



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO -  
CTCI UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas –  
RS (53) 3309-6002 – [controleinterno@pelotas.rs.gov.br](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## **Relatório n. 002/2022**

### **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO EXERCÍCIO DE 2021**

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.  
Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Março de 2021.



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI  
Rua Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96000-010 – Pelotas – RS  
(53) 3309-6002 – [controleinterno@pelotas.rs.gov.br](mailto:controleinterno@pelotas.rs.gov.br)

## Resumo

**RELATÓRIO** : 002/2022

**OBJETIVO** : Análise da consistência do sistema de controle interno.

**UNIDADE** : Prefeitura Municipal de Pelotas

**VINCULAÇÃO** : Poder Executivo do Município de Pelotas

**RESPONSÁVEL** : Paula Schild Mascarenhas, prefeita municipal

**PERÍODO DE ANÁLISE** : de 14/03/2022 a 30/03/2022

**AUDITOR(ES)** : **Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022**

**COORDENADORA DA UCCI** : Norma Gonçalves Xavier

**COORDENADOR DA CTCI** : Carlos Mário de Almeida Santos