
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE LUZ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - JULHO 2026

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATÓRIO
MENSAL DA COORDENADORIA DE CONTROLE
INTERNO - JULHO 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 **JULHO/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 334 solicitações. Neste mês de **julho** foram publicadas as leis nº 3.140 e lei nº 3.145 para autorização de abertura de crédito especial e suplementar respectivamente. **3)** Análises e pareceres em Modalidades de Licitações: (Concorrência - 003/2026,). **4)** Análise e pareceres em Modalidades de Contratações diretas: (Inexigibilidade de licitação: 056/2026, 60/2026, 079/2026, e 084/2026 e em Dispensas de licitação: 034/2026, 035/2026, 036/2026, 037/2026, 038/2026, 039/2026 e 040/2026. **5)** Realizada por amostragem, a verificação da regularidade de pagamentos de benefícios assistenciais através dos documentos contábeis EO nº. 6964, nº. 7058, nº. 7112 e nº. 7136. **6)** Análise da prestação de conta de 4 (quatro) servidores municipais, matrículas nº. 3131, nº. 3161, nº. 5842 e nº. 7617 em adiantamento de despesas de viagem.

No mês de **julho** tiveram recepção e direcionamento via E-Ouve ao setor responsável para resposta, tratamento ou providência, sendo 2 (dois) demandas concluídas e 3 (três) demandas em andamento. Demanda originada através do Sistema de Informação (e-ouve).

Luz, 03 de Agosto de 2026.

Relatório em 2 (duas) páginas.

MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO DUARTE –
Matrícula 8009

Publicado por:
Ana Laura Mesquita Barbosa
Código Identificador:C3F949C1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 04/08/2026. Edição 4331

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