



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DEPARTAMENTO DE GOVERNANÇA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
PLANO DE ATIVIDADE DETALHADA (PAT)

Unidade Organizacional:
Secretaria -geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças (SGPCF)

Elaborado por:
Equipe de Divisão de Análise e
Apropriação Contábil (DICLA)

Aprovado por:
Secretário-Geral da Secretaria-
Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças (SGPCF)

**Data da
VIGÊNCIA:**
20/06/2024

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

Processo de Trabalho:	CONTABILIZAR DIVERSOS RESPONSÁVEIS-EM APURAÇÃO E TOMADAS DE CONTAS INSTAURADAS	PAT nº 018	Revisão: 00
Atividade:	CONTABILIZAR INSCRIÇÃO NA CONTA CONTÁBIL “DIVERSOS RESPONSÁVEIS -EM APURAÇÃO”		

Sequência	Tarefas
1	A DICLA recebe o processo do órgão responsável pela apuração. Caso estejam desaparecidos equipamentos, material permanente e material de consumo, recebe processo das unidades vinculadas ao Departamento de Patrimônio e Material da Secretaria Geral de Logística (SGLOG/DEPAM), em especial da Divisão de Almoxarifado SGLOG/DIALM e da Divisão de Controle Patrimonial da SGLOG/DIPAT.
2	Verifica se há divergências nos autos bem como informações a respeito do responsável e do valor. Havendo divergência ou ausência de informações nos autos, encaminha ao órgão responsável para correção. Recebe o processo do órgão responsável e verifica se as divergências foram sanadas.
3	Verifica se há responsável conhecido e, neste caso, se ele possui cadastro no SIAFE-Rio. Registra o responsável no SIAFE-Rio, caso não possua cadastro.
4	Sendo mais de um responsável, ou no caso de ele ser desconhecido, registra cadastramento no SIAFE-Rio como “credor genérico (CG)”.
5	Registra no SIAFE-Rio a NP referente à contabilização na conta “Diversos Responsáveis-em Apuração”.
6	Encaminha o processo ao respectivo órgão responsável, informando o número da NP referente ao registro da inscrição para as providências subsequentes.