
**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ**

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

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - JANEIRO 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 **JANEIRO/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 179 solicitações. Neste mês de janeiro foram publicados os Decreto nº. 3919/2025, 3935/2025, 3936/2025, 3945/2025 e 3969/2026, 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 Inexigibilidade de Licitação - Credenciamento (Processo nº 002/2022). **4)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 521, nº. 339, nº. 581 e nº. 582. **5)** Foi realizada reunião no dia 07/01 com os membros que compõe a comissão de controle interno, para tratar de assuntos da controladoria municipal conforme dispõe o plano anual de auditoria para o exercício de 2026. **6)** Realizada por amostragem, a verificação de saúde financeira e

análise do demonstrativo anual de operações dos almoxarifados da Prefeitura, Sec.Saúde e Farmácia municipal. 7) Análise da prestação de contas de 3 (três) servidores municipais, matrículas nº. 5842, nº 4298 e nº. 3161 em adiantamento de despesas de viagem. No mês de janeiro tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 44 (quarenta e quatro) demandas concluídas e 58 (cinquenta e oito) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 03 de Fevereiro 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:7E47413B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 04/02/2026. Edição 4206
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>