

---

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA DE LUZ**

---

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
RELATÓRIO MENSAL CONTROLE INTERNO - ABRIL 2026

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO  
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE  
INTERNO - ABRIL 2026**

Com fundamento nas previsões do artigo 74 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº. 101/2000, a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno apresenta o RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO MÊS DE **ABRIL/2026**. As atribuições do Sistema de Controle Interno do Município de Luz/MG estão previstas na Lei Municipal nº. 1.438 de 15/06/2005. Assim, tem atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos e de forma preventiva, manifestando através da emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

**AS AÇÕES REALIZADAS FORAM:** **1)** Conferência dos gastos com faturas de água, esgoto, energia elétrica e telefonia/internet e gastos com combustíveis para abastecimento da frota, estando devidamente organizados em planilhas no software Microsoft Excel, demonstrando o valor gasto por unidade consumidora, procedimento de controle, com a finalidade de verificar a evolução das despesas administrativas. **2)** Análise diária de solicitações para liberação do atendimento de compras ou fornecimento de bens, materiais ou serviços, as quais são criadas pelos serviços, setores e unidades conforme demandas, sendo utilizado o acesso ao software Betha Módulo Compras, de gestão da empresa CMM Sistemas de Informação e Serviços Ltda CNPJ nº. 10.513.873/0001-51 e, conferência da descrição e destinação do item apresentado em cada solicitação, passando à conferência do centro de custo e valor da despesa com o saldo orçamentário e elemento de despesa, observando assim, relação da despesa com o saldo da atividade e dotação, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual vigente, que contém os programas que estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, em observância das metas e prioridades estabelecidas no PPA. Foram analisadas 294 solicitações. Neste mês de abril foram publicados os Decreto nº. 3986/2026 de abertura de crédito suplementar e os decretos de nº 3999/2026 e 3136/2026 de abertura de crédito especial. **3)** Análise e pareceres em Inexigibilidade de Licitação- Credenciamentos (Processos nº 008/2022, 009/2022, 010/2022, 013/2022). **4)** Análise e pareceres em Dispensa de Licitação - (Nº da Dispensa: 18). **5)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 3313, nº. 3809, nº. 4039 e nº. 4006. **6)** Análise da prestação de conta de 4 (quatro) servidores municipais, matrículas nº. 7796, nº 7812, nº 3131 ,nº 7303 e nº. 7774 em adiantamento de despesas de viagem.

No mês de abril tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 7 (sete) demandas concluídas e 15 (quinze) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 04 de Maio de 2026.  
Relatório em 2 (duas) páginas.

**MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO DUARTE** – Matrícula 8009  
Coordenador do Sistema de Controle Interno

**Publicado por:**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros  
no dia 05/05/2026. Edição 4266  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita  
informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>