
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

GABINETE DO PREFEITO
RELATÓRIO MENSAL CONTROLADORIA FEVEREIRO 2026

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - FEVEREIRO 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 FEVEREIRO/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 247 solicitações. Neste mês de fevereiro foi publicado o Decreto nº. 3955/2026 de abertura de crédito suplementar 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: 01, 03, 04 E 05). **4)** Análise e pareceres em Dispensas de Licitação - (Nº das Dispensas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08). **5)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 1098, nº. 1489, nº. 2053 e nº. 2577. **6)** Realizado por meio de verificação de relatórios emitidos no Sistema Betha Módulo Contábil e Módulo Tributos, os lançamentos, cobranças e valores arrecadados dos tributos ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza) e ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis). **7)**

Análise da prestação de conta de 4 (quatro) servidores municipais, matrículas nº. 7775, nº 7978, nº 7782 e nº. 7814 em adiantamento de despesas de viagem.

No mês de fevereiro tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 20 (vinte) demandas concluídas e 32 (trinta e dois) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 02 de Março de 2026.

Relatório em 2 (duas) páginas.

MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO DUARTE –

Matrícula 8009

Coordenador do Sistema de Controle Interno

Publicado por:

José Ferreira Araújo Batista

Código Identificador:E57B33BB

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 03/03/2026. Edição 4224

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>