

ANEXO I
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2016

Data (Quando?)	Limite	Responsável (Quem?)	Produto (Documento?)	(Qual Ação (O Que Fazer?))	Destinatário (Para Encaminhar?)	Quem	Base Normativa (Como? Por quê?)
18/01/2017 (quarta-feira)		UCI/APC's	Relatório	Data Limite para emissão e envio do Relatório da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporá a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.			Art. 6º e ANEXO IV da IN AGE Nº 001/2014
			Parecer	Data Limite para emissão e envio do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos do Órgão, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporá a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.			Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
			Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).			Art. 7ºB, c/c Art. 7ºD, §1º, Inciso II da IN AGE Nº 001/2014
18/01/2017 (quarta-feira)		C o n t a d o r (e s) Responsável(is)	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do Relatório e Parecer do(s) Contador(es) Responsável(is) pela Gestão Contábil do Órgão, os quais farão parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporão a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual do Órgão.	AGE		Art. 8º e ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
			Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer Contábil.			Art. 8º, §1º da IN AGE Nº 001/2014
18/01/2017 (quarta-feira)		Órgão	Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão e envio do Rol de Responsáveis, o qual fará 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.
			Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Rol de Responsáveis.			Art. 21, §2º da IN AGE Nº 001/2014
			Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para solicitar à AGE a emissão do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e do Parecer AGE 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 31.03.17, conforme Ato Nº 073/2016.			Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
			D o c u m e n t o s Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, dentre outros.			Art. 18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014, c/c Portaria Conjunta de Encerramento Anual.
29/03/2017 (quarta-feira)		AGE	Relatório de Auditoria de Gestão AGE	Data Limite para disponibilização ao Órgão do Relatório de Auditoria de Gestão AGE 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) e com o Ato Nº 073/2016.	Órgão		Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
			Parecer AGE	Data Limite para disponibilização ao Órgão do Parecer AGE 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) e com o Ato Nº 073/2016.			Art. 11 e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
31/03/2017 (sexta-feira)		Órgão	Prestação de Contas de Gestão	Data Limite para o Órgão encaminhar sua Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE.	TCE		Art. 140, Inciso I do RITCEPA e Art 4º, Inciso I da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545, c/c ATO Nº 073/2016.