
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL DA CONTROLE INTERNO - JUNHO 2026

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - JUNHO 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 **JUNHO/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 308 solicitações. Neste mês de **junho** foi publicado o Decreto nº. 4013/2026 de abertura de crédito suplementar. **3)** Análises e pareceres em Modalidades de Licitações: (Pregão - 027/2026, 028/2026, 029/2026 e 030/2026). **4)** Análise e pareceres em Modalidades de Contratações diretas: (Inexigibilidade de licitação: 039/2026, 043/2026, 045/2026, 046/2026, 048/2026, 049/2026, 050/2026, 051/2026 e 052/2026 e em Dispensas de licitação: 028/2026, 029/2026, 030/2026, 031/2026, 032/2026 e 033/2026. **5)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 5608, nº. 5962, nº. 5537 e nº. 6105. **6)** Análise da prestação de conta de 5 (cinco) servidores municipais, matrículas nº. 3161, nº. 4719, nº. 7775, nº. 7796 e nº. 8628 em adiantamento de despesas de viagem.

No mês de **junho** tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 8 (oito) demandas concluídas e 5 (cinco) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 01 de Julho de 2026.

Relatório em 2 (duas) páginas.

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

Publicado por:
Ana Laura Mesquita Barbosa
Código Identificador:C70B4D99

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 02/07/2026. Edição 4308

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>