



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LARANJA DA TERRA

# **CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 2026**



## **CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (2026)**

<b>JANEIRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planejamento anual das ações do Controle Interno.</li><li>• Atualização e verificação do Plano Anual de Auditoria (PAA).</li><li>• Início de elaboração do Relatório da Prestação de Contas do Chefe do Executivo (referente ao exercício 2025).</li><li>• Orientações e recomendações às secretarias sobre execução orçamentária do exercício.</li></ul>
<b>FEVEREIRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Análise de ouvidorias e prazos para respostas.</li><li>• Revisão de instruções normativas antigas e necessidade de alterações.</li><li>• Conferência da folha de pagamento e concessões de benefícios.</li><li>• Acompanhamento da execução financeira do 1º bimestre.</li></ul>
<b>MARÇO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Capacitação/recomendações interna sobre legislação e procedimentos administrativos.</li><li>• Avaliação de conformidade da transparência ativa (Portal).</li><li>• Emissão de relatório de ouvidorias 1º trimestre.</li><li>• Acompanhamento do prazo para o envio da prestação de contas anual, ao tribunal de contas.</li></ul>
<b>ABRIL</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisão dos processos de diárias e passagens.</li><li>• Monitoramento de compras diretas por dispensa e inexigibilidade.</li><li>• Verificar o cumprimento efetivo das instruções normativas e recomendações.</li></ul>
<b>MAIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditorias previstas no PAAI -2026.</li><li>• Acompanhamento de auditorias externas do Tribunal.</li><li>• Monitoramento do cumprimento das recomendações emitidas.</li></ul>
<b>JUNHO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisão dos controles internos das secretarias e cumprimento de recomendações.</li><li>• Relatório de ouvidorias E-OUV e E-SIC, 2º trimestre.</li></ul>
<b>JULHO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Auditoria do setor de saúde (contratos, plantões, medicamentos).</li><li>• Auditoria educação: merenda, transporte escolar, FUNDEB.</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisão anual dos regulamentos internos (diárias, almoxarifado, ouvidoria etc.).</li></ul>
<b>AGOSTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoramento da execução do PPA e LDO.</li><li>• Acompanhamento de decisões do Tribunal de Contas em relação ao Município e suas recomendações.</li></ul>
<b>SETEMBRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Continuidade no monitoramento da execução do PPA e LDO.</li><li>• Acompanhamento de decisões do Tribunal de Contas em relação ao Município e suas recomendações.</li><li>• Monitoramento da execução do PPA e LDO.</li><li>• Relatório de ouvidorias E-OUV e E-SIC, 3º trimestre.</li></ul>
<b>OUTUBRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avaliação da execução financeira e orçamentária (3º quadrimestre).</li><li>• Revisão do Portal Transparência e SIC para Tribunal de Contas.</li></ul>
<b>NOVEMBRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Preparação da prestação de contas do exercício 2026.</li><li>• Acompanhamento de processos e acórdãos do Tribunal de contas.</li><li>• Acompanhamento de cumprimento de recomendações das secretarias.</li></ul>
<b>DEZEMBRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Relatório de Gestão do Controle Interno – exercício 2026.</li><li>• Consolidação das Recomendações e Plano de Ação para 2027.</li><li>• Fiscalização do cumprimento da LRF.</li><li>• Monitoramento da transparência ativa e passiva.</li><li>• Elaboração de relatórios técnicos quando solicitados.</li><li>• Relatório de ouvidorias E-OUV e E-SIC, 4º trimestre.</li></ul>

**BRUNA PIO MARTINS**  
Controladora Interna Municipal