



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LARANJA DA TERRA

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 2026



CRONOGRAMA ANUAL DE ATIVIDADES – CONTROLE INTERNO MUNICIPAL (2026)

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



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

BRUNA PIO MARTINS
Controladora Interna Municipal