento Hábil - DH** no SIAFI;

Para visualizar as operações realizadas no **Documento Hábil – DH**, o usuário deverá clicar no botão “**Histórico**”, conforme Figura 56.

Principal Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
	201100000022	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000015	201100000023	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	201100000024	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim		Detalhar	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 56

O sistema exibirá as operações realizadas e o botão “**Detalhar**” para cada operação.

Na coluna “**Opção**” o sistema exibirá a **letra** que identifica a operação realizada no **Documento Hábil – DH**:

- “**I**”: significa que o **Documento Hábil - DH** foi incluído no SICONV podendo ter sido ou não enviado para o SIAFI e se **não** existir o botão “Confluo” para o registro significa que já existe OB Confluo relacionada ao DH;
- “**B**”: significa que foi dado baixa na Confluo no SIAFI;
- “**T**”: significa que foi cancelado o documento da Confluo no SIAFI;

Observe que no exemplo o **Documento Hábil – DH**, teve a baixa da Confluo (**B**), teve cancelado a baixa da Confluo (**T**) e retornou o **Documento Hábil – DH** para a realização das devidas operações (**I**) , conforme Figura 57.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

Histórico

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Data Emissão	
2011TV000024	37	00001	I	02/02/2011	Detalhar
2011TV000024	10116	00001	B	03/02/2011	Detalhar
2011TV000024	10118	00001	T	03/02/2011	Detalhar
2011TV000024	10118	00001	I	03/02/2011	Detalhar

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Voltar](#)

Figura 57

8.3. Opção Confluo para DV (Dedução Voluntária)

Para realizar a Confluo de um Documento Hábil – DH do tipo **DV** (Dedução Voluntária), o usuário deverá clicar no botão “**Confluo**”, onde a coluna “**Opção**” esteja na situação de “I” (Incluído), conforme Figura 58.

Principal Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900419/2011

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Plano de Aplicação Detalhado

Plano de Aplicação Consolidado

Anexos

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBS

Processo de Execução

Contratos/Subconvênio

Documento de Liquidação

Pagamento

Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação

Prorroga de Ofício

Relatórios de Execução

[Incluir](#)

Página 2 de 2 (30 item(s))

Páginas 1,2

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2011DV000017		00001	R	Não		Detalhar	Histórico
2011DV000023		00001	R	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000554	201100010172	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000572	201100010689	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011DV000027	201100010691	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	Histórico
2011TV000574	201100010178	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
	201100010185	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000581	201100010186	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000600	201100010191	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000548		00001	T	Não		Detalhar	Histórico

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Ao clicar no botão “**Confluxo**” de um documento hábil do tipo **DV**, o sistema exibirá seleção de uma das opções da Confluxo:

- **B – Baixa por Realização fora do CPR** (Contas a Pagar e Receber): está relacionada a **Ordem Bancária – OB**;
- **K – Baixa por Cancelamento fora do CPR** (Contas a Pagar e Receber): esta relacionada a **Nota de Sistema - NS** ou **Nota de Lançamento – NL** e
- **R – Realização On-line**: está relacionada a **Ordem Bancária – OB**.

Conforme Figura 59.

A interface do sistema exibe o caminho de navegação "Principal > Documento Hábil". O cabeçalho principal contém o texto "Documento Hábil" e, à direita, "20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO" e "Em Aditvação 900419/2011". Abaixo, a seção "Opção Confluxo" apresenta um menu suspenso com a opção selecionada "B - Baixa por Realização fora do CPR". O menu está aberto, mostrando as opções: "B - Baixa por Realização fora do CPR", "K - Baixa por Cancelamento fora do CPR" e "R - Realização On-Line". Um cursor do mouse está visível sobre a opção "R - Realização On-Line".

Figura 59

No exemplo selecionaremos a opção **R – Realização On-line**. Após selecionar a opção, o usuário deverá clicar no botão “**Selecionar**”, conforme Figura 60.

A interface do sistema exibe o mesmo caminho de navegação e cabeçalho. Na seção "Opção Confluxo", o menu suspenso agora mostra "R - Realização On-Line" selecionado. Abaixo do menu, há dois botões: "Selecionar" e "Cancelar".

Figura 60

O sistema exibirá os campos “**Data Emissão Confluo**”, “**Observação Confluo**” e “**Valor**”. Exibirá também a seção “**Lista de Empenhos**” e a “**Lista de OB Confluo**” para ser preenchida.

O usuário deverá na coluna “**Valor Realização**” informar o valor a ser realizado referente a OB(s), e clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 61.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO Em Aditivção 900419/2011

Opção Confluo R

Data Emissão Confluo *

Observação Confluo *

Valor 1,00

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2011NE800567	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Lista de Ob Confluo

Número Siasi	Valor	Valor Realização
2011OB800392	R\$ 1,00	0,00
2011OB800395	R\$ 1,00	0,00
2011OB800408	R\$ 1,00	0,00
2011OB800409	R\$ 1,10	0,00
2011OB800415	R\$ 0,60	0,00

Salvar **Voltar**

Figura 61

Importante: Poderá ser utilizado mais de uma OB e o valor poderá ser maior do que o informado no campo “**Valor**”.

Após clicar no botão “**Salvar**”, o sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil salvo com sucesso.**” e exibirá os campos “**Data Emissão Confluo**”, “**Observação Confluo**”, “**Valor**” preenchidos, a seção “**Lista de Empenhos**”.

Após a conferência dos dados do Confluo R, o usuário deverá enviá-la ao SIAFI, para isto deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 62.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Em Aditivção 900082/2010

Documento Hábil salvo com sucesso. fechar

Opção Confluo R

Data Emissão Confluo 20/09/2013

Observação Confluo Treinamento

Valor R\$ 1,00

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2010NE900090	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Lista de OB Confluo

Número Siafi	Valor	Valor Realização
2011OB800409	R\$ 1,10	R\$ 0,40
2011OB800415	R\$ 0,60	R\$ 0,60

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar **Enviar** Editar Cancelar

Figura 62

Após clicar no botão “**Enviar**”, o sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil enviado com sucesso.**” e exibirá os botões “**Voltar**” e “**Confluo**”.

Observe que no campo “**Retorno SIAFI**”, foi incluído o número da **NS** (Nota Sistema) e que na coluna “**Valor Realização**” na seção de “**Lista de OB Confluo**” a soma do valor da Confluo.

Para visualizar a listagem do **Documento Hábil – DH**, o usuário deverá clicar no botão “**Voltar**”, conforme Figura 63.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Em Aditvação 900419/2011

Documento Hábil enviado com sucesso. fechar

Opção Confluxo R

Data Emissão Confluxo 26/08/2011

Observação Confluxo Obs

Valor R\$ 1,00

Data Envio Xml 29/08/2011 08:08:44

Retorno SIAFI 2011NS001270

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2011NE800567	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Lista de OB Confluxo

Número Siafi	Valor	Valor Realização
2011OB800409	R\$ 1,10	R\$ 0,40
2011OB800415	R\$ 0,60	R\$ 0,60

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Voltar Confluxo

Figura 63

Ao clicar no botão “**Voltar**”, o sistema exibirá as colunas do número do Documento Hábil do tipo **DV**, o número da Minuta, a Gestão Emitente, opção da Confluxo, Novo CPR e os botoes “**Confluxo**”, “**Detalhar**” e “**Histórico**”, conforme Figura 64.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (3 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2013TV000004	201300010004	00001	I	Sim	Detalhar		Emos Envio
2013TV000005	201300010006	00001	I	Sim	Detalhar		Emos Envio
2013DV000008	201300010170	00001	R	Sim	Confluxo	Detalhar	Histórico Emos Envio

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

8.4. Estorno da R - Realização On-Line (Opção Confluo S)

Para realizar o estorno de uma realização On-line, o Documento Hábil do tipo **DV** tem que possuir a opção **R - Realização On-Line**. Para isto, o usuário deverá clicar no botão “**Confluo**”, conforme Figura 65.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900717/2013

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Incluir

Página 1 de 1 (3 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2013TV000004	201300010004	00001	I	Sim	Detalhar		Erros Envio
2013TV000005	201300010006	00001	I	Sim	Detalhar		Erros Envio
2013DV000008	201300010170	00001	R	Sim	Confluo	Histórico	Erros Envio

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

Figura 65

Após clicar em “**Confluo**”, o sistema exibirá a opção **S – Tornar pendente compromisso realizado**. O usuário deverá clicar em “**Selecionar**”, conforme Figura 66.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Em Aditvação 900419/2011

Opção Confluo S - Tornar pendente compromisso realizado

Selecionar Cancelar

Figura 66

Após clicar no botão “**Selecionar**”, o sistema exibirá os campos para preenchimento:

- **Data Emissão Confluo**: informar a data da emissão da Confluo e
- **Observação Confluo**: registrar a informação referente à Confluo;

Observe que o campo “**Número NS**” é preenchido automaticamente pelo sistema. Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 67.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Opção Confluo S

Data Emissão Confluo *

Observação Confluo *

Número NS

2013NS000417

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2013NE800016	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Salvar Cancelar

Figura 67

O sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil salvo com sucesso.**”

Após a conferência dos dados do Confluo **S**, o usuário deverá enviá-la ao SIAFI, para isto, deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 68.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Documento Hábil salvo com sucesso. fechar

Opção Confluxo S

Data Emissão Confluxo 23/09/2013

Observação Confluxo Treinamento.

Retorno SIAFI 2013NS000417

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2013NE800016	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Lista de OB Confluxo

Número SIAFI	Valor	Valor Realização
2013OB800002	R\$ 10,00	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar Enviar Editar Cancelar

Figura 68

O sistema exibirá mensagem “**Documento Hábil enviado com sucesso.**” Em seguida clique no botão “**Voltar**” para visualizar a situação do Documento Hábil, conforme Figura 69.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Documento Hábil enviado com sucesso. fechar

Opção Confluo S

Data Emissão Confluo 23/09/2013

Observação Confluo Treinamento.

Data Envio Xml 23/09/2013 14:18:57

Retorno SIAFI RESTABELECIDO [Detalhar](#)

Lista de Empenhos

Número Empenho	Vinculação	Categoria Gasto	Valor Grupo
2013NE800016	400	não	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Lista de OB Confluo

Número Siafi	Valor	Valor Realização
2013OB800002	R\$ 10,00	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Voltar](#)

Figura 69

O sistema exibirá as colunas “Número” do Documento Hábil, “Número Minuta”, “Gestão Emitente”, “Opção” (I) e Novo CPR. A opção I informa que a situação do Documento Hábil retornou a situação inicial, conforme Figura 70.

Principal > Documento Hábil

Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

[Incluir](#)

Página 1 de 1 (3 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2013TV000004	201300010004	00001	I	Sim	Detalhar		Erros Envio
2013TV000005	201300010006	00001	I	Sim	Detalhar		Erros Envio
2013DV000008	201300010169	00001	I	Sim	Confluo	Detalhar	Histórico

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

8.5. Opção Confluo para CV (Reclassificação de Despesa)

Para utilizar o tipo **CV** (Reclassificação de Despesa) de um **Documento Hábil – DH**, o usuário deverá relacionar a Nota de Empenho de uma opção **P – Cancelamento da obrigação de exercícios anteriores por prescrição** ou a opção **C – Cancelamento da obrigação de exercício atual**.

9. Nota de Lançamento (Unidade Gestora que utiliza CPR Parcial)

Para os órgãos – Unidades Gestoras que realizam **Contas a Pagar e Receber – CPR – Parcial**, o usuário deverá gerar a **Nota de Lançamento e OB – (Ordem de Pagamento)**.

A ação para gerar a **Nota de Lançamento e OB**, será realizada através da integração do **Portal dos Convênios** com o **SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira**.

Para gerar a **Nota de Lançamento**, no menu **Execução**, o usuário deverá clicar em **“Nota de Lançamento”**, conforme Figura 71.

Principal

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Banco de Projetos

TCE

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900717/2013

Caixa de Entrada

TCE 123123123123 solicitando autorização

TCE 000202013 solicitando autorização

Programa 5100020130006: Autorização para associação da ação orçamentária código10UX pendente de análise.

Programa 5100020130007: Autorização para associação da ação orçamentária código10UX pendente de análise.

Programa 5100020130008: Autorização para associação da ação orçamentária código10UX pendente de análise.

Convênio 900670/2012: Relatório de Execução aguardando análise.

Convênio 900393/2011: Uma retificação publicada aguarda aplicação das mudanças no convênio.

Convênio 900407/2011: Um evento publicado aguarda envio para o SIAFI.

Convênio 900419/2011: Um evento publicado aguarda envio para o SIAFI.

Convênio 900606/2012 : : Há uma Solicitação de

Execução

Alterar Domicílio Bancário com OBTV

Assinar Convênios em Lote

Assinar/Celebrar Convênio

Cancelamento NE em Lote

Classificar Ingresso de Recursos

Conciliação Bancária

Consulta Registros Notificação

Consultar Convênios Reservados

Consultar Convênios/Pré-Convênios

Consultar Domicílio Bancário Credor

Consultar Tributos a Recolher com OBTV

Conta Bancária

Devolução de Recursos

Discriminar OBTV

Documento Hábil

Empenho Vinculado ao Proponente

Enviar Dados Orçamentários

Envio Contas Bancárias em Lote

Envio Documentos SIAFI em Lote

Extrato Bancário do Convênio

Incluir Suspensiva/Liminar

Incluir permissão OBTV para Conveniente

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

Ordenador Despesa OBTV

Prorroga de Ofício

Publicar Convênio

Publicar Convênios em Lote

Publicar Sub-Rogação

Realizar Eventos/Retificações

Reenviar Contratos de Repasse

Registrar Notificação

Registrar TV-SIAFI

Registro Ingresso de Recurso

Relatórios Execução

Sub-Rogar Convênios

Sub-Rogação de Proponente

Termos Aditivos

UGTV

Figura 71

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá seguir as orientações da página 7 e Figura 2 deste Manual.

O sistema exibirá o **Número do convênio** informado. O usuário deverá clicar no **Número do Convênio**, conforme Figura 72.

70/90

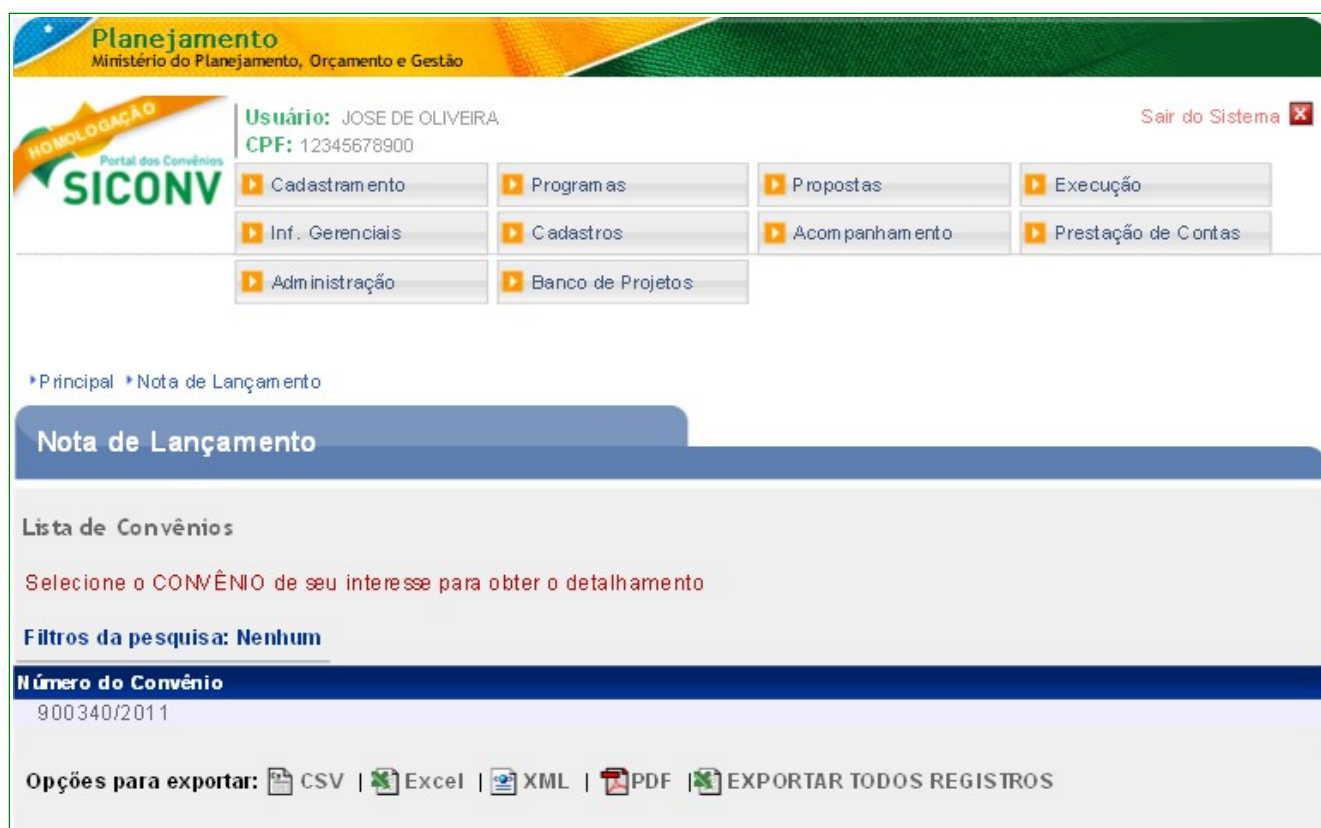


Figura 72

Após clicar no número do convênio, será exibida a tela para a inclusão da **Nota de Lançamento**, para isto o usuário deverá clicar no botão “Incluir”, conforme Figura 73.





Figura 73

O sistema exibirá tela para o preenchimento dos campos da **Nota de Lançamento**:

- No campo **UG Emitente**: informar o código da UG emitente da nota de lançamento;
- No campo **Gestão Emitente**: informar o código da gestão da unidade gestora;
- No campo **Número Interno Concedente**: informar o número interno, se houver;
- No campo **Data Emissão**: informar a data de emissão da Nota de Lançamento;
- No campo **Data Valorização**: somente será preenchido, se houver taxa de câmbio;
- No campo **Favorecido**: não preencher;
- No campo **Gestão Favorecida**: não preencher;
- No campo **Título Crédito**: informar o título de crédito, se houver;
- No campo **Data Vencimento Título Crédito**: informar a data de vencimento do título;
- No campo **Inverte Saldo**: selecionar **Sim** ou **Não**;
- No campo **Taxa Câmbio**: informar a taxa de câmbio, se houver; e
- No campo **Observação**: registrar a observação referente ao convênio.

Após o preenchimento dos campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 74.


Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão


SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento
Programas
Propostas
Execução

Inf. Gerenciais
Cadastrados
Acompanhamento
Prestação de Contas

Administração
Banco de Projetos

Principal
Nota de Lançamento

Nota de Lançamento

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
Convênio 900340/2011

UG Emitente *

Gestão Emitente *

Situação

CADASTRADO

Número Minuta

Número Interno Concedente

Data Emissão *

Data Valorização

Favorecido

Gestão Favorecida

Título Crédito

Data Vencimento Título Crédito

Inverte Saldo

☐ Sim
☒ Não

Taxa Câmbio

Observação

Caracteres restantes: 234

Salvar

Cancelar

Figura 74

O sistema exibirá a mensagem **“Nota Lançamento incluída com sucesso”** e os botões **“Incluir Evento”** e **“OK”**. O usuário deverá agora incluir os eventos, para isto deverá clicar no botão **“Incluir Evento”**, conforme Figura 75.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastrados	Acompanhamento	Prestação de Contas
Administração	Banco de Projetos		

Principal Nota de Lançamento

Nota de Lançamento 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Convênio 900340/2011

Nota Lançamento incluída com sucesso fechar

Incluir Evento OK

Nenhum registro foi encontrado.

Figura 75

O sistema exibirá tela para o usuário preencher os campos:

- No campo **Número**: informar o número do **evento**;
- No campo **Inscrição1**: informar o número do **empenho** a ser vinculado;
- No campo **Inscrição2**: informar o número do **convênio** sem o ano – ex: 700001;
- No campo **Classificação1**: informar a **Natureza de Despesa - ND** e o **subitem**;
- No campo **Classificação2**: não é necessário preencher este campo; e
- No campo **Valor Lançamento**: informar o valor da **Nota de Lançamento – NL**.

Após preencher todos os campos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar**”, conforme Figura 76.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

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

[Inf. Gerenciais](#)
[Cadastros](#)
[Acompanhamento](#)
[Prestação de Contas](#)

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

[Principal](#)
[Nota de Lançamento](#)

Nota de Lançamento 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

[Convênio 900340/2011](#)

Numero *

Inscricao1

Inscricao2

Classificacao1

Classificacao2

Valor Lançamento *

[Salvar](#)
[Cancelar](#)

Figura 76

O sistema exibirá mensagem “**Evento Nota Lançamento incluído com sucesso**” e os dados informados para o evento.

Para incluir outro(s) evento(s), o usuário deverá repetir os passos acima.

No exemplo, foi incluído dois eventos. Após o usuário incluir os eventos, ele deverá clicar no botão “**OK**”, conforme Figura 77.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Portal dos Convênios

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal Nota de Lançamento

Nota de Lançamento 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900341/2011

Evento Nota Lançamento incluído com sucesso

[Incluir Evento](#) [OK](#)

Numero	Inscricao1	Inscricao2	Classificacao1	Classificacao2	Valor Lancamento	
510501	2011NE800004	900341	33303023		R\$ 10,00	Excluir
520501	2011NE800004	900341	33303023		R\$ 10,00	Excluir

Opções para exportar:

CSV
 Excel
 XML
 PDF

Figura 77

O sistema exibirá tela com os dados da **Nota de Lançamento – NL**, o número interno gerado pelo sistema e no rodapé da tela, os botões:

- **Voltar** - retorna para tela anterior;
- **Editar** - permite alterar os dados da Nota de Lançamento – NL;
- **Excluir** - exclui o documento da Nota de Lançamento – NL; e
- **Enviar** - envia os dados da Nota de Lançamento - NL para o SIAFI.

Para enviar a **Nota de Lançamento – NL**, o usuário deverá clicar no botão “**Enviar**”, conforme Figura 78.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento
Inf. Gerenciais
Administração

Programas
Cadastrados
Banco de Projetos

Propostas
Acompanhamento

Execução
Prestação de Contas

Principal Nota de Lançamento

Nota de Lançamento

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
Convênio 900340/2011

UG Emitente	201013
Gestão Emitente	00001
Situação	CADASTRADO
Número Minuta	201100000004
Data Emissão	04/02/2011
Data Valorização	
Numero Documento	
Favorecido	
Gestão Favorecida	
Título Crédito	
Data Vencimento Título Crédito	
Inverte Saldo	Não
Taxa Câmbio	
Observação	Treinamento
Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada
Número Interno Concedente	

Voltar Editar Excluir Enviar

Numero	Inscricao1	Inscricao2	Classificacao1	Classificacao2	Valor Lancamento
510110	2011NE800030	900340	33504101		R\$ 10,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 78

O sistema exibirá mensagem “**Confirmar envio de Nota Lançamento?**”, o usuário deverá clicar no botão “**OK**”, conforme Figura 79.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal Nota de Lançamento

Nota de Lançamento 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

UG Emitente	201013
Gestão Emitente	00001
Situação	CADASTRADO
Número Minuta	201100000004
Data Emissão	04/02/2011
Data Valorização	
Numero Documento	
Favorecido	
Gestão Favorecida	
Título Crédito	
Data Vencimento Título Crédito	
Inverte Saldo	Não
Taxa Câmbio	
Observação	Treinamento
Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada
Número Interno Concedente	

Voltar

Editar

Excluir

Enviar

Numero	Inscricao1	Inscricao2	Classificacao1	Classificacao2	Valor Lancamento
510110	2011NE800030	900340	33504101		R\$ 10,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

A página <https://hom.convenios.gov.br> diz:

Confirmar envio de Nota Lançamento?

OK Cancelar

Figura 79

O sistema exibirá a mensagem “O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso” e exibirá o número da **Nota de Lançamento – NL** gerada no **SIAFI**, conforme Figura 80.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

SICONV
Portal dos Convênios

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

[Sair do Sistema](#)

Cadastramento

Inf. Gerenciais

Administração

Programas

Cadastros

Banco de Projetos

Propostas

Acompanhamento

Execução

Prestação de Contas

Principal Nota de Lançamento

Nota de Lançamento 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900341/2011

O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso [fechar](#)

UG Emitente	201013
Gestão Emitente	00001
Situação	ENVIADO
Número Minuta	201100000008
Data Emissão	08/02/2011
Data Valorização	
Numero Documento	2011NL800003
Favorecido	
Gestão Favorecida	
Título Crédito	
Data Vencimento Título Crédito	
Inverte Saldo	Não
Taxa Câmbio	
Observação	Treinamento
Data Envio Xml	08/02/2011 - 15:45:21
Número Interno Concedente	

Voltar

Numero	Inscricao1	Inscricao2	Classificacao1	Classificacao2	Valor Lancamento
510501	2011NE800004	900341	33303023		R\$ 10,00
520501	2011NE800004	900341	33303023		R\$ 10,00

Opções para exportar:
 CSV |
 Excel |
 XML |
 PDF

Figura 80

Após gerar a nota de lançamento, o usuário poderá gerar a **Ordem Bancária - OB**.

10. Ordem Bancária – OB

Após acessar o **Portal de Convênios**, no menu **Execução**, clicar em **Ordem Bancária**, conforme Figura 81.



Figura 81

O sistema exibirá tela para consultar o convênio, o usuário deverá seguir as orientações da página 7 e Figura 2 deste Manual.

O sistema exibirá o **Número do Convênio**, o usuário deverá clicar no **Número do Convênio**, conforme Figura 82.

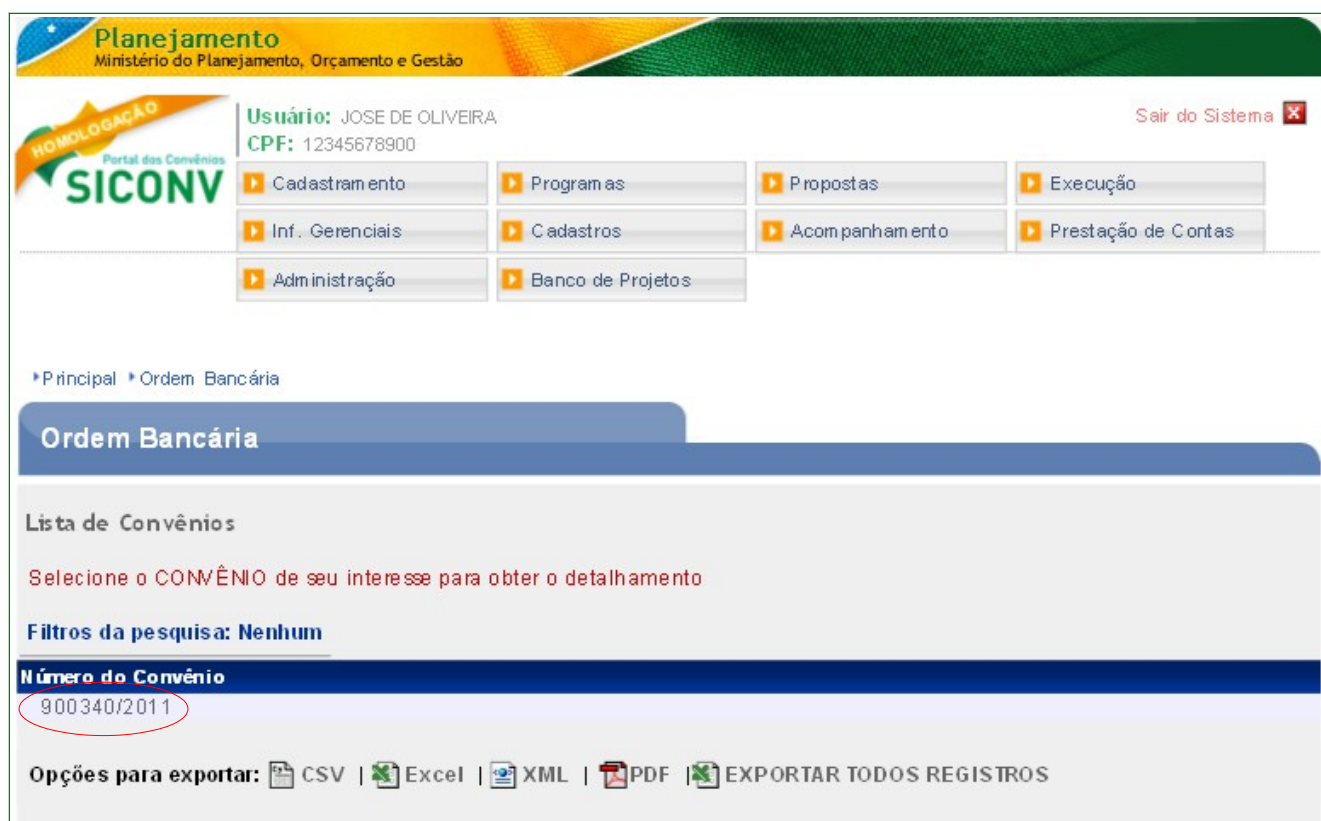


Figura 82

Após clicar no número do convênio, o sistema exibirá as abas contendo os dados do convênio, a área “**Listagem de Repasses**” exibindo as parcelas informadas no cronograma de desembolso através dos campos: **Valor Total de Repasse (R\$)**, **Valor Desembolsado (R\$)**, **Valor a Desembolsar (R\$)** e **Data do último desembolso** e também os botões:

- **OBs Confluo efetuadas** - Ordens Bancárias Confluo Efetuadas;
- **OBs Efetuadas** - Ordens Bancárias Efetuadas; e
- **PFs efetuadas** - Programações Financeiras Efetuadas

Para incluir a **Ordem Bancária - OB**, o usuário deverá clicar no botão “**OBs efetuadas**”, conforme Figura 83.

Principal Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

22000 - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 706946/2013

Dados Programas Participantes Crono Físico Crono Desembolso Plano de Aplicação Detalhado

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

Processo de Compra Contratos Documento de Liquidação Pagamento Registro Ingresso de Recurso

Rendimento de Aplicação Prorroga de Ofício Relatórios de Execução

Listagem de Repasses

Valor Total de Repasse (R\$)	Valor Desembolsado (R\$)	Valor a desembolsar (R\$)	Data do último desembolso
R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	

Opções para exportar: CSV Excel XML PDF

OBs Efetuadas OBs Confluxo efetuadas PFs efetuadas

Figura 83

O sistema exibirá a tela com o **Valor Previsto**, **Valor Desembolsado** e **Valor a Desembolsar**. O usuário deverá clicar no botão “Inserir OB”, conforme Figura 84.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Homologação Portal dos Convênios SICONV

Cadastramento Programas Propostas Execução

Inf. Gerenciais Cadastros Acompanhamento Prestação de Contas

Administração Banco de Projetos

Principal Ordem Bancária

Ordem Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

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

Valor Previsto **R\$ 50.000,00**

Valor Desembolsado **R\$ 10,00**

Valor a Desembolsar **R\$ 49.990,00**

Listar Repasses **Inserir OB**

Nenhum registro foi encontrado.

Figura 84

O sistema exibirá a tela para o preenchimento dos campos com os dados da **Ordem Bancária – OB**:

- No campo **Data**: informar a data da geração da ordem bancária;
- No campo **Código UG Emitente**: informar o código da UG emitente;
- No campo **Gestão UG Favorecida**: informar o código da gestão da UG do favorecido, se houver;
- No campo **UG Documento de Origem**: informar o código da UG responsável pelo documento de origem;
- Os campos **Valor Previsto**, **Valor Desembolsado** e **Valor a Desembolsar**: vem preenchido automaticamente pelo sistema conforme o cronograma de desembolso;
- No campo **Valor Evento Sistema**: informar o valor da ordem bancária;
- No campo **Opção Inversão Saldo**: selecionar “**Não**”, caso haja selecionar “**Sim**”;
- No campo **Taxa Câmbio**: informar, se houver;
- No campo **Número Documento Origem**: informar o número de convênio gerado pelo sistema sem o ano (ex: 700178);
- No campo **Número Interno Concedente**: informar número interno, se houver;
- No campo **Código Gestão Emitente**: informar a gestão do órgão;
- No campo **Controle Stn Original**: não preencher;
- No campo **Gestão Documento Origem**: não preencher;
- No campo **Número Lista OB**: é informado pelo SIAFI, após a geração da Nota de Lançamento;
- No campo **Número Processo**: informar o número do processo do convênio;
- No campo **Observação**: registrar o que deseja que seja informado na Ordem Bancária;
- Nos **Dados Bancários Origem**, os campos **Código Agência Origem**, **Código Banco Origem** e **Número Conta Corrente Origem**: o sistema captura os dados automaticamente da conta Única do Tesouro.
- No campo **Código Agência Destino**: informar o código da agencia de destino;
- No campo **Código Banco Destino**: informar o código do banco de destino;
- No campo **Número Conta Corrente Destino**: informar o número da conta corrente do destino;
- No campo **Código Favorecido**: informar o código do favorecido; e

- No campo **Identificador Transferência**: informar o código identificador de transferência.

Após preencher todos os campos, **antes de clicar no botão “Salvar OB”**, o usuário deverá informar os **campos do evento**.

- No campo **Evento**: informar número do evento;
- No campo **Valor Lançamento**: informar o valor da Ordem Bancária;
- No campo **Inscrição1**: informar número na nota de empenho;
- No campo **Inscrição2**: não é necessário preencher este campo;
- No campo **Classificação1**: informar o código da natureza de despesa e o subitem; e
- No campo **Classificação2**: não é necessário preencher este campo.

Após preencher os campos, o usuário deverá clicar no botão **“Incluir Evento”**, conforme Figura 85.

Planejamento
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO
Portal dos Convênios
SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento
Inf. Gerenciais
Administração

Programas
Cadastros
Banco de Projetos

Propostas
Acompanhamento

Execução
Prestação de Contas

Principal
Ordem Bancária

Ordem Bancária
20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

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

Data *

UG Emitente *
Gestão Emitente *

Gestão UG Favorecida
Número Interno Concedente

Valores

Valor Previsto
R\$ 50.000,00

Valor Desembolsado
R\$ 10,00

Valor a Desembolsar
R\$ 49.990,00

Valor Evento Sistema

Inversão Saldo

Sim
Nao

Taxa Câmbio

Dados Documento

Número Processo

Número Documento Origem

Ug Documento Origem *

Gestão Documento Origem

Número Lista Ob

Controle Stn Original

Observação

Caracteres restantes: 234

Dados Bancários Origem

Banco
999

Agência
9999

Conta Corrente
999999

Dados Bancários Destino

Banco

Agência

Conta Corrente

Favorecido

Identificador Transferência

Salvar OB
Voltar

Eventos

Evento

Valor Lançamento

Inscrição 1

Inscrição 2

Classificação 1

Classificação 2

+ Incluir Evento

Nenhum registro foi encontrado.

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 85

O sistema exibirá a mensagem “**Evento inserido na OB com sucesso**”, os dados da ordem bancária, os eventos no rodapé da tela e os botões “**Salvar OB**” e “**Voltar**”. Caso seja necessário incluir outros eventos repita os passos acima.

Após incluir os eventos, o usuário deverá clicar no botão “**Salvar OB**”, conforme Figura 86.

Planejamento

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

HOMOLOGAÇÃO

Portal das Condições

SICONV

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA

CPF: 12345678900

Sair do Sistema

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acompanhamento

Prestação de Contas

Administração

Banco de Projetos

Principal

Ordem Bancária

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900341/2011

Dados

Programas

Participantes

Crono Físico

Crono Desembolso

Piano de Aplicação Detalhado

Piano de Aplicação Consolidado

Projeto Básico/Termo de Referência

Pareceres

NEs

TAs

Ajustes do PT

OBs

Licitações

Contratos

Documento de Liquidação

Pagamento

Prorrogação de Ofício

Anexos

Relatórios de Execução

Registro Ingresso de Recurso

Liquidação Despesa Conveniente

Evento inserido na OB com sucesso

fechar

Data *

08/02/2011

UG Emitente *

201013

Gestão Emitente *

00001

Gestão UG Favorecida

Número Interno Concedente

Valores

Valor Previsto

R\$ 20.000,00

Valor Desembolsado

R\$ 10,00

Valor a Desembolsar

R\$ 19.990,00

Valor Evento Sistema

10,00

Inversão Saldo

☐ Sim
☒ Nao

Taxa Câmbio

Dados Documento

Número Processo

1234

Número Documento Origem

Ug Documento Origem *

201013

Gestão Documento Origem

00001

Número Lista Ob

Controle Stn Original

Observação

Treinamento

Caracteres restantes: 234

Dados Bancários Origem

Banco

999

Agência

9999

Conta Corrente

9999999

Dados Bancários Destino

Banco

888

Agência

8888

Conta Corrente

8888888

Favorecido

Identificador Transferência

Salvar OB

Voltar

Eventos

Evento

Valor Lançamento

Inscrição 1

Inscrição 2

Classificação 1

Classificação 2

Incluir Evento

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 2	Inscrição 2	Classificação 1	Classificação 2	
510501	R\$ 10,00	2011NE800004	900341	33303023		Excluir
520501	R\$ 10,00	2011NE800004	900341	33303023		Excluir

Opções para exportar:

CSV

Excel

XML

PDF

Campos marcados com (*) são obrigatórios

Figura 86

O sistema exibirá a mensagem “**A OB foi emitida com sucesso**”, os dados da ordem bancária, os eventos no rodapé da tela e os botões:

- **Voltar** - Volta para tela anterior;
- **Alterar OB** - permite alterar os dados da OB;
- **Excluir OB** - Exclui os dados informados para OB;
- **Enviar OB** - Envia os dados da OB para o SIAFI.

Após verificar os dados, o usuário deverá enviá-los ao **SIAFI**, para isto, clicar no botão “**Enviar OB**”, conforme Figura 87.

A OB foi emitida com sucesso

fechar 

Data	24/09/2013	Número Interno	201300000001
------	------------	----------------	--------------

Número Interno Concedente

Código UG Emitente	201013	Gestão da UG Favorecida	00001
--------------------	--------	-------------------------	-------

UG do Documento de Origem	201013
---------------------------	--------

Valores

Valor Previsto	R\$ 315.000,00	Valor Desembolsado	R\$ 0,00	Valor a Desembolsar	R\$ 315.000,00
----------------	----------------	--------------------	----------	---------------------	----------------

Valor do Evento do Sistema	1.0	Opção Inversão de Saldo	Nao	Taxa de Câmbio
----------------------------	-----	-------------------------	-----	----------------

Dados Documento

Número do Documento de Origem	706651	Código Gestao Emitente	00001
-------------------------------	--------	------------------------	-------

Controle Stn Original	Gestão do Documento de Origem
-----------------------	-------------------------------

Número da Lista OB	Número do Processo
--------------------	--------------------

Observação	Treinamento.
------------	--------------

Dados Bancários Origem

Código da Agência de Origem	1607	Código do Banco de Origem	001	Número da Conta-Corrente de Origem	997380632
-----------------------------	------	---------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Dados Bancários Destino

Código da Agência de Destino	Código do Banco de Destino	Número da Conta-Corrente de Destino
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Código Favorecido	25223850000180	Identificador de Transferência
-------------------	----------------	--------------------------------





SIAFI

Situação do Documento SIAFI	Cadastrado	Número SIAFI
-----------------------------	------------	--------------

Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada
----------------	---------------------

Dados de Evento

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação 1	Classificação 2
510501	R\$ 1,00	2013NE800198	706651	33503999	
520501	R\$ 1,00	2013NE800198	706651	33503999	

Opções para exportar:  CSV |  Excel |  XML |  PDF

Voltar

Alterar OB

Excluir OB

Enviar OB

Figura 87

O sistema exibirá mensagem “**Ordem Bancária enviada ao SIAFI**”, conforme Figura 88.

Ordem Bancária enviada ao SIAFI

fechar 

Data	24/09/2013	Número Interno	201300000001
Número Interno Concedente			
Código UG Emitente	201013	Gestão da UG Favorecida	00001
UG do Documento de Origem	201013		

Valores

Valor Previsto	R\$ 315.000,00	Valor Desembolsado	R\$ 0,00	Valor a Desembolsar	R\$ 315.000,00
Valor do Evento do Sistema	1.0	Opção Inversão de Saldo	Nao	Taxa de Câmbio	

Dados Documento

Número do Documento de Origem	706651	Código Gestao Emitente	00001
Controle Stn Original	Gestão do Documento de Origem		
Número da Lista OB	Número do Processo		
Observação	Treinamento.		

Dados Bancários Origem

Código da Agência de Origem	1607	Código do Banco de Origem	001	Número da Conta-Corrente de Origem	997380632
-----------------------------	------	---------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Dados Bancários Destino





Código da Agência de Destino		Código do Banco de Destino		Número da Conta-Corrente de Destino	
Código Favorecido	25223850000180	Identificador de Transferência			

SIAFI

Situação do Documento SIAFI	Cadastrado	Número SIAFI	2011OB800392
Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada		

Dados de Evento

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação 1	Classificação 2
510501	R\$ 1,00	2013NE800198	706651	33503999	
520501	R\$ 1,00	2013NE800198	706651	33503999	

Opções para exportar:  CSV |  Excel |  XML |  PDF

[Voltar](#)

Figura 88

11. 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.

12. 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

13. Histórico de Versões

Data	Versão	Atualização/Inclusão de Funcionalidades
19/12/2012	3	Inclusão do item 7.1. Registrar Acerto de Ordem Bancária – Confluxo por Nota de Lançamento e do item 7.2. Excluir Acerto de Ordem Bancária – Confluxo por Nota de Lançamento .
20/09/2013	3.1	Revisão completa do Manual.
24/09/2013	3.1	Ajuste nas regras do Documento Hábil – TV, recuperando a UG do Documento de Referência da nota de empenho selecionada e na funcionalidade OB Confluxo estão sendo obtidos automaticamente do DH os campos UG Emitente e a Gestão Emitente e, de acordo com o(s) empenho(s) selecionado(s), o Valor do Grupo .