



Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

**Fundação Escola Nacional de Administração Pública**

*Presidente*

Gleisson Rubin

*Diretor de Desenvolvimento Gerencial*

Paulo Marques

*Coordenadora-Geral de Educação a Distância*

Natália Teles da Mota Teixeira

*Conteudista*

Thiego Carlos da Silva

**Enap**

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

Diagramação realizada no âmbito do acordo de Cooperação Técnica FUB/CDT/Laboratório LatITUDE e Enap.

© Enap, 2015

**Enap - Escola Nacional de Administração Pública**

Diretoria de Comunicação e Pesquisa

SAIS - Área 2-A - 70610-900 — Brasília, DF

Telefone: (61) 2020 3096 - Fax: (61) 2020 3178

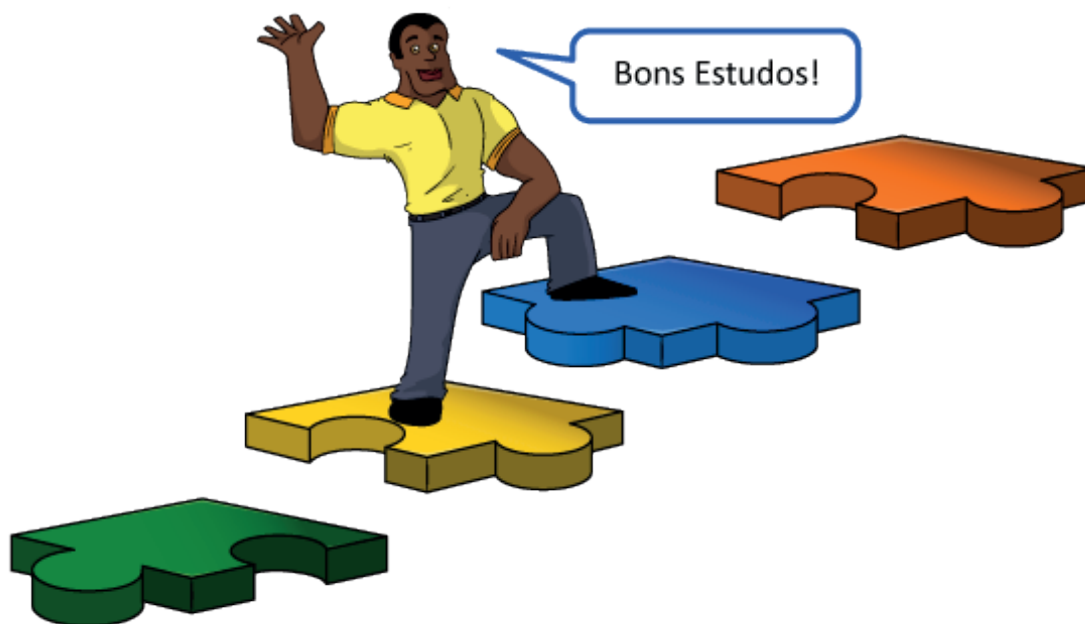




# Módulo 1 Preparação para a Execução

## 1. Introdução

Olá, pessoal!  
Sejam bem-vindos ao curso. Este primeiro módulo abordará assuntos relacionados a vários procedimentos de preparação para o início da execução de instrumentos de transferência voluntária no Siconv.



Considerando-se que, conforme impõem as normas, todos os procedimentos relacionados às transferências voluntárias devem ser realizados no Siconv, ou nele registrados. Assim, são necessários vários procedimentos que permitam a realização dessas diversas ações no sistema.

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

**Enap**

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

## 1.2 Celebração

Após a aprovação da proposta, o concedente realizará diversos procedimentos administrativos necessários à disponibilização dos recursos financeiros na conta corrente do instrumento. Vários documentos tramitarão dentro do órgão até que, finalmente, o recurso esteja disponível.



O Gestor de Convênios do Conveniente deverá dar especial atenção a alguns procedimentos que garantem uma boa execução do instrumento:



### IMPORTANTE

- atender as cláusulas suspensivas, se existirem;
- ler atentamente o documento que institui o instrumento;
- acompanhar a aprovação do termo de referência/projeto básico;
- promover os ajustes necessários no Plano de Trabalho;
- regularizar a conta bancária.

Na página de dados da proposta, pode ser verificado o status da proposta, por meio do campo **Situação**. Isso permite acompanhar o andamento das ações que são realizadas pelo órgão concedente durante a celebração: o *status* no campo Situação muda algumas vezes.



## Situação da Conta Bancária

### Dados Bancários

Banco	BANCO DO BRASIL SA		
Agência	3606-4	Conta	
Situação	Cadastrada	Data da Última Modificação	17/09/2015 00:00:00
Descrição			

Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Siconv

Ao verificar que o *status* da conta bancária está **Pendente de Regularização**, o responsável pelo proponente, ou alguém munido de procuração, deverá comparecer à agência bancária escolhida para abertura da conta corrente do instrumento (durante a elaboração da proposta) e apresentar a documentação exigida para a regularização da conta.

É importante que o proponente entre em contato com a agência bancária para buscar informações sobre os documentos exigidos para a regularização da conta, pois isso pode variar entre os bancos e agências.



No ato de regularização da conta bancária do instrumento, o conveniente deverá entregar à instituição bancária, também, a documentação de seus representantes legalmente autorizados a movimentar a conta bancária, os ordenadores de despesa. Em seguida, os CPFs desses representantes serão enviados, pelo banco, eletronicamente ao Siconv, no qual figurarão a lista de Candidatos a Ordenador de Despesas. O ordenador de despesa é o usuário que realiza, juntamente com o gestor financeiro, a aprovação das movimentações financeiras no Siconv.

Agora o instrumento já está pronto para movimentar recursos por meio do Siconv, e inclusive já possui um número, que ocupa o lugar onde ficava o número da proposta.



**Consultar Proposta** 20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

**Convênio 707879/2015**

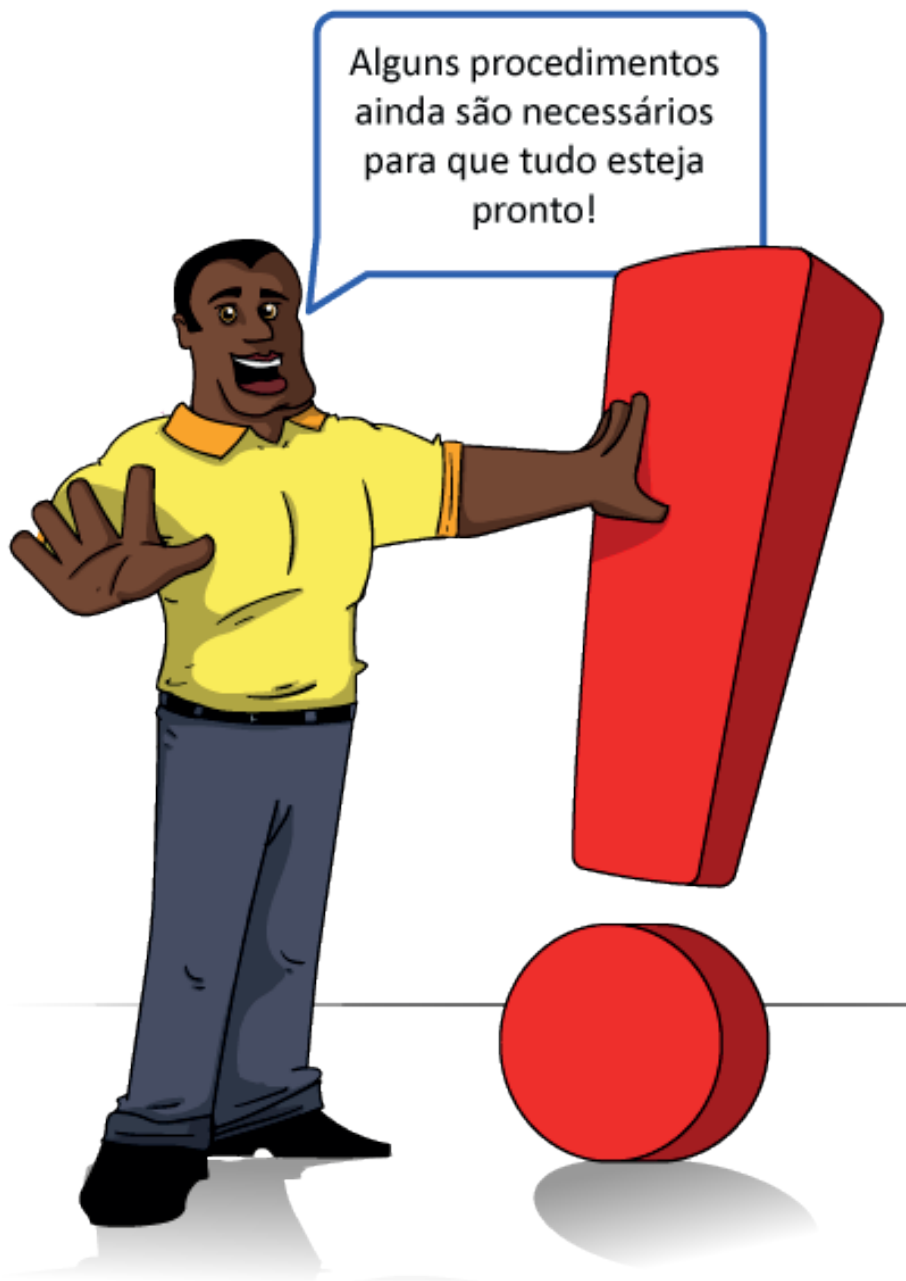
Dados da Proposta   Plano de Trabalho   Projeto Básico/Termo de Referência   Execução Concedente   Execução Conveniente

Dados   Programas   Participantes   Declarações

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI¹	Enviado para o SIAFI - 2015N S999999
Situação de Contratação Atual	Normal		

Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Siconv

### 1.4 Ordenador de Despesas



Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

**Enap**

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

O conveniente deverá definir, entre esses representantes previamente cadastrados junto ao banco, quais serão os ordenadores de despesas do instrumento. Para definir o(s) ordenador(es) de despesa(s), o usuário com perfil de Cadastrador de Usuário de Ente/Entidade deverá acessar o Siconv, clicar no menu Execução e selecionar a opção Ordenador Despesa OBTV.

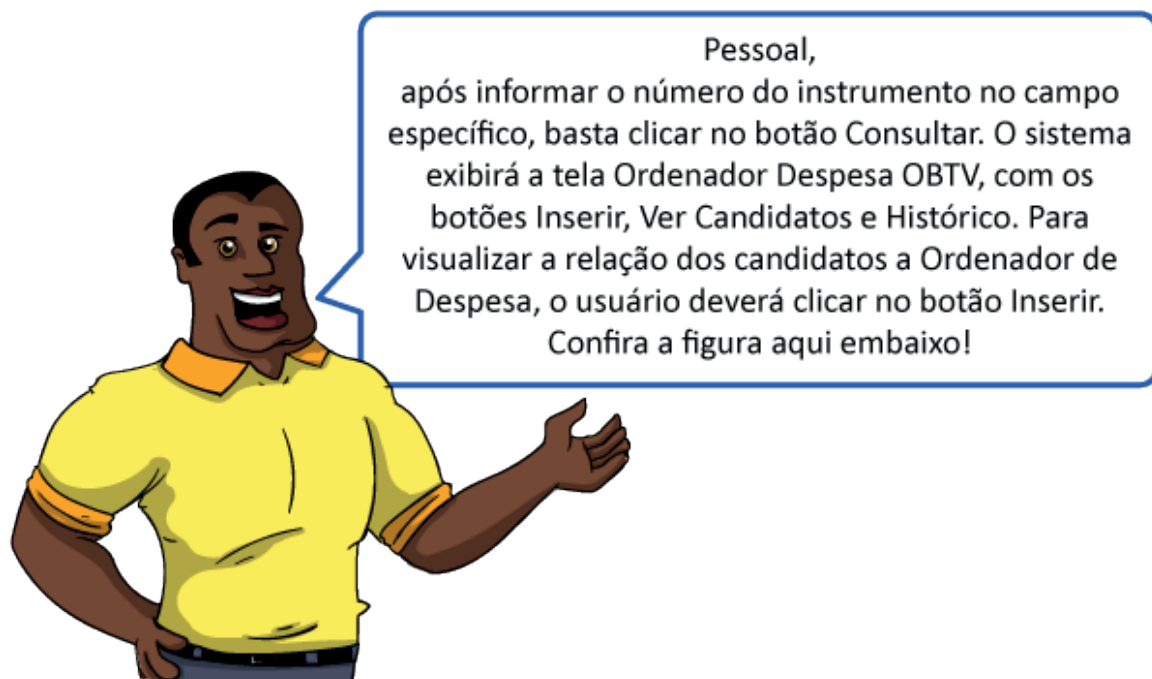
## Opção Ordenador de Despesa OBTV

The screenshot shows the Siconv system interface. At the top, it displays '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO' and 'Convenção 707879/2015'. The main menu on the left includes 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', and 'Inf. Gerenciais'. The 'Execução' menu is expanded, showing a list of options: 'Aplicação em Poupança', 'Autorizar Movimentação Financeira', 'Cadastrar Credor da Transferência Voluntária', 'Cancelar Movimentação Financeira', 'Classificar Ingresso de Recursos', 'Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação', 'Conciliação Bancária', 'Consultar Convênios Reservados', 'Consultar Convênios/Pré-Convênios', 'Consultar Documento de Liquidação', 'Consultar Domicílio Bancário Credor', 'Consultar Tributos a Recolher com OBTV', 'Conta Bancária', 'Contratos', 'Devolução de Recursos', 'Discriminar OBTV', 'Extrato Bancário do Convênio', 'Incluir Documento de Liquidação', 'Listar Movimentações Financeiras', and 'Ordenador Despesa OBTV'. The 'Ordenador Despesa OBTV' option is highlighted with a red oval.

Enap

Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – Siconv

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap





Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap

## 1.5 Classificar Ingresso de Recurso

A classificação de ingresso de recurso é uma exigência do Siconv, para que movimentações financeiras na conta do instrumento sejam realizadas. Isso porque o sistema precisa “saber” o que é cada recurso que entra na conta corrente, e precisa também informar ao Siafi essas entradas de recurso na conta, para que as informações financeiras estejam compatíveis nos dois sistemas. Ingressos de recurso acontecem, por exemplo, quando é depositada a contrapartida ou quando há devoluções de pagamentos. A necessidade de utilizar essa funcionalidade se dá pelo fato de que o Siconv não é capaz de reconhecer a fonte do recurso que entra na conta corrente do instrumento, e essa informação é necessária para que ele possa controlar os saldos.



### IMPORTANTE

O usuário com o perfil de Gestor Financeiro do Conveniente deverá classificar cada ingresso de recurso e enviá-lo ao Siafi.

A classificação de ingresso do repasse (recurso depositado pelo órgão concedente) é feita automaticamente pelo Siconv, que é capaz de reconhecer um recurso originário de um órgão concedente, que já fez a informação da transferência para o Siafi, que, por sua vez, transmite essa informação para o Siconv.

Para classificar ingressos de recurso, o usuário com perfil de Gestor Financeiro do Conveniente deverá acessar o sistema e abrir o instrumento. No menu Execução, ele deverá escolher a opção Classificar Ingresso de Recursos, conforme a Figura abaixo.

Enap

### Opção Classificar Ingresso de Recursos

The screenshot displays the Siconv system interface. At the top, the header includes '20113 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO' and 'Convenção 707879/2015'. The main navigation area is divided into 'Principal' and 'Execução'. The 'Principal' menu includes options like 'Cadastramento', 'Programas', 'Propostas', 'Execução', and 'Inf. Gerenciais'. The 'Execução' menu is expanded, showing various options such as 'Aplicação em Poupança', 'Autorizar Movimentação Financeira', 'Cadastrar Credor da Transferência Voluntária', and 'Classificar Ingresso de Recursos', which is highlighted with a red circle. Below the 'Caixa de Entrada' (Inbox) section, there are three notifications: one regarding the pending approval of report for Convention 707318/2014, and two regarding requests for clarification and irregularity notifications for Convention 707889/2015.

Fonte: Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Siconv

Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap  
Enap



