



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. 01/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2019

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.

Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Janeiro de 2020.



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

Resumo

RELATÓRIO : 001/2020

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 : Exercício de 2019

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