

G17-Pagamento_OBTV

Assunto	Este documento contém o layout do arquivo de dados com os dados da movimentação financeira de convênios do CONVENENTE realizados no Portal SICONV por meio da OBTV.			
	Versão 1.0 – 11NOV13			
	Modelo no GerencialWeb: Ext17 – Movimentação Financeira			
	Nr#	Campos	Descrição do Campo	Formato/Domínios
CONVENIO	1	Ano_Convenio	Ano do Convênio	AAAA
	2	Nr_Convenio *	Número do Convênio	999999
	3	Tx_Modalidade	Modalidade de Convênio	Texto
	4	Tx_Situacao	Situação do Convênio	Texto
	5	Nm_Banco_Convenio	Nome Banco Pagadora	Texto
	6	Cd_Agencia_Convenio	Código Agência Pagadora	Texto
	7	Nr_Conta_Corrente_Convenio	Número Conta Corrente Pagadora	Texto
	8	Tx_Situacao_Conta_Corrente_Convenio	Situação da Conta Corrente Pagadora	Texto
CONCEDENTE	9	Cd_Orgao_Concedente	Código do Órgão Concedente	999999
	10	Nm_Orgao_Concedente *	Nome do Órgão Concedente	999999
CONVENENTE	11	Cd_Ident_Convenente *	Código(CNPJ) de Identificação do Proponente/Convenente.	999999
	12	Nm_Ident_Convenente	Nome convenente/proponente	Texto
	13	Tp_Ident_Convenente	Id se é CNPJ ou IG	indicador
	14	Tx_Esfera_Adm_Convenente	Esfera Administrativa do Proponente	Texto
	15	Nm_Municipio_Convenente	Município do Proponente	Texto
	16	Uf_Convenente	UF do Proponente	AC; AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RO; RR; RS; SC; SE; SP; TO
	17	Tx_Regiao_Convenente	Região do Proponente	Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste
	18	Nr_Documento_Liquidacao *	Número do Documento de Liquidação. Este número é informado manualmente no momento do cadastro do Documento de Liquidação. Observação: para os pagamentos do tipo OBTV para o Convenente este número é gerado automaticamente no Siconv.	Texto
		In_Pagamento_Parcial_SN *	Indicador (S/N). Indica se é Pagamento Parcial (S) ou Pagamento Total (N) no Documento de Liquidação.	S ou N
	19	Nr_Movimentacao_Financeira *	Número que identifica o pagamento. O número do Pagamento é gerado automaticamente pelo sistema SICONV obedecendo à ordem sequencial do sistema	9999999
	20	Nr_OBTV_SIAFI *	Número que identifica o pagamento no SIAFI. o formato padrão de Ano + OB + número sequencial. Exemplo: 2012OB800101	Texto

G17-Pagamento_OBTV

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (OBTV)	21	Tx_Tipo_Movimentacao *	<p>Tipo do documento de liquidação informado no momento do cadastro do DL. Estará preenchido com um dos seguintes tipos (nunca pode vir null / branco):</p> <p>a. NOTA FISCAL b. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO c. FOLHA DE PAGAMENTO d. DIÁRIAS e. PASSAGENS f. INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG g. NOTA FISCAL / FATURA h. OBTV PARA O CONVENIENTE i. RECIBO-CNPJ j. SUBCONVENIADO k. OBTV PARA EXECUTOR</p>	Texto
	22	Tx_Situacao_Movimentacao *	<p>Situação da Movimentação Financeira. Poderá vir preenchida com as seguintes situações:</p> <p>- Movimentação Financeira Em Elaboração: Indica que a movimentação financeira foi apenas salva como Rascunho. Fica disponível para ser Editada ou Excluída. - Movimentação Financeira Incluída: A movimentação está pronta e fica disponível para o Gestor Financeiro autorizar. - Movimentação Financeira Autorizada pelo Gestor Financeiro: A movimentação financeira foi autorizada pelo Gestor Financeiro e está pronta para ser autorizada pelo Ordenador de Despesa. - Movimentação Financeira Concluída: Movimentação financeira Concluída. O Ordenador de Despesa autorizou a movimentação e foi encaminhada para os Bancos e SIAFI. - Movimentação Financeira Conciliada: Movimentações financeiras que foram confirmadas pelo banco através do Extrato Bancário do convênio. O conciliamento é a movimentação financeira com o item do extrato bancário. - Movimentação Financeira Cancelada: Movimentação financeira Cancelada pelo usuário ou cancelada pela Instituição Financeira.</p>	Texto
	23	Dt_Inclusao_Mov_financeira *	Data da inclusão da movimentação financeira	DD/MM/AAAA
	24	Dt_Autorizacao_Gestor_Financeiro	Data da autorização pelo Gestor Financeiro	DD/MM/AAAA

G17-Pagamento_OBTV

	25	CPF_Gestor_Financeiro	Identificação do Gestor Financeiro	99999999999
	26	Nm_Gestor_Financeiro	Nome do Gestor Financeiro	Texto
	27	Dt_Autorizacao_Ordenador_Despesa *	Data da autorização pelo Ordenador de Despesa. Esta data indica a data efetiva que o pagamento foi encaminhado para o SICONV e Instituição Bancária	DD/MM/AAAA
	28	CPF_Ordenador_Despesa	Identificação do ordenador de despesa	99999999999
	29	Nm_Ordenador_Despesa	Nome do ordenador de despesa	Texto
	30	Dt_Cancelamento_Movimentacao_Financeira	Data do evento de cancelamento	DD/MM/AAAA
	31	Nm_Evento	Retornar com o registro do evento de cancelamento do SICONV	Tipo de dados : Texto DOMÍNIOS: 1 - CANCELADO PELO USUÁRIO 2 – RECUSADO PELO BANCO
	32	Nm_Responsavel_Evento	Informar o nome do responsável pelo cancelamento	Tipo de dados: TEXTO DOMÍNIO: 1 – NOME DO RESPONSÁVEL (quando cancelado pelo usuário) 2 - SISTEMA (quando cancelado pelo banco)
	33	Nr_OBTV_Cancelamento	Número da OBTV que retorna do SIAFI	Texto
	34	VL_Pagamento	Valor da movimentação financeira (liquido)	Moeda
Ids para relacionar	35	Id_Convenio	Chave id_convênio	Numérico
	36	Id_DocLiquidacao	Chave do DL para integrar com OBTV	Numérico

* Campos importantes a serem considerados para integração com outros sistemas.