

ANEXO I CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXERCÍCIO 2017					
DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	Ação (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
19/01/2018 (sexta-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
19/01/2018 (sexta-feira)	Contador(es) Responsável(eis)	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do Relatório e Parecer do(s) Contador(es) Responsável(eis) 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
19/01/2018 (sexta-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, preferencialmente, até 30.03.18 ou, em último caso, no prazo regimental até 02.04.2018.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
		Documentos 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.
		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
30/03/2018 (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 , o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia 02/04/2018 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente à data limite de 31/03/2018 (sábado), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e Art 4º, I da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545 c/c ATO Nº 073/2016.

ANEXO I-A CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA FUNDOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. EXERCÍCIO 2017					
DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	Ação (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
19/01/2018 (sexta-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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.		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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.		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
19/01/2018 (sexta-feira)	Contador(es) Responsável(eis)	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do Relatório e Parecer do(s) Contador(es) Responsável(eis) pela Gestão Contábil da(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.	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
19/01/2018 (sexta-feira)	Autarquia/Fundação/Fundo	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 da(o) Autarquia/Fundação/Fundo junto ao TCE , a serem encaminhadas, preferencialmente, até 30.03.18 ou, em último caso, no prazo regimental até 02.04.2018.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
		Documentos Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes; - Relatório de Gestão ou da Administração; - Relatório/Parecer/Certificado de Auditoria Externa/Independente; - Relatório/Parecer do Conselho Fiscal; - Relatório/Parecer do Conselho de Administração; - Comprovante de Publicação dos Demonstrativos Contábeis -Financeiros, dentre outros.		Art. 18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014, c/c Portaria Conjunta de Encerramento Anual.
		Relatório de Auditoria de Gestão AGE	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo 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.	Autarquia/Fundação/Fundo	Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
		Parecer AGE	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo 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
30/03/2018 (sexta-feira)	Autarquia/Fundação/Fundo	Prestação de Contas de Gestão	Data Limite para a(ao) Autarquia/Fundação/Fundo encaminhar sua Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE , o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia 02/04/2018 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente à data limite de 31/03/2018 (sábado), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e Art 4º, II da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545 c/c ATO Nº 073/2016.c/c ATO Nº 073/2016.