



**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

Relatório n. 003/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO EXERCÍCIO DE 2022

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

Pelotas, Março de 2023.



Resumo

RELATÓRIO	: 003/2022
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	: 2022
PERÍODO DE EXECUÇÃO	: de 30/03/2023 a 30/03/2023
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