

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - AGOSTO 2021

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 **RELATÓRIO SOBRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO MÊS DE AGOSTO/2021**.

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. **1.1)** Produzido o acompanhamento dos indicadores da segunda média trimestral dos gastos, sendo observado que, até o momento, o comportamento de consumo tem perfil regular.

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 é a Lei nº. 2.714 de 18/12/2020, que contém os programas que estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – Lei nº. 2.697 de 29/07/2020 esta última, elaborada em observância das metas e prioridades estabelecidas no PPA 2018-2021 – Lei nº. 2.522 de 21/12/2017. Foram analisadas 546 solicitações.

Neste mês de **agosto** foram publicadas as Leis nº. 2.764/2021 e 2.765/2021 e os Decretos nº. 3.129/2021 e 3.130/2021 de abertura de crédito especial, com observância à previsão do artigo 41, inciso II e artigo 43, § 1º, I, todos da Lei Federal nº. 4.320/1964. Foram publicados os Decretos nº. 3.111, nº. 3.112 e nº. 3.121 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 Dispensa de Licitação (da Dispensa nº. 87 a Dispensa nº. 93); **4)** Análise e pareceres em Inexigibilidade de Licitação (Inexigibilidade nº. 25 a Inexigibilidade nº. 28). **5)** Análise da prestação de contas de 3 (três) servidores municipais, matrículas nº. 6819, nº. 3161 e nº. 1648 em adiantamento de despesas de viagem. **6)** Análise em requerimento da empresa CNPJ nº.

09.513.897/0001-21 - Processo nº. 038/2021 – Pregão nº. 006/2021 de 11/03/2021. **7)** Vistoria no imóvel situado na Av. Guarim Caetano da Fonseca, nº. 462 locado pelo Município para estagiários do internato rural do curso de Medicina da UFMG. **8)** Realizada auditoria interna em contratações diretas Compra Direta de nº. 01/2021 a Compra Direta de nº. 40/2021. **9)** Realizada auditoria interna sobre a organização da

documentação do Arquivo Contábil que contém a identificação Pasta “C” - 2021 – Março – Gastos com Ensino 25% QESE. **10)** Realizada auditoria interna Solicitação de Materiais e/ou Execução de Obras/Serviços nº. 2936/2021 datada de 30 de agosto de 2021.

Atendida pelos setores da Administração Pública Municipal, a orientação contida no inciso II do artigo 15 do Anexo da Decisão Normativa TCEMG nº. 2/2016, que prevê que o Controle Interno deve ter livre acesso a todas as dependências do Poder e, por conseguinte, às informações que se encontrarem em seus arquivos, quando necessário ao desempenho de suas funções, respeitados os sigilos previstos nas normas vigentes.

Existe à disposição do cidadão, *link* para acesso a aplicativo e devidas instruções de uso, no sítio da Prefeitura Municipal de Luz na internet, para as manifestações, reclamações, denúncias, sugestões, elogios e demais pronunciamentos de usuários, que tenham como objeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos na prestação e fiscalização em geral. No mês de **agosto** tiveram recepção e direcionamento ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 06 (seis) demandas concluídas e 1 (uma) demanda em andamento. Recebida, respondida e finalizada, 0 (nenhuma) demanda originada através do Sistema de Informação (e-SIC).

Luz, 14 de setembro de 2021. Relatório em 2 (duas) páginas.

CÍNTIA VIEIRA BENTO

Matrícula 3024

Coordenadora de Controle Interno

Em atendimento à orientação contida no inciso VIII do artigo 2º da Decisão Normativa nº. 2/2016 do TCE/MG, este parecer foi publicado no dia 15/09/2021 na edição 3094 do Diário Oficial dos Municípios Mineiros - <http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>

Publicado por:

Miriam Delgado

Código Identificador:AC739922

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros no dia 15/09/2021. Edição 3094

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

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