

ANEXO I
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2015

Data Limite (Quando?)	Responsável (Quem?)	Produto (Qual Documento ?)	Ação (O Que Fazer ?)	Para Quem Encaminhar?	Como? Por quê?
14/12/2015 (segunda-feira)	UCI/APC's	Relatório	Data Limite para emissão do Relatório da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à AGE.	AGE	Art. 6º e ANEXO IV da IN AGE Nº 001/2014
14/12/2015 (segunda-feira)		Parecer	Data Limite para emissão do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à AGE.		Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
14/12/2015 (segunda-feira)		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).		Art. 7ºD, Inc.II.
14/12/2015 (segunda-feira)	Contador Responsável	Parecer Contábil	Data Limite para encaminhar o Parecer do Contador Responsável pela Gestão Contábil do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório e Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.		Art. 8º e ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
14/12/2015 (segunda-feira)	Órgão	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão de Rol de Responsáveis que será parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE e à AGE.		Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014.
14/12/2015 (segunda-feira)		Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para solicitar à AGE a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão junto ao TCE, a serem encaminhadas até 29.01.16 (último dia útil de janeiro).		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
14/01/2016 (quinta-feira)		Documentos/Informações Complementares aos ANEXOS do Ofício de Protocolização de Solicitação	Data Limite para encaminhar documentos/informações complementares à Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual, não remetidas e/ou substituídas, em complementação às já enviadas por meio do Ofício de Protocolização de Solicitação.		Art .18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014
28/01/2016 (quinta-feira)	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização ao Órgão do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA).	Órgão	Art. 11 e 14, e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
28/01/2016 (quinta-feira)		Parecer	Data Limite para disponibilização ao Órgão do Parecer do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA) c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA)		Art. 11 e 15, e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
29/01/2016 (sexta-feira)	Órgão	Prestação de Contas	Data Limite para o Órgão encaminhar sua Prestações de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE.	TCE	Art. 140, do RITCEPA e Art 4º, I da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545

ANEXO I-A
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS.
EXERCÍCIO 2015

Data Limite (Quando?)	Responsável (Quem?)	Produto (Qual Documento ?)	Ação (O Que Fazer ?)	Para Quem Encaminhar ?	Como? Por quê?
08/02/2016 (segunda-feira)	UCI/APC's	Relatório	Data Limite para emissão do Relatório da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, o qual fará parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à AGE.	AGE	Art. 6º e ANEXO IV da IN AGE Nº 001/2014
08/02/2016 (segunda-feira)		Parecer	Data Limite para emissão do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, o qual fará parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto à AGE.		Art. 7º e da IN AGE Nº 001/2014
08/02/2016 (segunda-feira)		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).		Art. 7ºD, Inc. II.
08/02/2016 (segunda-feira)	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão de Rol de Responsáveis que será parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE e à AGE.		Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014
08/02/2016 (segunda-feira)	Contador Responsável	Parecer Contábil	Data Limite para encaminhar o Parecer do Contador Responsável pela Gestão Contábil da(o) Autarquia/Fundação/ Fundo, o qual fará parte integrante do Relatório e Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.		Art. 8º e o ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
08/02/2016 (segunda-feira)	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para solicitarem à AGE a emissão do Relatório e do Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) Autarquia/Fundação/Fundo junto ao TCE, a serem encaminhadas até 31.03.16.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
22/02/2016 (segunda-feira)		Documentos/Informações Complementares aos ANEXOS do Ofício de Solicitação	Data Limite para encaminhar documentos complementares à Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual, não remetidas e/ou substituídas, em complementação às já enviadas por meio do Ofício de Protocolização de Solicitação.		Art .18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014
29/03/2016 (terça-feira)	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA).	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Art. 11 e 14, e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
29/03/2016 (terça-feira)		Parecer	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo do Parecer do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/ 2012 (LOTCEPA) c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/ 2012 (RITCEPA).		Art. 11 e 15, e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
31/03/ 2016 (quinta-feira)	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Prestação de Contas	Data Limite para a(o) Autarquia/Fundação/Fundo encaminharem suas Prestações de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE.	TCE	Art. 140, II do RITCEPA e Art. 4º, II da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545