



**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 – Gercomp, Nota de  
Lançamento e OB – Ordem Bancária**

**Perfil Concedente**

**Manual do Usuário**

**Versão 3 – 30/03/2015**

## Sumário

1. Introdução.....	3
2. Fluxo Operacional da Execução do Concedente.....	4
3. Roteiro para a Execução do Documento Hábil.....	5
4. Registrar TV-SIAFI (Transferência Voluntária).....	5
5. Documento Hábil (Unidade Gestora que utiliza CPR Total).....	11
6. Cancelar Documento Hábil.....	21
7. OB Gercomp.....	28
7.1. Registrar Acerto de Ordem Bancária – GERCOMP por Nota de Lançamento.....	37
7.2. Excluir Acerto de Ordem Bancária – GERCOMP por Nota de Lançamento.....	44
8. Opção Confluo.....	48
8.1. Opção Confluo para TV (Transferência Voluntária).....	50
8.2. Cancelar Confluo.....	54
8.3. Opção Confluo para DV (Devolução Voluntária).....	60
8.4. Estorno da R - Realização On-Line (Opção Confluo S).....	65
9. Nota de Lançamento (Unidade Gestora que utiliza CPR Parcial).....	69
10. Ordem Bancária – OB.....	75
11. Saiba Mais.....	81
12. Em caso de dúvidas.....	81
13. Histórico de Versões.....	81

## 1. Introdução

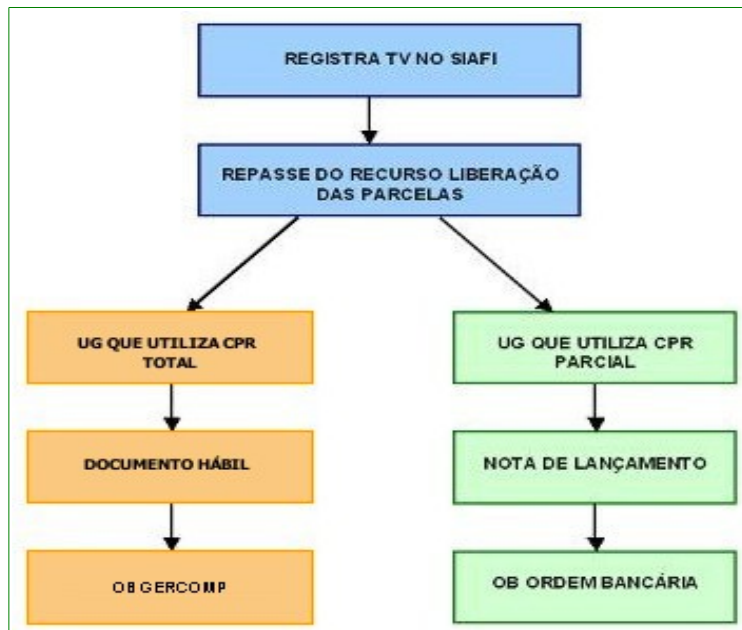
Neste manual serão apresentadas as funcionalidades para **Registrar TV-SIAFI** (para convênios que foram assinados e publicados antes desta funcionalidade fazer parte da assinatura do Convênio), pagamento por **Unidade Gestora com CPR Total** (Documento Hábil e OB – Gercomp) e pagamento por **Unidade 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 – Gercomp**
- 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

<b>Tipo de Documento Hábil</b>	<b>Cancelamento do Documento Hábil</b>	<b>Opções da Confluo</b>	<b>Opção da Confluo para Retorná-la a situação anterior</b>
<b>TV - Transferência Voluntaria</b>	<b>C</b> – Cancelamento no exercício atual.	<b>B</b> - Baixa por Realização fora do CPR	<b>T</b> - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
	<b>P</b> - Cancelamento de exercícios anteriores por prescrição		<b>T</b> - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
<b>DV – Devolução Voluntaria</b>	<b>C</b> – Cancelamento no exercício atual.	<b>B</b> - Baixa por realização fora do CPR	<b>T</b> - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
	<b>P</b> - Cancelamento de exercícios anteriores por prescrição		<b>T</b> - Restabelecer Compromisso baixado por Realização ou Cancelamento
		<b>R</b> - Realização On-line	<b>S</b> - Tomar pendente compromisso Realizado
<b>CV – Reclassificação de Despesa</b>	<b>C</b> – Cancelamento no exercício atual.		
	<b>P</b> - 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** - (para convênios que foram assinados e publicados antes desta funcionalidade fazer parte da assinatura do Convênio)", o **Concedente** deverá acessar o **Portal dos Convênios**, o menu "**Execução**", e clicar na opção "**Registrar TV-SIAFI**", conforme Figura 1.

20:20 Acesso à Informação BRASIL

Portal dos Convênios **SICONV** Sair do Sistema 24/02/2015 09:07-v.6.3196

Alterar Senha Usuário: JOSÉ DE OLIVEIRA  
Alterar Meus Dados CPF: 123.456.789-00

**Principal**

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

**Execução**

- Assinar Convênios em Lote
- Assinar/Celebrar Convênio
- Cancelamento NE em Lote
- Classificar Ingresso de Recursos
- Conciliação Bancária
- 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
- Importação de Arquivo Bancário
- Importação de Arquivo Financeiro
- Nota de Lançamento
- Notas de Crédito
- Notas de Empenho
- Notas de Pré-Empenho
- OB GERCOMP
- Ordem Bancária
- Ordenador Despesa OBTV
- Parametrizar Abertura de Contas
- Pendência de Importação de Arquivo Bancário
- Pendência de Importação de Arquivo Financeiro
- Prorroga de Ofício
- Publicar Convênio
- Publicar Sub-Rogação
- Realizar Eventos/Retificações
- Recolher Tributo com OBTV
- Reenviar Contratos de Repasse
- Registrar Notificação
- Registrar TV-SIAFI**
- Registro Ingresso de Recurso
- Relatórios Execução
- Sub-Rogação de Proponente
- Termos Aditivos
- UGTV

**Caixa de Entrada**

- Convênio 731971/2010: Relatório de Execução aguardando análise.
- Convênio 701566/2008: Relatório de Execução aguardando análise.
- Convênio 722321/2009: Relatório de Execução aguardando análise.
- Convênios aguardando análise da Prestação de Contas
- Convênio 723362/2009: Relatório de Execução aguardando análise.

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 2.

## 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 mandatório o preenchimento do campo Órgão do Convênio se o Número da Proposta ou do Convênio não for informado.




Número da Proposta	<input type="text"/>
Número do Convênio	<input type="text"/>
Órgão Convênio	<input type="text"/> 
Modalidade	<input type="text"/>
Situação do Convênio	<input type="checkbox"/> Não Aprovado Plano de Trabalho <input type="checkbox"/> Aprovado Plano de Trabalho <input type="checkbox"/> Não empenhado <input type="checkbox"/> Empenhado <input type="checkbox"/> Não Assinado <input type="checkbox"/> Assinado <input type="checkbox"/> Não Publicado <input type="checkbox"/> Publicado <input type="checkbox"/> Legados
Código do Programa	<input type="text"/>
Código Parlamentar	<input type="text"/>
Número Emenda Parlamentar	<input type="text"/>
Identificação do Proponente	<input type="text"/>
Tipo de Identificação do Proponente	<input type="text"/>
UF do Proponente	<input type="text"/>
CPF do Responsável	<input type="text"/>
Natureza Jurídica	<input type="text"/>
Período de Envio da Proposta para Análise	<input type="text"/>  a <input type="text"/> 
Campos Para Exibir Convênio	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Órgão Convênio <input type="checkbox"/> Modalidade <input type="checkbox"/> Situação do Convênio <input type="checkbox"/> Fundamento Legal <input type="checkbox"/> Justificativa <input type="checkbox"/> Data Publicação <input type="checkbox"/> Data Assinatura <input type="checkbox"/> Data Início Execução <input type="checkbox"/> Data Fim Execução <input type="checkbox"/> Nome do Programa <input type="checkbox"/> Número Emenda Parlamentar
<b>É permitida a seleção de no máximo quatro campos</b>	
<input type="button" value="Consultar"/> <input type="button" value="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

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

**Portal dos Convênios**  
**SICONV**

**Usuário:** JOSE DE OLIVEIRA  
**CPF:** 12345678900

[Sair do Sistema](#)

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

**Registrar TV-SIAFI** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900341/2011

*Preencha agora os dados da Formalização*

Uasg Emitente **201013**

Mnemônico Credor **Prefeitura**

Motivo da Inclusão **Convênio 900341**

Número da Ugtv **1111111000111450033**

Observação \*

Caracteres restantes: 234

Data \*

Ug Emitente	Gestao Emitente	Ano	Numero
201013	00001	2011	00000000900341/2011
201013	00001	2011	00000000900341/2011

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

**Portal dos Convênios**  
**SICONV**

**Usuário:** JOSE DE OLIVEIRA  
**CPF:** 12345678900

[Sair do Sistema](#)

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

**Registrar TV-SIAFI** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900341/2011

**O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso**

[fechar](#)

Uasg Emitente	<b>201013</b>
Mnemônico Credor	<b>Prefeitura</b>
Motivo da Inclusão	<b>Convênio 900341</b>
Número da Ugtv	<b>11111111000111450033</b>
Observação	Treinamento
<b>Situação</b>	<b>Enviado</b>
Número	<b>2011NS000042</b>
Data	<b>08/02/2011</b>

Ug Emitente	Gestao Emitente	Ano	Numero
201013	00001	2011	00000000900341/2011
201013	00001	2011	00000000900341/2011

**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

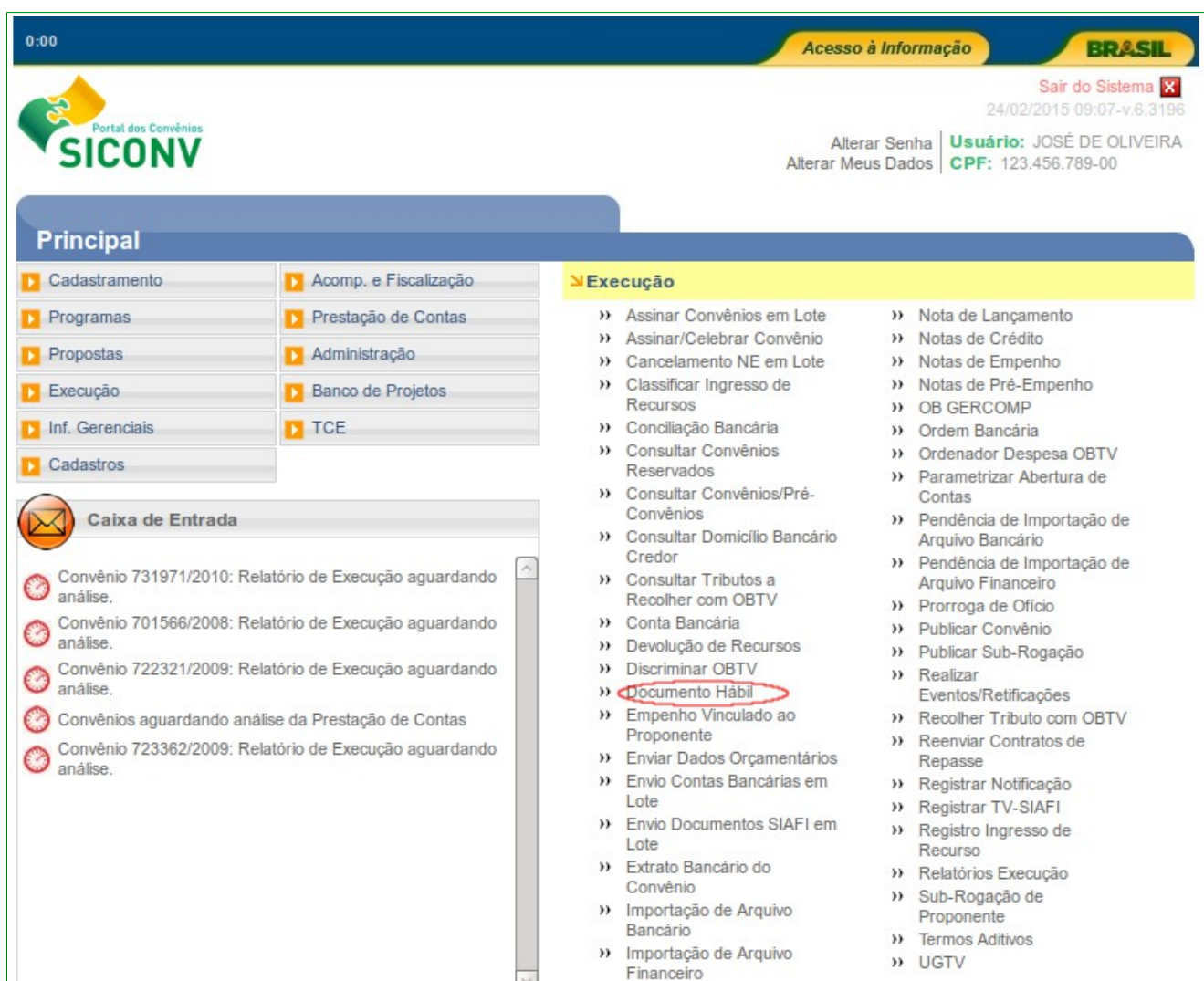
Figura 5

## 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 – Gercomp (Ordem Bancária)** e executar a **Confluxo no Documento Hábil - DH**.

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



The screenshot displays the SICONV system interface. At the top, there is a header with the time '0:00', the text 'Acesso à Informação', and the 'BRASIL' logo. Below the header, the 'Portal dos Convênios SICONV' logo is on the left, and user information is on the right, including 'Sair do Sistema', the date '24/02/2015 09:07-v.6.3196', and the user 'Usuário: JOSÉ DE OLIVEIRA' with 'CPF: 123.456.789-00'. The main content area is titled 'Principal' and contains a navigation menu with categories like 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', 'Inf. Gerenciais', and 'Cadastros'. A 'Caixa de Entrada' (Inbox) section shows several pending reports. The 'Execução' menu is expanded, listing various actions such as 'Assinar Convênios em Lote', 'Nota de Lançamento', and 'Documento Hábil', which is circled in red.

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.



The screenshot displays the SICONV (Portal dos Convênios) interface. At the top, it shows the logo and name of the 'Planejamento' ministry. The user's name 'JOSE DE OLIVEIRA' and CPF '1234567800' are visible, along with a 'Sair do Sistema' button. A navigation menu includes options like 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', 'Inf. Gerenciais', 'Cadastros', 'Acompanhamento', 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Banco de Projetos'. Below this, there are breadcrumb links for 'Principal' and 'Documento Hábil'. The main content area is titled 'Documento Hábil' and contains a 'Lista de Convênios' section. A message prompts the user to 'Selecionar o CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento'. Below this, it shows 'Filtros da pesquisa: Nenhum'. A table with the header 'Número do Convênio' contains one entry: '900340/2011', which is circled in red. At the bottom, there are export options for CSV, Excel, XML, PDF, and a button for 'EXPORTAR TODOS REGISTROS'.

Figura 7

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

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

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

Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**Incluir**

Página 1 de 1 (10 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
	20110000022	00001	I	Não			
2011TV000015	20110000023	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000016	20110000024	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000021	20110000034	00001	I	Não	Confluo	Detalhar	
	20110000038	00001	I	Não		Detalhar	
	20110000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	20110000041	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 – Devolução 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 **>CONSIT**.

Obs: Atentar para novas situações que estão sendo incluídas em 2015 por causa do PCASP.

- 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**: não deverá ser preenchido;
- No campo **Agência**: não deverá ser preenchido;
- No campo **Conta Corrente**: informar a Conta Única do Tesouro ou apenas a palavra UNICA.

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, ORÇAMENTO 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: [ ]

**Salvar** **Voltar**

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 shows the SICONV system interface. At the top, there is a header with the logo and name of the Ministry of Planning, Budget and Management. Below this, the user's name (JOSE DE OLIVEIRA) and CPF (12345678900) are displayed. A navigation menu includes options like 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', 'Inf. Gerenciais', 'Cadastrados', 'Acompanhamento', 'Prestação de Contas', 'Administração', and 'Banco de Projetos'. The main content area shows a success message: 'Sucesso ao incluir o Documento Hábil'. Below the message is a form titled 'Dados Contábeis' with the following fields: 'Nota Empenho\*' (dropdown menu with value 2011NE800030), 'Classificação 1\*' (text input), 'Valor do Documento de Referência\*' (text input), and 'Classificacao2' (text input). At the bottom of the form are two buttons: 'Adicionar' and 'Finalizar'. A footer message states '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

**Portal dos Convênios SICONV**

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 12345678900

Sair do Sistema

[Principal](#)
[Documento Hábil](#)

**Documento Hábil** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Convênio 900340/2011

*Documento Hábil contabil incluído com sucesso.*

**Dados Contábeis**

Nota Empenho\*

Classificação 1 \*

Valor do Documento de Referência \*

Classificacao2

Classificação 1	Classificacao2	Número do Documento de Referência	Valor do Documento de Referência	
33504101		2011NE800030	R\$ 10,00	<input type="button" value="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, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

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

**Dados Favorecido**

Gestão do Favorecido

Banco		Agência	Conta-Corrente <b>unica</b>
-------	--	---------	-----------------------------

**SIAFI**

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

**Outras Informações**

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

[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

**Portal dos Convênios**  
**SICONV**

**Usuário:** JOSE DE OLIVEIRA  
**CPF:** 12345678900

[Sair do Sistema](#)

<input type="button" value="Cadastramento"/>	<input type="button" value="Programas"/>	<input type="button" value="Propostas"/>	<input type="button" value="Execução"/>
<input type="button" value="Inf. Gerenciais"/>	<input type="button" value="Cadastros"/>	<input type="button" value="Acompanhamento"/>	<input type="button" value="Prestação de Contas"/>
<input type="button" value="Administração"/>	<input type="button" value="Banco de Projetos"/>		

[Principal](#) [Documento Hábil](#)

**Documento Hábil** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

[Convênio 900340/2011](#)

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

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

**Dados Favorecido**

Gestão do Favorecido

Banco	<b>999</b>	Agência	<b>9999</b>	Conta Corrente	<b>999999</b>
-------	------------	---------	-------------	----------------	---------------

**SIAFI**

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

**Outras Informações**

Número Documento Origem

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

**Dados Contábeis**

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

**Opções para exportar:**  |  |  |

**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 **“Inclusão”**.

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 o **Documento Hábil – DH**, desde que não tenha sido gerado a **OB-Gercomp 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**, conforme Figura 14.

Principal > Documento Hábil

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

C onvênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

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	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 14

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

## 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

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**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	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 15

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

**Dados Favorecido**

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta-Corrente	<b>UNICA</b>
-------	---------	----------------	--------------

**SIAFI**

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

**Outras Informações**

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

**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

2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900702/2012

Ug Emitente	201013
Gestao Emitente	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	<b>TV</b>	Número DH	<b>2013TV000019</b>
Opção	<b>C</b>	Situação SIAFI	<b>TRF002</b>
Situação	<b>Cadastrado</b>	Data Emissão	
UG/Gestão	<b>201013/00001</b>	Número Minuta	<b>201300010148</b>
Número Documento		Número Interno Concedente	

**Dados Favorecido**

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta-Corrente	<b>UNICA</b>
-------	---------	----------------	--------------

**SIAFI**

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

**Outras Informações**

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

**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	<b>TV</b>	Número DH	<b>2011TV000554</b>
Opção	<b>C</b>	Situação SIAFI	<b>V01</b>
Situação	<b>Enviado</b>	Data Emissão	
UG/Gestão	<b>201013/00001</b>	Número Minuta	<b>201100010172</b>
Número Documento		Número Interno Concedente	

**Dados Favorecido**

Gestão do Favorecido

Banco	Agência	Conta Corrente	<b>unica</b>
-------	---------	----------------	--------------

**SIAFI**

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

**Outras Informações**

Número Documento Origem

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

**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

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

Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

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	Confluo		Detalhar
	201100000038	00001	I	Não			Detalhar
	201100000039	00001	I	Não			Detalhar
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não			Detalhar
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	Confluo		Detalhar
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo		Detalhar
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo		Detalhar
	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 incluído com sucesso; 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

Figura 21

## 7. OB Gercomp

Após acessar o **Portal de Convênios**, no menu **Execução**, o usuário deverá clicar na opção **OB Gercomp**, 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 Gecomp efetuadas** - Ordens Bancárias efetuadas, é utilizada quando é gerado o **DH – Documento Hábil**.

- **OBs Efetuadas** - Ordens Bancárias efetuadas, é utilizada quando é gerada **NL – Nota de Lançamento**.

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

Figura 23

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

Número Interno	Número Slafl	Ug Emitente	Gestão Emitente	Valor	Valor Acerto	Situação	Data	Novo CPR
201400000063	2014OB800421	201013	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Cancelado	20/11/2014	Sim
201400000013	2014OB800358	201013	00001	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Enviado	30/09/2014	Sim
201400000064	2014OB800423	201013	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Cancelado	20/11/2014	Sim
201400000008	2014OB800355	201013	00001	R\$ 50,00	R\$ 0,00	Enviado	29/09/2014	Sim

Figura 24

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

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 Gercomp;
- 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 Gercomp;
- 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 Gercomp, 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  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

Nenhum registro foi encontrado.

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 Gercomp**.

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, ORÇAMENTO 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  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:  CSV |  Excel |  XML |  PDF

Figura 26

Após clicar em salvar, o sistema exibirá a mensagem: **“A OB Gercomp 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 Gercomp, **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 Gercomp**, caso necessário;
- **Excluir** a **OB Gercomp**, caso necessário e
- **Enviar** a **OB Gercomp** ao **SIAFI**.



No exemplo, vamos enviar a **OB Gercomp** 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, ORÇAMENTO E GESTAO > Convênio 900340/2011

**A OB GERCOMP 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 GERCOMP

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 Gercomp** e os botões:

**Editar** – permite alterar os dados da OB Gercomp

**Voltar** – Volta para tela anterior

**Excluir** – Exclui a OB Gercomp

**Enviar** – Envia os dados da OB Gercomp para o SIAFI

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

Principal > Consultar Convênio/ Pré-Convênio

**Consultar Convênio/ Pré-Convênio** 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900340/2011

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

**Dados do Documento Hábil**

Número	<b>2011TV000021</b>	Ano	<b>2011</b>
Ug Emitente	<b>201013</b>	Gestão Emitente	<b>00001</b>
Observação	<b>Teste</b>		
Justificativa de Inadimplência			
Data Envio Xml	<b>Sem Data Cadastrada</b>		

**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 **SIAMI** e os botões:

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

Conforme Figura 29.

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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 Hábil**

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	2011 NE 8.00030

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

**Dados de Realização**

Nenhum registro foi encontrado.

**Voltar** **Cancelar OB GERCOMP**

Figura 29

**Importante:** O “Cancelamento OB Gercomp”, 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 Gercomp 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, ORÇAMENTO 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 Gercomp. 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 – GERCOMP por Nota de Lançamento

O acerto de OB por NL - é realizado quando ocorre a devolução por GRU - Guia de Recolhimento da União e o acerto da conta contábil é efetuado através de NL gerada no SICONV com os eventos específicos de devolução.

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

Mas, para registrar um Acerto de OB – Gercomp 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 – Gercomp, deverá estar no status “**Enviada**”;
- A Nota de Lançamento deverá possuir a **Data de Emissão posterior** a data da emissão da Ordem Bancária – Gercomp; 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 Gercomp** 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 Gercomp efetuadas**”, conforme Figura 32.

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

### Consultar Pré-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900202/2014

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

NEs | DH | **OBs** | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

#### Listagem de Repasses

Valor Total de Repasse (R\$)	Valor Desembolsado (R\$)	Valor a desembolsar (R\$)	Data do último desembolso	OBs Efetuadas	OBs GERCOMP efetuadas	PFs efetuadas
R\$ 180.000,00	R\$ 150,00	R\$ 179.850,00	20 de novembro de 2014			

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 32

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

Observe que no exemplo, o valor **Previsto** para o **Repassse total da União** é de **R\$ 180.000,00** e o valor a **Desembolsar** é de **R\$ 179.850,00** e o valor já **Desembolsado** foi de **R\$ 150,00**.

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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900667/2012

Valor a Desembolsar	<b>R\$ 179.850,00</b>
Valor Desembolsado	<b>R\$ 150,00</b>
Valor Previsto	<b>R\$ 180.000,00</b>

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 33

Após clicar no Número Interno **201200015061**, o sistema exibirá os campos da OB Gercomp 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 – Gercomp por Nota de Lançamento, o usuário deverá clicar em “**Registrar NL**”, conforme Figura 34.

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 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.

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 Gercomp 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.



Consultar Pré-Convênio/Convênio 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO  
Convênio 900667/2012

Nota de Lançamento \*

Observação \*

Voltar Salvar

Campos marcados com (\*) são obrigatórios

Figura 35

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

Consultar Pré-Convênio/Convênio 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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio 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 Gercomp 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 Bancárias com a opção de Confluo, o usuário deverá clicar em **“Voltar”**, conforme Figura 38.

Principal > OB Confluo

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO > Convênio 900667/2012

**Acerto OB GERCOMP 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 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 de GRU devolvida	Excluir

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Voltar

Figura 38

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

Observe que no exemplo, o valor **Previsto** para o **Repasse total da União** é de **R\$ 180.000,00** e o valor a **Desembolsar** foi alterado para **R\$ 179.860,00**, com o aumento de **R\$10,00** referente a devolução do acerto e o valor já **Desembolsado** foi alterado para **R\$ 140,00**.

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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio		20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO						
		Convênio 900667/2012						
Valor a Desembolsar	R\$ 179.860,00							
Valor Desembolsado	R\$ 140,00							
Valor Previsto	R\$ 180.000,00							
		Listar Repasses		Inserir OB GERCOMP				
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 Gercomp** 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 – GERCOMP por Nota de Lançamento

Para a exclusão de um registro incluído de acerto da OB Gercomp por Nota de Lançamento, a OB Gercomp 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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio		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 GERCOMP				
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 Gercomp 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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio 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	Acerto por NL		

**Dados do Documento Hâbil**

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.

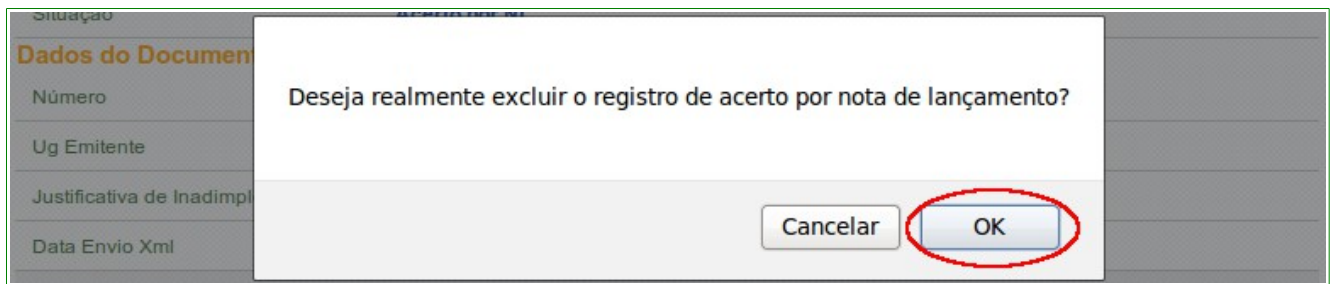


Figura 42

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 Bancarias com a opção de Gercomp atualizada, o usuário deverá clicar em “**Voltar**”, conforme Figura 43.

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

Convênio 900667/2012

Registro de acerto por nota de lançamento excluído com sucesso. fechar

Número	2012OB800189	Data	<input type="text" value="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	<input type="text"/>		
Situação	<b>Enviado</b>		

**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.

Figura 43

Após clicar em “**Voltar**”, o sistema exibirá a listagem das OBs Gercomp 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.

Consultar Pré-Convênio/Convênio		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 GERCOMP					
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.



0:00 Acesso à Informação **BRASIL**

Sair do Sistema   
24/02/2015 09:07-v.6.3196


**Portal dos Convênios**  
**SICONV**






Alterar Senha | **Usuário:** JOSÉ DE OLIVEIRA  
Alterar Meus Dados | **CPF:** 123.456.789-00

---

**Principal**

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

 **Caixa de Entrada**

-  Convênio 731971/2010: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênio 701566/2008: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênio 722321/2009: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênios aguardando análise da Prestação de Contas
-  Convênio 723362/2009: Relatório de Execução aguardando análise.

**Execução**

- » Assinar Convênios em Lote
- » Assinar/Celebrar Convênio
- » Cancelamento NE em Lote
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Conciliação Bancária
- » 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
- » Importação de Arquivo Bancário
- » Importação de Arquivo Financeiro
- » Nota de Lançamento
- » Notas de Crédito
- » Notas de Empenho
- » Notas de Pré-Empenho
- » OB GERCOMP
- » Ordem Bancária
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Parametrizar Abertura de Contas
- » Pendência de Importação de Arquivo Bancário
- » Pendência de Importação de Arquivo Financeiro
- » Prorroga de Ofício
- » Publicar Convênio
- » Publicar Sub-Rogação
- » Realizar Eventos/Retificações
- » Recolher Tributo com OBTV
- » Reenviar Contratos de Repasse
- » Registrar Notificação
- » Registrar TV-SIAFI
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Relatórios Execução
- » Sub-Rogação de Proponente
- » Termos Aditivos
- » UGTV

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 **Confluxo**, **Detalhar** e **Histórico**, dependendo da situação do DH, para cada documento hábil. O usuário deverá clicar no botão “**Confluxo**”, que não estará disponível se, o DH estiver vinculado a uma OB Gercomp, conforme Figura 46.

Principal > Documento Hábil

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

Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**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	<b>Confluo</b>	Detalhar	
	201100000038	00001	I	Não		Detalhar	
	201100000039	00001	I	Não		Detalhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não		Detalhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	<b>Confluo</b>	Detalhar	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	<b>Confluo</b>	Detalhar	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	<b>Confluo</b>	Detalhar	Histórico
	201300010147	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

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.

The screenshot shows a web application interface. At the top left, there are navigation links: 'Principal' and 'Documento Hábil'. The main header area contains the text 'Documento Hábil' on the left and '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO' on the right. Below the header, there is a sub-header 'Opção Confluo' on the left and 'Convênio 900340/2011' on the right. A dropdown menu is open, showing two options: 'B - Baixa por Realização fora do CPR'. Below the dropdown, there are two buttons: 'Selecionar' (highlighted with a red oval) and '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 Siasi	Valor
2013NL800005	R\$ 1,00

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

**Voltar** **Confluo**

Figura 50

## 8.2. Cancelar Confluo

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

Principal > Documento Hábil

### Consultar Pr-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

C convênio 900340/2011

Dados da Proposta | Plano de Trabalho | Projeto Básico/Termo de Referência | **Execuo Concedente** | Execuo Conveniente

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Oficio | TAs

**Incluir**

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Mnuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR		
2011TV000015	201100000022	00001	I	Não	Det alhar	
2011TV000016	201100000023	00001	I	Não	Det alhar	
2011TV000021	201100000024	00001	I	Não	Det alhar	
	201100000034	00001	I	Não	Det alhar	
	201100000038	00001	I	Não	Det alhar	
	201100000039	00001	I	Não	Det alhar	
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não	Det alhar	Histórico
2011TV000025	201100010115	00001	B	Não	<b>Confluo</b>	Histórico
2011TV000024	201100010118	00001	I	Não	Confluo	Histórico
2011TV000023	201100010493	00001	I	Não	Confluo	Histórico
	201300010147	00001	I	Sim	Det alhar	

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).

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



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.

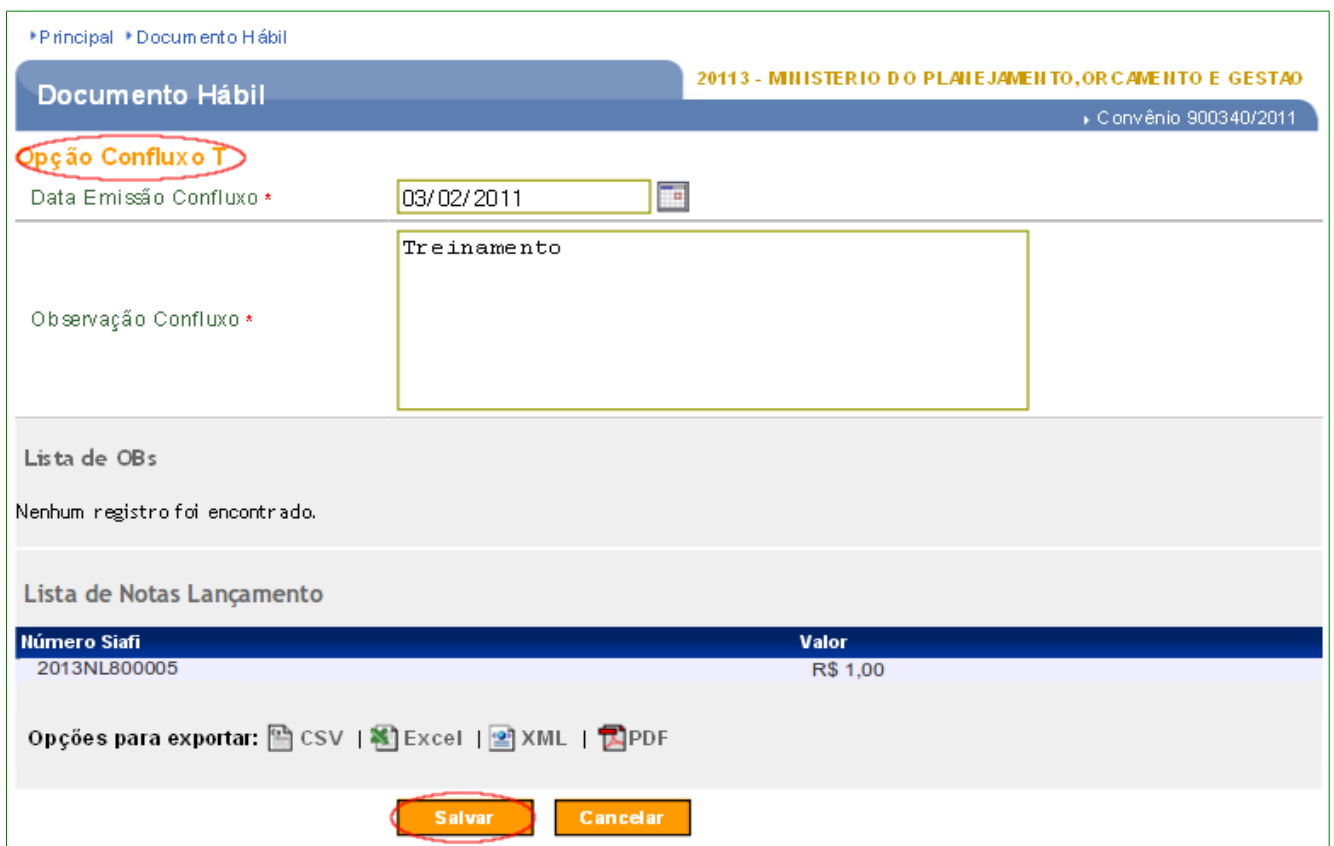


Figura 53

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.

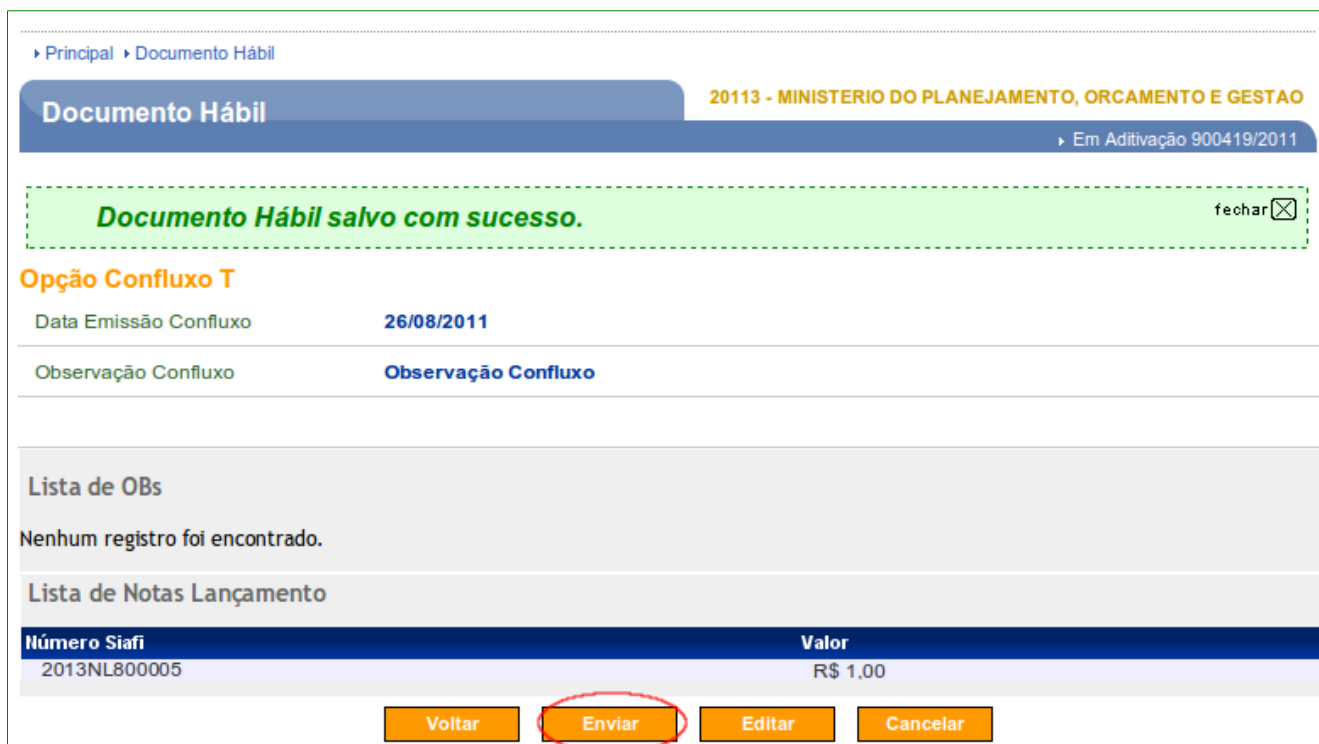


Figura 54

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 Confluxo 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.

The screenshot shows a web application interface for 'Documento Hábil'. At the top, there is a breadcrumb 'Principal > Documento Hábil' and a header '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO' with a sub-header 'Em Aditvação 900419/2011'. A green dashed box highlights a message: 'Documento Hábil enviado com sucesso.' with a 'fechar' button. Below this, the 'Opção Confluxo T' section displays several fields: 'Data Emissão Confluxo' (26/08/2011), 'Observação Confluxo' (Observação Confluxo), 'Data Envio Xml' (26/08/2011 15:51:48), and 'Retorno SIAFI' (DOCUMENTO RESTABELECIDO, highlighted with a red box). There are two sections for lists: 'Lista de OBs' (Nenhum registro foi encontrado.) and 'Lista de Notas Lançamento'. The 'Lista de Notas Lançamento' section contains a table with two columns: 'Número Siafi' and 'Valor'. The table has one row with the values '2013NL800005' and 'R\$ 1.00'. At the bottom center, there is an orange 'Voltar' button.

Número Siafi	Valor
2013NL800005	R\$ 1.00

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:

- **Confluxo**: executa a operação de:
  - **Baixa da OB Gercomp** quando selecionado “**B – Baixa de Realização fora do CPR**”.

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

- **Detalhar**: exhibe 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 enviado para o SIAFI e se **não** existir o botão “Confluo” para o registro significa que já existe OB Gercomp 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

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO > Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**Incluir**

Página 1 de 1 (11 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
	201100000022	00001	I	Não			
2011TV000015	201100000023	00001	I	Não			
2011TV000016	201100000024	00001	I	Não			
2011TV000021	201100000034	00001	I	Não			
	201100000038	00001	I	Não			
	201100000039	00001	I	Não			
2011TV000002	201100000041	00001	C	Não			
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 Gercomp 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, foi baixado com a opção (B) e estornado com a opção (T) retornando para o status "I" que é a situação inicial de inclusão, conforme Figura 57.

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	<a href="#">Detalhar</a>
2011TV000024	10116	00001	B	03/02/2011	<a href="#">Detalhar</a>
2011TV000024	10118	00001	T	03/02/2011	<a href="#">Detalhar</a>
2011TV000024	10118	00001	I	03/02/2011	<a href="#">Detalhar</a>

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

[Voltar](#)

Figura 57

### 8.3. Opção Confluo para DV (Devolução Voluntária)

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

Principal Documento Hábil

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

Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

[Incluir](#)

Página 2 de 2 (30 item(s))

Páginas 1,2

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR		
2011DV000017		00001	R	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011DV000023		00001	R	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV000054	201100010172	00001	C	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV0000572	201100010689	00001	I	Não	<a href="#">Confluo</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011DV000027	201100010691	00001	I	Não	<a href="#">Confluo</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV0000574	201100010178	00001	C	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
	201100010185	00001	I	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV0000581	201100010186	00001	I	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV0000600	201100010191	00001	C	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>
2011TV0000548		00001	T	Não	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>

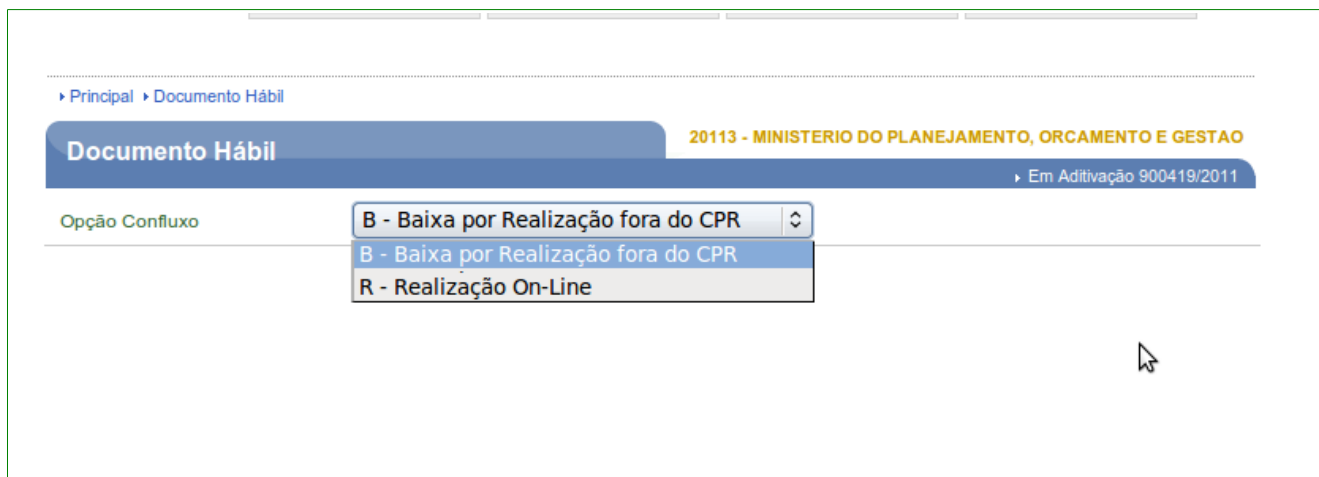
Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 58

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

- **B – Baixa por Realização fora do CPR** (Contas a Pagar e Receber): e
- **R – Realização On-line.**

Conforme Figura 59.



Principal > Documento Hábil

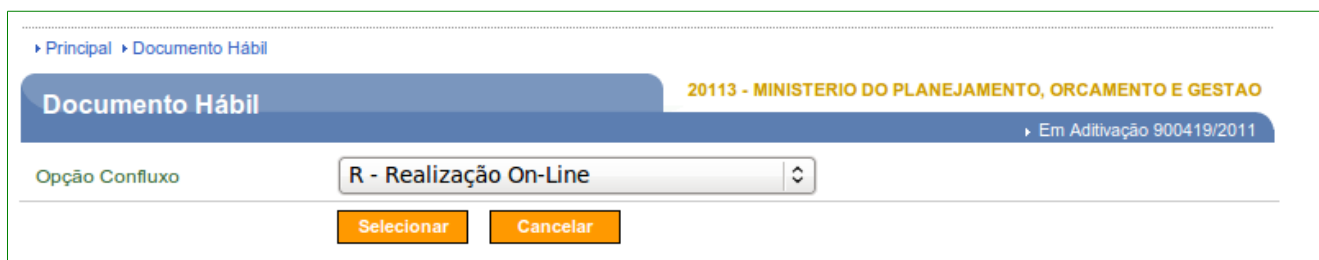
Documento Hábil 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO Em Aditvação 900419/2011

Opção Confluo

- B - Baixa por Realização fora do CPR
- B - Baixa por Realização fora do CPR
- 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.



Principal > Documento Hábil

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

Opção Confluo

R - Realização On-Line

Selecionar 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 Gercomp**” 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 Aditivação 900419/2011

**Opção Confluo R**

Data Emissão Confluo \*

Observação Confluo \*

Valor

**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	<input type="text" value="0,00"/>
2011OB800395	R\$ 1,00	<input type="text" value="0,00"/>
2011OB800408	R\$ 1,00	<input type="text" value="0,00"/>
2011OB800409	R\$ 1,10	<input type="text" value="0,00"/>
2011OB800415	R\$ 0,60	<input type="text" value="0,00"/>

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 Aditionação 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 Gercomp**” 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 Confluo R**

Data Emissão Confluo: 26/08/2011

Observação Confluo: 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 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 Confluo

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 Confluo, Novo CPR e os botoes “**Confluo**”, “**Detalhar**” e “**Histórico**”, conforme Figura 64.



Principal > Documento Hábil

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convenção 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**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	Detalhar	Histórico	Erros Envio

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 64

#### 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

**Consultar Pré-Convênio/Convênio** 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convenção 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

**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	Detalhar	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** 2013 - 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** 2013 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO 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 Confluxo S**

Data Emissão Confluxo: 23/09/2013

Observação Confluxo: **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 Confluxo**

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

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

Convênio 900340/2011

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

NEs | **DH** | OBs | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

[Incluir](#)

Página 1 de 1 (3 item(s))

Número	Número Minuta	Gestão Emitente	Opção	Novo CPR			
2013TV000004	201300010004	00001	I	Sim	<a href="#">Detalhar</a>		<a href="#">Erros Envio</a>
2013TV000005	201300010006	00001	I	Sim	<a href="#">Detalhar</a>		<a href="#">Erros Envio</a>
2013DV000008	201300010169	00001	I	Sim	<a href="#">Confluxo</a>	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Histórico</a>

Opções para exportar: CSV | Excel | XML | PDF

Figura 70

## 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 Bancária)**.

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.

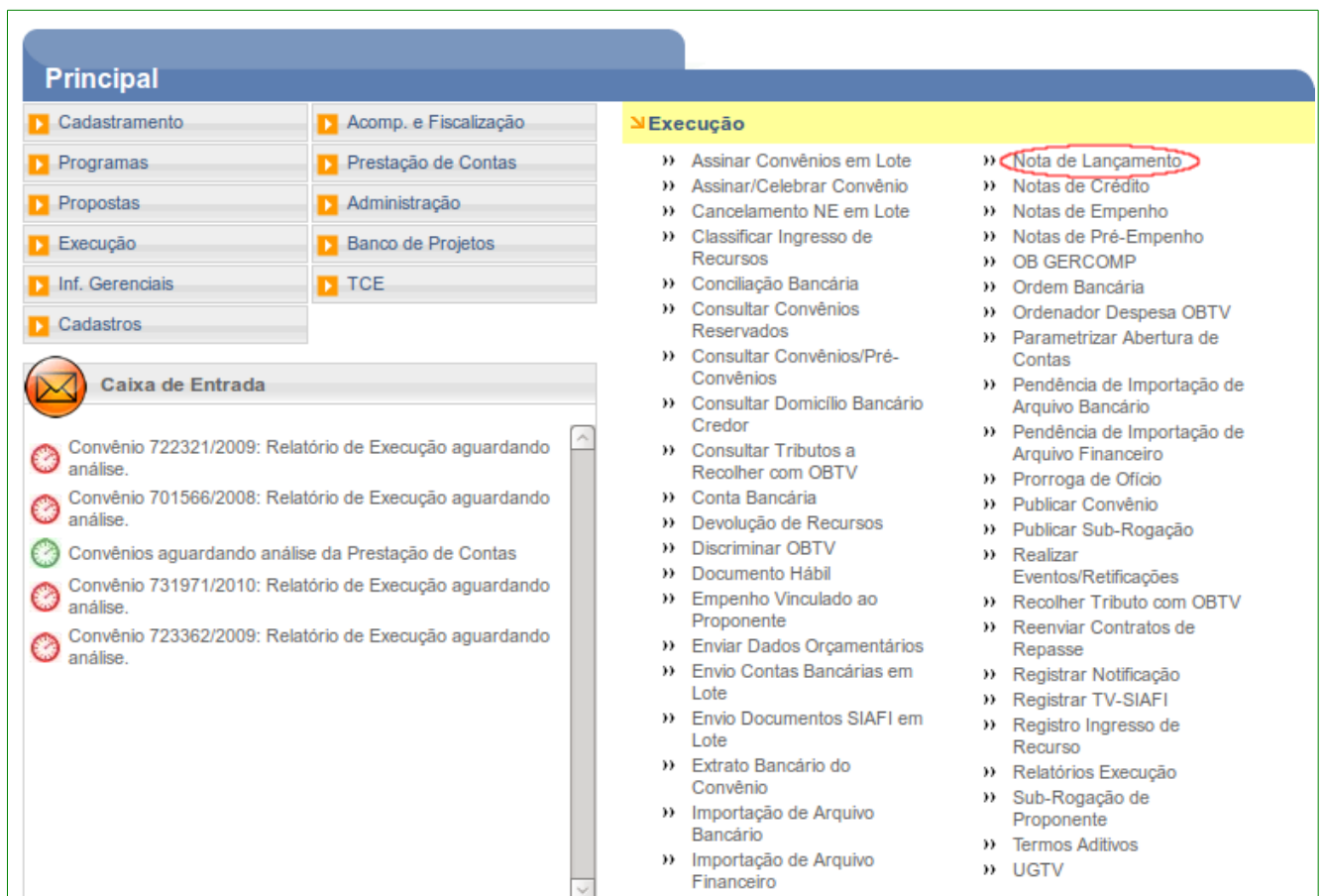


Figura 71

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.

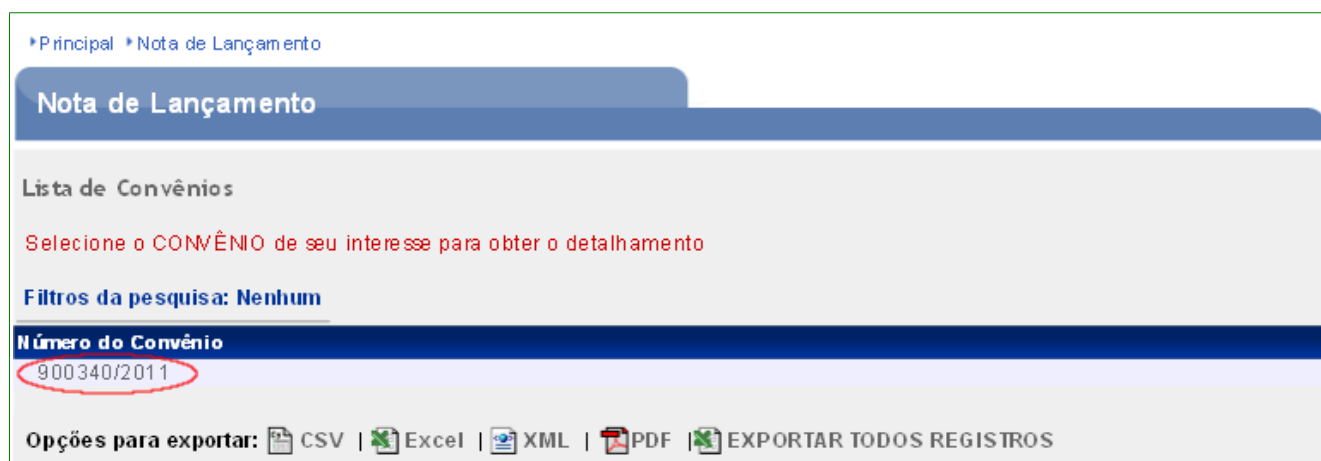


Figura 72

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.

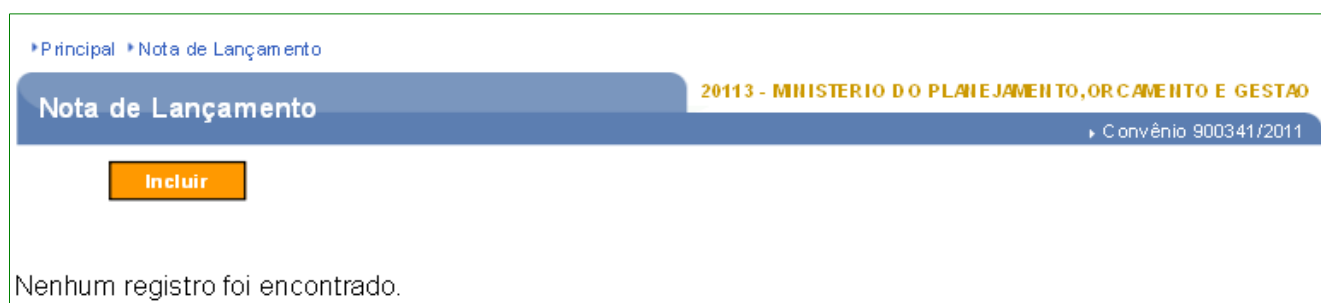


Figura 73

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 **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.

Principal > Nota de Lançamento

**Nota de Lançamento** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

Convênio 900290/2014

Número Minuta Situação **CADASTRADO**

UG Emitente \*  Gestão Emitente \*

Data Emissão \*   Data Valorização

Número Interno Concedente  Taxa Câmbio

Favorecido  Gestão Favorecida

Título Crédito  Data Vencimento Título Crédito

Observação

Caracteres restantes: 468

**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.



Figura 75

O sistema exibirá tela para o usuário preencher os campos: preencher conforme o roteiro do SIAFI

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

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.



Principal > Nota de Lançamento

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

Convênio 900341/2011

*Evento Nota Lançamento incluído com sucesso* fechar

Incluir Evento OK

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação Contábil 1	Classificação Contábil 2	Classificação Orçamentária 1	Classificação Orçamentária 2	
400026	R\$ 35,00	2014NE850504	900290	32902401		32902401		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.

Principal > Nota de Lançamento

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

Convênio 900290/2014

Número Minuta	201400000117	Situação	CADASTRADO
UG Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Data Emissão	17/12/2014	Data Valorização	
Favorecido		Gestão Favorecida	
Título Crédito		Data Vencimento Título Crédito	
Número Interno Concedente		Taxa Câmbio	
Observação			
Número Documento		Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada

Voltar Editar Excluir Enviar

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação Contábil 1	Classificação Contábil 2	Classificação Orçamentária 1	Classificação Orçamentária 2
400026	R\$ 35,00	2014NE850504	900290	32902401		32902401	

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.

Principal > Nota de Lançamento

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

Convênio 900290/2014

Número Minuta	201400000117	Situação	CADASTRADO
UG Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Data Emissão	17/12/2014	Data Valorização	
Favorecido		Gestão Favorecida	
Título Crédito		Data Vencimento Título Crédito	
Número Interno Concedente		Taxa Câmbio	
Observação			
Número Documento		Data Envio Xml	Sem Data Cadastrada

Voltar Editar Excluir Enviar

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação Contábil 1	Classificação Contábil 2	Classificação Orçamentária 1	Classificação Orçamentária 2
400026	R\$ 35,00	2014NE850504	900290	32902401		32902401	

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.

The screenshot displays the SIAFI interface for a 'Nota de Lançamento'. At the top, a green dashed box contains the message: 'O arquivo foi enviado ao SIAFI com sucesso' with a 'fechar' button. Below this, a table lists the following details:

Número Minuta	201400000086	Situação	ENVIADO
UG Emitente	201013	Gestão Emitente	00001
Data Emissão	27/11/2014	Data Valorização	
Favorecido		Gestão Favorecida	
Título Crédito		Data Vencimento Título Crédito	
Número Interno Concedente		Taxa Câmbio	
Observação	teste siconv		
Número Documento	2014NL850047	Data Envio Xml	27/11/2014 - 17:19:13

Below the table is a 'Voltar' button. At the bottom, there is a table with the following data:

Evento	Valor Lançamento	Inscrição 1	Inscrição 2	Classificação Contábil 1	Classificação Contábil 2	Classificação Orçamentária 1	Classificação Orçamentária 2
580740	R\$ 50,00	900290					

Export options are listed as: 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.

27:21 Acesso à Informação **BRASIL**


 Portal dos Convênios Sair do Sistema   
 24/02/2015 09:07-v.6.3196

Alterar Senha **Usuário:** JOSÉ DE OLIVEIRA  
 Alterar Meus Dados **CPF:** 123.456.789-00

---

**Principal**

▶ Cadastramento	▶ Acomp. e Fiscalização	<b>▶ Execução</b>	
▶ Programas	▶ Prestação de Contas	» Assinar Convênios em Lote	» Nota de Lançamento
▶ Propostas	▶ Administração	» Assinar/Celebrar Convênio	» Notas de Crédito
▶ Execução	▶ Banco de Projetos	» Cancelamento NE em Lote	» Notas de Empenho
▶ Inf. Gerenciais	▶ TCE	» Classificar Ingresso de Recursos	» Notas de Pré-Empenho
▶ Cadastros		» Conciliação Bancária	» OB GERCOMP
		» Consultar Convênios Reservados	» <b>Ordem Bancária</b>
		» Consultar Convênios/Pré-Convênios	» Ordenador Despesa OBTV
		» Consultar Domicílio Bancário Credor	» Parametrizar Abertura de Contas
		» Consultar Tributos a Recolher com OBTV	» Pendência de Importação de Arquivo Bancário
		» Conta Bancária	» Pendência de Importação de Arquivo Financeiro
		» Devolução de Recursos	» Prorroga de Ofício
		» Discriminar OBTV	» Publicar Convênio
		» Documento Hábil	» Publicar Sub-Rogação
		» Empenho Vinculado ao Proponente	» Realizar Eventos/Retificações
		» Enviar Dados Orçamentários	» Recolher Tributo com OBTV
		» Envio Contas Bancárias em Lote	» Reenviar Contratos de Repasse
		» Envio Documentos SIAFI em Lote	» Registrar Notificação
			» Registrar TV-SIAFI
			» Registro Ingresso de Recurso

 **Caixa de Entrada**


-  Convênio 731971/2010: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênio 701566/2008: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênio 722321/2009: Relatório de Execução aguardando análise.
-  Convênios aguardando análise da Prestação de Contas
-  Convênio 723362/2009: Relatório de Execução aguardando análise.

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.

Planejamento  
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Portal dos Convênios  
**SICONV**

Usuário: JOSE DE OLIVEIRA  
CPF: 12345678900

Sair do Sistema X

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

Principal | Ordem Bancária

### Ordem Bancária

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 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 Gercomp efetuadas** - Ordens Bancárias Efetuadas;
- **OBs Efetuadas** - Ordens Bancárias Efetuadas; e

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

Principal > Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

**Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900290/2014

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

NEs | DH | **OBs** | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

### 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.

Principal > Ordem Bancária

**Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900290/2014

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

NEs | DH | **OBs** | Ajustes do PT | Prorroga de Ofício | TAs

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 **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, preencher conforme o roteiro do SIAFI**.

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

## Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

Convênio 900290/2014

Dados da Proposta

Plano de Trabalho

Projeto Básico/Termo de Referência

Execução Concedente

Execução Conveniente

NEs

DH

OBs

Ajustes do PT

Prorroga de Ofício

TAs

Data \*

Código UG Emitente \*

Código Gestão Emitente \*

UG Documento Origem \*

Gestão Documento Origem

### Valores

Valor Previsto	<b>R\$ 90.000,00</b>	Valor Desembolsado	<b>R\$ 325,00</b>	Valor a Desembolsar	<b>R\$ 89.675,00</b>
----------------	----------------------	--------------------	-------------------	---------------------	----------------------

Valor Evento Sistema

Taxa Câmbio

### Dados Documento

Número Documento Origem

Número Interno Concedente

Gestão UG Favorecida

Controle Stn Original

Número Lista OB

Número Processo

Observação

Caracteres restantes: 468

### Dados Bancários Origem

Código Agência Origem

Código Banco Origem

Número Conta Corrente Origem

### Dados Bancários Destino

Código Agência Destino

Código Banco Destino

Número Conta Corrente Destino

Código Favorecido

Identificador Transferência

Salvar OB

Voltar

### Eventos

Evento

Valor Lançamento

Inscrição 1

Inscrição 2

Classificação Contábil 1

Classificação Contábil 2

Classificação Orçamentária 1

Classificação Orçamentária 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**”.

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**”.

O sistema exibirá mensagem “**Ordem Bancária enviada ao SIAFI**”.

## 11. Saiba Mais

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

## 12. Em caso de dúvidas

- Acionar os canais informados no Portal dos Convênios no endereço, <http://www.portal.convencios.gov.br/> clicando no menu “**Fale Conosco**”.

## 13. Histórico de Versões

Data	Versão	Atualização/Inclusão de Funcionalidades
19/12/2012	3	Inclusão do item 7.1. Registrar Acerto de Ordem Bancária – Gercomp por Nota de Lançamento e do item 7.2. Excluir Acerto de Ordem Bancária –

		<b>Confluxo por Nota de Lançamento.</b>
20/09/2013	3.1	Revisão completa do Manual.
24/09/2013	3.1	1. Ajuste nas regras do Documento Hábil – TV, recuperando a <b>UG do Documento de Referência</b> da nota de empenho selecionada e na funcionalidade OB Gercomp estão sendo obtidos automaticamente do DH os campos <b>UG Emitente</b> e a <b>Gestão Emitente</b> e, de acordo com o(s) empenho(s) selecionado(s), o <b>Valor do Grupo</b> .
30/12/2014	3.2	Alterações <b>PCASP</b> .
06/03/2015	3.2	Alterações item 4 “Em caso de dúvidas”.
30/03/2015	3.2	Ajustes.