



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA REUNIÃO

PLANO DE TRABALHO 2026

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (16/01/2026), às 13:10 horas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato, situada à Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, nº 180, reuniu-se a Comissão de Controle Interno, instituída nos termos da legislação municipal vigente, com a finalidade de apresentar, revisar e aprovar o Plano de Trabalho do Controle Interno para o exercício de 2026, elaborado a partir do Plano Anual de Atividades do Controle Interno – PAACI 2025, com a manutenção integral das tarefas constantes nos Quadros I, II e III, acrescidas das ações específicas de acompanhamento da gestão de patrimônio, controle de almoxarifado e segurança da informação, conforme atas e projetos encaminhados a gestão no exercício de 2025.

Estando presentes os servidores:

- Ricardo Tamagny Castanho Araújo – Coordenador de Tributos
- Lucas Henrique Guimarães de Souza – Chefe de Pessoal
- Tábada Maria Sales Pereira – Escriturária
- Elaine dos Santos Mendes – Fiscal de Obras e Posturas



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANO DE TRABALHO 2026

Atividades e tarefas previstas conforme detalhamento a seguir.

QUADRO I – ATIVIDADES DE MONITORAMENTO

1. Avaliação do funcionamento do Serviço de Ouvidoria;
2. Acompanhamento da agenda de obrigações do TCE-SP, com emissão de alertas aos setores responsáveis;
3. Acompanhamento dos limites de despesas com pessoal e análise das medidas de recondução, quando necessário;
4. Acompanhamento da elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal – RGF;
5. Acompanhamento da gestão orçamentária;
6. Avaliação da execução financeira;
7. Avaliação do índice de aplicação em Saúde;
8. Avaliação do índice de aplicação em Educação;
9. Acompanhamento do limite da Dívida Consolidada;
10. Acompanhamento do limite das operações de crédito, financiamentos, avais e garantias;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

11. Acompanhamento de alertas e advertências emitidos pelo TCE-SP, com verificação das providências adotadas;
12. Acompanhamento diário das publicações no Diário Oficial do Município;
13. Análise das contratações diretas;
14. Avaliação das alterações orçamentárias;
15. Avaliação das contratações de pessoal por tempo determinado;
16. Avaliação das conciliações bancárias;
17. Acompanhamento da elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO;
18. Avaliação dos recolhimentos dos encargos sociais;
19. Avaliação da arrecadação da Dívida Ativa;
20. Avaliação dos investimentos realizados;
21. Avaliação dos limites dos repasses ao Poder Legislativo;
22. Avaliação dos precatórios judiciais;
23. Avaliação do cumprimento dos planos municipais (Plano Diretor, Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, entre outros);
24. Avaliação da retenção e recolhimento de ISS e IR sobre pagamentos de serviços;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

25. Avaliação do envio de dados aos sistemas oficiais, em especial o AUDESP;
26. Avaliação das compras públicas, licitações e contratos administrativos;
27. Avaliação das informações disponibilizadas no Portal da Transparência, conforme Lei Federal nº 12.527/2011 e Lei Complementar nº 131/2009;

QUADRO II – ATIVIDADES DE APOIO

Integram o Plano de Trabalho 2026 as seguintes atividades de apoio:

1. Acompanhamento das fiscalizações realizadas pelos órgãos de controle externo, conforme a demanda;
2. Elaboração, revisão e atualização de instruções normativas, sempre que necessário à padronização de procedimentos;
3. Orientação técnica aos órgãos e unidades da Administração Pública Municipal, conforme demandas apresentadas.

QUADRO III – ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

1. Auditorias de conformidade legal e normativa;
2. Auditorias operacionais e de desempenho;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

3. Auditorias contábil-financeiras;
4. Auditorias nos processos de compras públicas, licitações e contratos;
5. Auditorias decorrentes de apontamentos, recomendações e determinações do TCE-SP;
6. Auditorias especiais, quando demandadas por fatos relevantes ou por solicitação da Administração.

ACRÉSCIMOS AO PLANO DE TRABALHO 2026

Acompanhamento da gestão de patrimônio, controle de almoxarifado e segurança da informação.

GESTÃO DE PATRIMÔNIO – ATOS PARA O ACOMPANHAMENTO E AUDITORIAS.

Passam a integrar formalmente o Plano de Trabalho 2026 para acompanhamento e auditorias:

1. Estruturação e fortalecimento do setor de patrimônio municipal;
2. Levantamento físico e documental dos bens móveis e imóveis;
3. Conciliação físico-contábil do patrimônio;
4. Controle patrimonial por unidade administrativa, prédio e sala;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

5. Numeração e identificação das salas;
6. Implantação de QR Code e/ou códigos de barras para identificação dos bens e ambientes;
7. Atualização cadastral dos bens patrimoniais;
8. Reavaliação patrimonial conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP;
9. Implantação de inventários periódicos (anuais e rotativos);
10. Capacitação contínua dos servidores responsáveis pelo patrimônio;
11. Monitoramento permanente das rotinas patrimoniais pela Comissão de Controle Interno.

CONTROLE INTEGRADO DE ALMOXARIFADO

Integram o Plano de Trabalho 2026 para acompanhamento e auditorias :

1. Implantação e consolidação do Projeto de Gestão Integrada do Almojarifado;
2. Planejamento de compras baseado em consumo médio, histórico e previsão de demanda;
3. Controle de entrada, saída e rastreabilidade dos materiais;
4. Integração entre almojarifado, orçamento, patrimônio e setores requisitantes;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

5. Padronização de procedimentos e utilização de comandas de controle;
6. Levantamento, identificação e reaproveitamento de estoques ociosos;
7. Redução de desperdícios e eliminação de compras duplicadas;
8. Monitoramento e auditoria contínua dos processos de almoxarifado pela Comissão de Controle Interno.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Integram o Plano de Trabalho 2026 para acompanhamento e auditorias, no eixo de Segurança da Informação, as seguintes ações:

1. Acompanhamento da elaboração de proposta de Lei Municipal de Segurança da Informação e Proteção de Dados;
2. Acompanhamento da criação de manuais internos, termos de sigilo e protocolos de segurança da informação;
3. Monitoramento das rotinas de backup, controle de acessos e proteção de dados nos sistemas municipais;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

4. Acompanhamento da adoção de boas práticas digitais, incluindo restrição ao uso de mídias externas e segregação de acessos por função;
5. Acompanhamento da digitalização de processos administrativos e da organização dos arquivos físicos e digitais;
6. Acompanhamento da implantação ou utilização de Sistema Eletrônico de Gestão Documental, quando adotado pela Administração;
7. Auditorias e verificações periódicas quanto ao cumprimento das normas de segurança da informação, sigilo funcional e proteção de dados;
8. Encaminhamento de relatórios e recomendações à Secretaria de Administração e ao Gabinete Municipal, sempre que identificadas fragilidades ou riscos institucionais.

DELIBERAÇÃO FINAL

A Comissão de Controle Interno, sugere para avaliação da Gestão Pública a aprovação do Plano de Trabalho do Controle Interno para o exercício de 2026, mantendo integralmente as tarefas previstas nos Quadros I, II e III do PAACI



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO ESTADO DE SÃO PAULO

2025 e incorporando, como ações permanentes, os eixos de acompanhamento de gestão do controle de patrimônio, almoxarifado e segurança da informação.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, será assinada pelos membros da Comissão de Controle Interno.

Monteiro Lobato, 16 de janeiro de 2026.

Assinaturas:

Ricardo Tamagny Castanho Araújo

Lucas Henrique Guimarães de Souza

Tábada Maria Sales Pereira

Elaine dos Santos Mendes