



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](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



## **ATA Controle Interno - Horas Extras e planejamento operacinal.**

### **Reunião da Comissão do Controle Interno instituída pelo Decreto Nº 2.380,de 03 de junho de 2024.**

Ao vigésimo primeiro dia de junho de dois mil e vinte e quatro (21/06/2024), 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 e Elaine dos Santos Mendes – Fiscal de Obras e Poaturas - RG 63.727.267-5.

Inicialmente foi dada a ciência dos assuntos objeto dessa reunião. Que refere a continuação da ATA de Controle Interno da data 03/05/2024, conforme segue:

#### **1) Análise de Dados**

Análise com planilha descritiva das horas extras de todas as secretarias



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



municipais.

## 2) Trabalho de campo

Em continuação a ATA de Controle Interno de data 03/05/2024 na qual 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 abaixo planilha dos meses abril, maio e junho/24.

Mês	Secretaria	Valor Total de H.E.
Abril	Saúde	R\$ 28.979,23
Maio	Saúde	R\$ 24.503,73
Junho	Saúde	R\$ 25.806,74
Abril	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 24.883,94
Maio	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 12.866,94
Junho	Transportes/Serviços Municipais	R\$ 10.073,13
Abril	Esporte	R\$ 2.725,84
Maio	Esporte	R\$ 1.061,77
Junho	Esporte	R\$ 1.281,26
Abril	Educação	R\$ 14.634,67
Maio	Educação	R\$ 15.207,46
Junho	Educação	R\$ 14.348,60
Abril	Administração	R\$ 3.801,71
Maio	Administração	R\$ 345,49
Junho	Administração	R\$ 423,42
Abril	Social	R\$ 0,00
Maio	Social	R\$ 81,31
Junho	Social	R\$ 0,00
Abril	Finanças	R\$ 0,00
Maio	Finanças	R\$ 0,00
Junho	Finanças	R\$ 0,00
Abril	Cultura	R\$ 0,00
Maio	Cultura	R\$ 0,00
Junho	Cultura	R\$ 0,00



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



Abril	Obras	R\$ 91,91
Maio	Obras	R\$ 180,14
Junho	Obras	R\$ 265,78
	Total de abril	R\$ 75.117,30
	Total de maio	R\$ 54.246,84
	Total de junho	R\$ 52.198,93

Conclusão:

Observa-se uma redução da variação percentual de abril para maio na secretaria de Transportes e Serviços Municipais de 48,29%.

Na Secretaria de Saúde, os valores para abril, maio e junho em comparação ao primeiro trimestre de 2024 não observou-se redução.

Em questão da ATA anterior supracitada a Sra Secretária de Saúde Claudia, havia tomado ciência dos valores a serem reduzidos e havia se comprometido a reformular um planejamento operacional. Para que o objetivo de redução fosse alcançado, sugerimos que faça uma nova entrevista com a secretária a fim de esclarecer os valores e propor um plano para que haja redução das horas extras.

Acrescentamos que a prestação de contas da Comissão da OS não foi entregue ao Controle Interno, estando pendente o parecer anual 2023, que estavam faltando de outubro a dezembro, e também pendente o primeiro semestre 2024.

Analisamos também que houve um aumento percentual de horas extras na Secretaria de Educação, conforme planilha abaixo.

janeiro	R\$ 4.013,66
fevereiro	R\$ 38,68
março	R\$ 9.412,22
<b>tl 1º tri =</b>	<b>R\$ 13.464,56</b>



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

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



abril	R\$ 14.634,67
maio	R\$ 15.207,46
junho	R\$ 14.348,60
<b>tl 2º tri =</b>	<b>R\$ 44.190,73</b>

Variação % **228,20**

Houve um aumento percentual do primeiro trimestre de 2024 em comparação ao segundo trimestre de 2024 de **228,20%**.

Essa Comissão sugere uma reunião com a Sra Secretaria de Educação e de Saúde para que tomem conhecimento dessa análise e possam implementar um processo de redução desses valores.

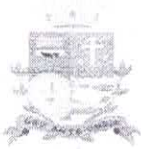
Salientamos que as demais secretarias se mantiveram com os valores percentuais estáveis.

---

Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16:00h, depois de lida e achada em conformidade, a presente ATA vai assinada por mim que transcrevi, Ricardo Tamagny Castanho Araujo e demais membros desta Comissão.

Assinaturas:

\_\_\_\_\_  
*Ricardo*  
\_\_\_\_\_  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Signature]*



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](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://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- Escrivãria- 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.

TS

Ⓜ



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](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



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
	<b>Total de Horas Extras</b>	<b>R\$ 59.570,98</b>
	<b>Total Líquido Folha de Janeiro</b>	<b>R\$ 512.369,79</b>
	<b>% de Horas Extras/Folha Janeiro</b>	<b>11,63%</b>
	Fevereiro/24	Saúde
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
<b>Total</b>		<b>R\$ 48.437,53</b>
<b>Total Líquido Folha de Fevereiro</b>		<b>R\$ 719.220,56</b>
<b>% de Horas Extras/Folha Fevereiro</b>		<b>6,73%</b>
Março/24		Saúde
	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
	<b>Total</b>	<b>R\$ 69.472,44</b>
	<b>Total Líquido Folha de Março</b>	<b>R\$ 722.022,43</b>
	<b>% de Horas Extras/Folha Março</b>	<b>9,62%</b>

TS  
R



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](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



## 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;



MUNICÍPIO DE MONTEIRO LOBATO  
ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Deputado Antônio Silveiro Cunha Bueno, nº 160 - Centro - CEP: 12.250-000  
Tel: (12) 3979-9000 - E-mail: [prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br](mailto:prefeitura@monteirolobato.sp.gov.br)  
[www.monteirolobato.sp.gov.br](http://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 juridico 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

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](http://www.monteirolobato.sp.gov.br)



Comissão.

*Handwritten text: Comissão de Planejamento*

Assinaturas:

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_