

**MAPA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ELABORADAS EM 2015**  
**BASE - DELIBERAÇÃO TCE-RJ 198/96**

ASSUNTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	PROC TJ	MANIFESTAÇÃO DA DGCOI	PROC TCE	SITUAÇÃO/JULGAMENTO DO TCE
ORDENADOR DE DESPESAS DO TJ	01/01 A 31/12/14	LEILA MARIA CARRILO CAVALCANTE RIBEIRO MARIANO	2015-095906	REGULARIDADE COM RESSALVA (CERTIFICADO)	103916-0/2015	REGULARIDADE, QUITAÇÃO PLENA e COMUNICAÇÃO ao titular do TJ para que envie o Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa por fonte de recursos, nos moldes do Demonstrativo constante do Anexo V do Manual de Demonstrativos Fiscais (8ª edição).
GESTORES DO FETJ	01/01 A 31/12/14	LEILA MARIA CARRILO CAVALCANTE RIBEIRO MARIANO	2015-090981	REGULARIDADE (CERTIFICADO)	103913-8/2015	REGULARIDADE E QUITAÇÃO PLENA.
GESTORES DO FEEMERJ	01/01 A 31/12/14	SÉRGIO DE SOUZA VERANI	2015-059491	REGULARIDADE (CERTIFICADO)	103939-2/2015	REGULARIDADE E QUITAÇÃO PLENA - COORDENADORIA.
GESTORES DO FUNARPEN	01/01 A 31/12/14	LEILA MARIA CARRILO CAVALCANTE RIBEIRO MARIANO	2015-098246	REGULARIDADE (CERTIFICADO)	104258-3/2015	REGULARIDADE E QUITAÇÃO PLENA.

ASSUNTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	PROC TJ	MANIFESTAÇÃO DA DGCOI	PROC TCE	SITUAÇÃO/JULGAMENTO DO TCE
BENS EM ALMOXARIFADO TJ	01/01 A 31/12/14	EPIFÂNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO	2015-048255	REGULARIDADE COM RESSALVA (CERTIFICADO)	103914-2/2015	REGULARIDADE COM QUITAÇÃO, RESSALVA pela divergência entre os registros referentes ao inventário físico do sistema SISMAT( R\$ 26.677.872,30) com aqueles constantes do SIAFEM-RJ( R\$ 30.545.500,75) e DETERMINAÇÃO para que sejam conclua os ajustes necessários no sistema , visando à paridade entre o inventário físico e os registros contábeis, em atendimento aos artigos 94 a 96 da Lei Complementar n.º 4.320/64.
BENS EM ALMOXARIFADO FEEMERJ	01/01 A 31/12/2014	MARIA DE FÁTIMA PINTO SANTOS	2015-025288	REGULARIDADE (CERTIFICADO)	104011-3/2015	REGULARIDADE COM QUITAÇÃO PLENA.

ASSUNTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	PROC TJ	MANIFESTAÇÃO DA DGCOI	PROC TCE	SITUAÇÃO/JULGAMENTO DO TCE
BENS PATRIMONIAIS TJ	03/02 A 31/12/2014	BRUNO SAMPER MATTAINI	2015-070004	REGULARIDADE COM RESSALVA (CERTIFICADO)	103918-8/2015	REGULARIDADE COM QUITAÇÃO, RESSALVA pelas inconsistências detectadas quando do confronto realizado entre as existências físicas e as fichas individuais dos bens patrimoniais, bem como pela vigência de saldos entre os sistemas de controle patrimonial do TJERJ, SISPAT e SISINVENT, em desacordo com os artigos 94 e 96 da Lei 4.320/64 e DETERMINAÇÃO para que efetue os procedimentos necessários à regularização entre os saldos contábil e patrimonial, a fim de atender ao disposto no ARTIGO 85 DA IEI 4.320/64.

ASSUNTO	PERÍODO	RESPONSÁVEL	PROC TJ	MANIFESTAÇÃO DA DGCOI	PROC TCE	SITUAÇÃO/JULGAMENTO DO TCE
TESOUREIRO/PAGADOR	01/01 A 01/02/2015	ELIZABETH RIGHETTI MORAIS	2015-044982	REGULARIDADE (CERTIFICADO)	102628-8/2015	REGULARIDADE COM QUITAÇÃO PLENA