
**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - MARÇO 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 **MARÇO/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 293 solicitações. Neste mês de março foram publicados os Decreto nº. 3973/2026 de abertura de crédito suplementar e o decreto nº 3994/2026 de abertura de crédito especial, além da publicação da Lei 3134/2026 autorizando a abertura de crédito especial para reforço de dotações constantes na Lei Orçamentária vigente, com observância à previsão do artigo 41, inciso I da Lei Federal nº. 4.320/1964. **3)** Análise e pareceres em Inexigibilidades de Licitação - (Nº das Inexigibilidades: 06 e 09). **4)** Análise e pareceres em Dispensas de Licitação - (Nº das Dispensas: 09, 11, 12, 13, 15, 16 e 17). **5)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 2767, nº. 2322, nº. 2662 e nº. 2335. **6)** Análise da prestação de conta de 5 (cinco) servidores municipais, matrículas nº.

7796, nº 7814, nº 7360 ,nº 7303 e nº. 8619 em adiantamento de despesas de viagem. 7) Enviado em 31/03/2026 ao TCE/MG, através do acesso digital da Assessoria Contábil, o relatório da prestação de contas anual do controle interno referente a competência 2025.

No mês de março tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 26 (vinte e seis) demandas concluídas e 22 (vinte e dois) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 31 de Março 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:7B101759

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 01/04/2026. Edição 4245
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>