



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



ATA Controle Interno 03/05/2024 - Horas Extras e planejamento operacional.

Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2145, de 06 de julho de 2022.

Ao terceiro dia de maio de dois mil e vinte e quatro (03/05/2024), às quatorze horas (14h), na Prefeitura Municipal, localizada na Praça Deputado Antônio Silva Cunha Bueno, 180, realizou-se a reunião da Comissão do Controle Interno.

Para tratar dos assuntos de análise das horas extras das secretarias municipais e prestações de conta, comprovação da legalidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados alcançados quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade.

Estando presentes os(as) servidores(as): Ricardo Tamagny Castanho Araujo- Assistente de Finanças - RG 34.759.763-4, Lucas Henrique Guimarães de Souza- Chefe de Pessoal RG 45.104.294-3, Tábada Maria Sales Pereira- Escriturária- RG 55.164.841-7.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião, foi feito um trabalho de entrevista com a Secretária de Saúde e análises de relatórios das horas extras, conforme segue:

1) Análise de Dados

Análise com planilha descritiva das horas extras de todas as secretarias municipais dos meses de janeiro, fevereiro e março. Constando o total das mesmas e valor total da folha, com demonstrativo percentual.



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvio Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br

Prefeitura de
MONTEIRO LOBATO



Mês	Secretaria	Valor Total de H.E.
Janeiro/24	Saúde	R\$ 29.163,98
	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 22.156,84
	Esporte	R\$ 2.446,97
	Educação	R\$ 4.013,66
	Administração	R\$ 1.006,69
	Finanças	R\$ 27,11
	Assistência de Serviço Social	R\$ 0,00
	Meio Ambiente	R\$ 129,81
	Obras	R\$ 625,92
	Cultura	R\$ 0,00
	Total de Horas Extras	R\$ 59.570,98
	Total Líquido Folha de Janeiro	R\$ 512.369,79
	% de Horas Extras/Folha Janeiro	11,63%
Fevereiro/24	Saúde	R\$ 32.881,64
	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 12.708,66
	Esporte	R\$ 1.640,79
	Educação	R\$ 38,78
	Administração	R\$ 207,66
	Finanças	R\$ 0,00
	Assistência de Serviço Social	R\$ 0,00
	Meio Ambiente	R\$ 0,00
	Obras	R\$ 960,00
	Cultura	R\$ 0,00
	Total	R\$ 48.437,53
	Total Líquido Folha de Fevereiro	R\$ 719.220,56
	% de Horas Extras/Folha Fevereiro	6,73%
Março/24	Saúde	R\$ 28.625,06
	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 26.860,85
	Esporte	R\$ 1.707,50
	Educação	R\$ 9.412,22
	Administração	R\$ 1.726,72
	Finanças	R\$ 0,00
	Assistência de Serviço Social	R\$ 0,00
	Meio Ambiente	R\$ 247,29
	Obras	R\$ 892,80
	Cultura	R\$ 0,00
	Total	R\$ 69.472,44
	Total Líquido Folha de Março	R\$ 722.022,43
	% de Horas Extras/Folha Março	9,62%

TS
e



2) Trabalho de campo

Foi feita uma entrevista com a Secretária de Saúde a Sra Cláudia, para tratar dos assuntos de planejamento operacional e redução das horas extras e prestações de conta da comissão da OS. Segue descrição dos tópicos abordados :

- Referente a jornada 12/36, observar as horas extras, como por exemplo se está ocorrendo “quebra da jornada”, sugerimos análise da Súmula 291 TST. Alterada pela Resolução Nº 174/2011 de 27.05.2011, pelo setor jurídico municipal;
- Otimizar o uso dos veículos por van e planejamento das marcações de consultas, resultando como objetivo a redução do uso de veículos de passeio e como benefícios, redução de manutenção, combustível e horas extras;
- Análise e planejamento da logística dos percursos, distâncias dos municípios;
- Sobre a Comissão da OS, falta entregar o parecer conclusivo do exercício de 2023, já foi apontado em Atas anteriores do Controle Interno que estão faltando os meses de outubro a dezembro 2023. A Secretária Sra Claudia relata que a gestora da OS na ocasião a Sra Renata entregou as prestações faltantes no mês passado, abril/24, e que estão sob análise para serem disponibilizadas ao Controle Interno e demais setores;
- O Controle Interno informa que as prestações de contas da empresa responsável pela gestão da OS de janeiro a março de 2024 também não foram entregues. Sugerimos alinhar com o jurídico e proceder notificação para empresa, essa comissão de Controle Interno solicita cópia do documento de notificação assim que providenciado;

TS





MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveira Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



- A senhora Claudia, está implementando o planejamento de redução de horas extras e remanejamento dos turnos de colaboradores, solicita o prazo de 30 dias contados da apresentação dessa ATA para nova análise dos dados na Secretaria de Saúde.

3) Conclusão

- 1) Essa Comissão de Controle Interno sugeri a análise pelo setor jurídico da Lei Municipal que versa sobre o tratamento das Diárias para a possibilidade dos valores serem baseados por quilometragem e não por horas ;
- 2) Essa Comissão sugeri a análise pelo setor jurídico da possibilidade da elaboração de um Decreto Municipal que regularize as horas extras, de forma a redução das mesmas, e que também verse sobre a obrigatoriedade das justificativas;
- 3) Essa Comissão também sugeri, em relação aos motoristas, a análise de contratação de empresa especializada em rastreamento de veículos, para que esse serviço seja implementado em todos os veículos da Secretaria de Saúde.

E a análise de um termo de intrajornada para viagens longas, onde os motoristas se responsabilisem pelos seus horários;

- 4) Essa Comissão concede o prazo de um mês a Secretaria de Saúde, para uma nova análise dos dados dos relatórios de horas extras em sua secretaria e do resultado da implementação do planejamento de trabalho.

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:30h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silvío Cunha Bueno, nº 180 - Centro - CEP: 12.250-000
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br
www.monteirolobato.sp.gov.br



Comissão.

Assinaturas:







