



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:
Diretor da Divisão de Lançamento
da Despesa e Fenômenos
Econômicos (DILAF)

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 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	PAT n° 002	Revisão: 00
Atividade:	CONTABILIZAR RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES - PAGAMENTO		

Sequência	Tarefas
1	O chefe do SELAF recebe da Divisão de Tesouraria, da Secretaria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF//DITES), os processos administrativos ou processos administrativos eletrônicos - SEI - de pagamento de indenizações e restituições com o boletim de caixa. Não havendo a contabilização da liquidação da despesa, devolve o processo à DILID para regularização.
2	Havendo a contabilização da liquidação, verifica se os valores da liquidação da despesa conferem com os valores do pagamento e retenção de Imposto de Renda, conforme orientações da Receita Federal, apresentados no boletim de caixa. Havendo divergência dos valores liquidados com a despesa paga, devolve à DITES, para correção.
3	Não havendo divergência, registra no SIAFE-RIO a ordem bancária de contabilização de pagamento da despesa.
4	Atualiza controle interno.
5	Registra a ordem bancária no sistema GRP. Envia o processo físico administrativo de pagamento ao Serviço de Registro e Autuação da Diretoria-Geral de Logística (SGLOG/SERAU), de peritos, para arquivamento
6	Caso sejam processos administrativos eletrônico conclui na unidade.