

COMUNICADO CG/SUBCON nº 002/2024

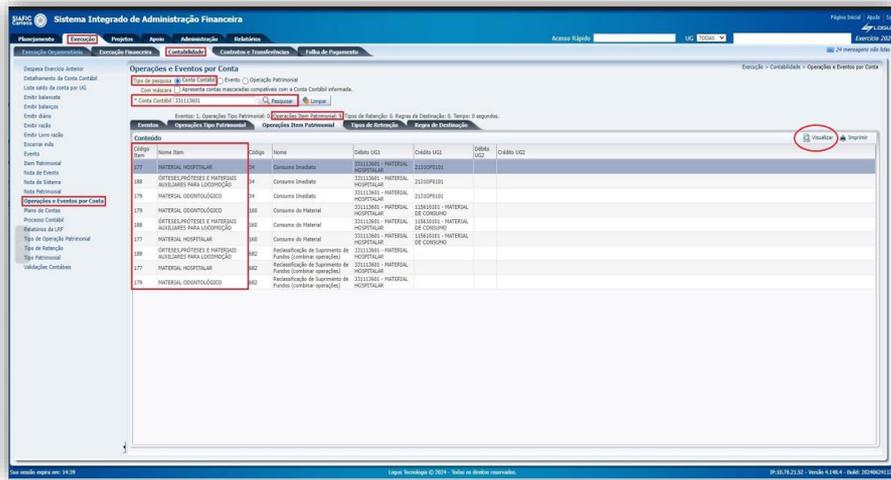
Assunto: Consulta as configurações contábeis (Tipo / Item / Operação Patrimonial) cadastrados no SIAFIC Carioca.

Prezados Contadores,

1. A Subcontroladoria de Contabilidade da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro (CG/SUBCON), no uso de suas atribuições, resolve emitir o presente comunicado com objetivo de orientar os responsáveis pela contabilidade das Unidades Gestoras das entidades ou designados, quanto à pertinência ou não de abertura de chamados no Portal JIRA Service Desk.
2. Considerando que estão sendo identificadas aberturas recorrentes de chamados no JIRA referente as contas patrimoniais e ao registro contábil; e
3. Considerando que compete aos responsáveis pela contabilidade das Unidades Gestoras das entidades ou designados avaliar o fato contábil e efetuar o registro utilizando o Tipo, o Item e a Operação Patrimonial compatíveis.
4. Orienta-se aos usuários que realizem consulta prévia da Conta Contábil no Plano de Contas do Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAFIC Carioca) no caminho: Execução>Contabilidade>Plano de Contas.
5. No intuito de avaliar o Tipo, o Item e a Operação Patrimonial compatíveis com o registro contábil a ser efetuado, o usuário deverá acessar o sistema e seguir o caminho: Execução>Contabilidade>Operações e Eventos por Conta.
6. Na aba “Operações e Eventos por Conta”, selecione o tipo de pesquisa “conta contábil” e a seguir informe a conta contábil desejada e clique em pesquisar. Serão exibidos na aba “Operações Item Patrimonial” a relação dos itens patrimoniais existentes que contém a conta contábil selecionada.



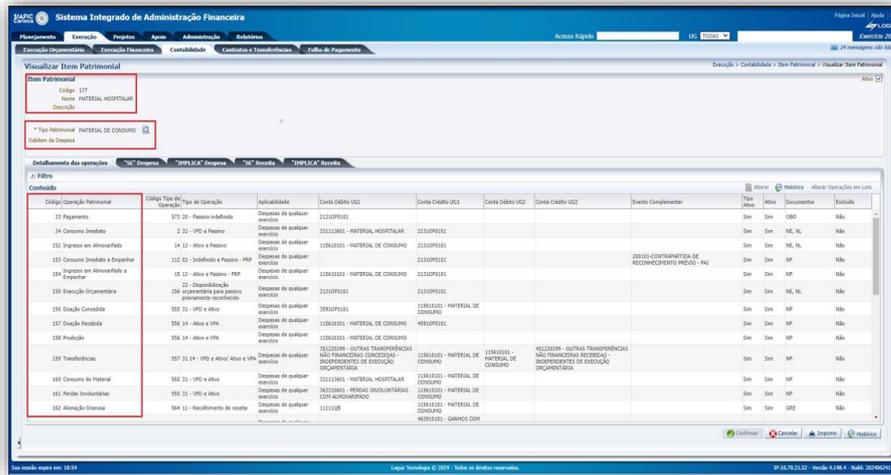
7. Apresenta-se a seguir consulta exemplificativa para auxiliá-los:



The screenshot shows the 'Operações e Eventos por Conta' report. The table below represents the data visible in the report:

Conta	Operação	Valor	Conta Débito UGJ	Conta Crédito UGJ	Conta Débito UGJ	Conta Crédito UGJ
177	MATERIAL HOSPITALAR	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
188	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS AUXILIARES PARA LABORACAO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
179	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
188	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS AUXILIARES PARA LABORACAO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
177	MATERIAL HOSPITALAR	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
188	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS AUXILIARES PARA LABORACAO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
177	MATERIAL HOSPITALAR	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
188	OUTROS MATERIAIS E FERRAMENTAS AUXILIARES PARA LABORACAO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		
179	MATERIAL ODONTOLÓGICO	35	21112001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001		

8. Ao clicar em visualizar, aparecerá a tela do Item Patrimonial na qual constará tanto o Tipo Patrimonial quanto as Operações Patrimoniais como demonstrado a seguir:



The screenshot shows the 'Visualizar Item Patrimonial' report. The table below represents the data visible in the report:

Conta/Operação Patrimonial	Conta/Operação	Valor	Operação	Valor	Conta Débito UGJ	Conta Crédito UGJ	Conta Débito UGJ	Conta Crédito UGJ	Evento Complementar	Tip	Abra	Documentos	Estados
23 Pagamento	573 20 - Resposta individualizada	Despesas de qualquer natureza	21120001							Sim	Sim	Sim	Sim
24 Consumo Imobiliário	2 20 - IPTU e IPTU	Despesas de qualquer natureza	21120001 - MATERIAL HOSPITALAR	21120001						Sim	Sim	Sim	Sim
152 Despesas em Arreafado e Honorários	14 12 - Alvo e Passivo	Despesas de qualquer natureza	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	21120001						Sim	Sim	Sim	Sim
153 Consumo Imobiliário e Despesas em Arreafado e Honorários	112 02 - Indivíduo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	21120001	21120001					20021 - CONTRAPRESTAÇÃO DE RECONHECIMENTO PATRIM - IM	Sim	Sim	Sim	Sim
154 Despesas em Arreafado e Honorários	15 12 - Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	21120001						Sim	Sim	Sim	Sim
155 Anulação Orçamentária	12 - Despesa/Operação	Despesas de qualquer natureza	21120001	21120001						Sim	Sim	Sim	Sim
156 Ocorrência Cancelada	106 10 - Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	21120001						Sim	Sim	Sim	Sim
157 Ocorrência Rescindida	106 14 - Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	49900001						Sim	Sim	Sim	Sim
158 Produção	106 14 - Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	49900001						Sim	Sim	Sim	Sim
159 Transferências	307 10 - IPTU e IPTU Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	30120009 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCIARIAS CONCESSÃO DE BENS/RECURSOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO	Sim	Sim	Sim	Sim					
160 Consumo de Material	595 10 - IPTU e IPTU Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	30111001 - MATERIAL HOSPITALAR	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO						Sim	Sim	Sim	Sim
161 Prestação de Serviços	595 10 - IPTU e IPTU Alvo e Passivo - Imp	Despesas de qualquer natureza	30111001 - MATERIAL HOSPITALAR	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO						Sim	Sim	Sim	Sim
162 Alteração Orçamentária	594 11 - Realocação de recursos	Despesas de qualquer natureza	11111000	11561001 - MATERIAL DE CONSUMO						Sim	Sim	Sim	Sim

9. Ressalta-se que NÃO deve ser aberto chamado no Portal JIRA para consultas na forma deste comunicado.



10. Caso identifiquem a necessidade de criação ou alteração de item ou operação patrimonial, orienta-se a abertura de chamado no Portal JIRA, na forma do **Comunicado CG/SUBCON nº 001/2024**.
11. A CG/SUBCON permanece atenta a auxiliar as entidades, entretanto, a presente orientação deve-se, fundamentalmente, a necessidade de adequar a responsabilidade pelo registro das informações contábeis à Unidade Gestora.

Em, 28 de junho de 2024.

Angela de Arezzo Meireles
Subcontroladora de Contabilidade

