

ANEXO I-B
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2015

Data Limite (Quando?)	Responsável (Quem?)	Produto (Qual Documento ?)	Ação (O Que Fazer ?)	Para Quem Encaminhar?	Como? Por quê?
01/03/2016 (terça-feira)	UCI/APC'(s)	Relatório	Data Limite para emissão do Relatório da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/ Sociedade Economia Mista, 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
01/03/2016 (terça-feira)		Parecer	Data Limite para emissão do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/ Sociedade Economia Mista, 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
01/03/2016 (terça-feira)		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas - Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).		Art. 7ºD, Inciso. II.
01/03/2016 (terça-feira)	Contador Responsável	Parecer Contábil	Data Limite para encaminhar o Parecer do Contador Responsável pela Gestão Contábil da Empresa Pública/Sociedade Economia Mista, 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 Parágrafo Terceiro do Art. 10, e o ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
01/03/2016 (terça-feira)	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	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
01/03/2016 (terça-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 da Empresa Pública/Sociedade Economia Mista junto ao TCE, a serem encaminhadas até 31.03.16.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
14/03/2016 (segunda-feira)		Documentos/ Informações Complementares aos ANEXOS do Ofício 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
30/03/2016 (quarta-feira)	AGE	Relatório	Data Limite para disponibilização às Empresas Públicas/Sociedades de Economia Mista 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).	Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.	Art. 11 e 14, e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
30/03/2016 (quarta-feira)		Parecer	Data Limite para disponibilização às Empresas Públicas/Sociedades de Economia Mista do Parecer do Órgão Central do 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)	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	Prestação de Contas	Data Limite para a Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista 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

ANEXO X
UG(S) CONSOLIDADAS PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO E PARECER AGE
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ÁREA	Nº E NOME UG'S NO SIAFEM		ÓRGÃOS	Nº RELATÓRIO AUDITORIA DE GESTÃO AGE E PARECER AGE
DEFESA SOCIAL	310101	CBM/PA	CBM	001/2016
	310102	ENC.CBM/PA		
	310103	CEDEC/PA		
	400101	POLICIA CIVIL	PC	002/2016
	260101	PM / PA	PM	003/2016
	210101	SEGUP	SEGUP	004/2016
	210104	SEGUP-NAF-CARAJAS		
	180101	SEJUDH	SEJUDH	005/2016
	180102	SEJUDH-FEDD		
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	280101	NGPR	NGPR	006/2016
	480101	SECTET	SECTET	007/2016
	140101	SEDAP	SEDAP	008/2016
	240101	SEDEME	SEDEME	009/2016
	690101	SETUR	SETUR	010/2016
	270101	SEMAS	SEMAS	011/2016
	270102	SEMA - FEMA		
	270103	NEPMV		
GESTÃO	110105	CASA CIVIL	CASA CIVIL	012/2016
	110107	NAC	NAC	013/2016
	110106	CASA MILITAR	CASA MILITAR	014/2016
	130101	SEAD	SEAD	015/2016
	130102	ENCARGOS SEAD		
	320101	GAB. VICE	GAB. VICE	016/2016
	250101	PGE	PGE	017/2016
	250102	ENCARGOS PGE		
	250103	FUNPGE		
	190101	SEPLAN	SEPLAN	018/2016
	190102	ENCARGOS SEPLAN		
	170101	SEFA	SEFA	019/2016
	170102	ENCARGOS SEFA		
	170104	FGPM		
	170105	PROGEFAZ/PMAE- SEFA		
	170106	FIPAT - SEFA		
	110108	AGE	AGE	020/2016
INFRA ESTRUTURA E TRANSPORTE	950101	NGTM	NGTM	021/2016
	070101	SEDOP	SEDOP	022/2016
	290101	SETRAN	SETRAN	023/2016
POLÍTICA SÓCIO CULTURAL	770101	SECOM	SECOM	024/2016
	150101	SECULT	SECULT	025/2016
	160101	SEDUC	SEDUC	026/2016
	160102	FUNDEB - SEDUC		
	080101	SEEL	SEEL	027/2016