



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS  
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

**Relatório n. 04/2019**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO  
EXERCÍCIO DE 2018**

Objetivo: Análise da consistência do sistema de controle interno.

Vinculação: Poder Executivo do Município de Pelotas

Pelotas, Janeiro de 2019.



**COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI**  
**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI**  
Rua Felix da Cunha, 610 – CEP 96010-000 – Pelotas – RS  
(53) 3305-7331 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

## **Resumo**

**RELATÓRIO** : 004/2019

**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 2018

**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