



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 04/2015

UNIDADE : Prefeitura Municipal de Pelotas

OBJETO : Análise da consistência dos sistemas de controle interno da administração do Poder Executivo Municipal.

PERÍODO : 2014

RESPONSÁVEL : Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, prefeito municipal

EMENTA : Atendimento das metas da LDO. Atendimentos dos limites legais. Fragilidade nos controles internos.

DATA : 31/03/2015

AUDITORES : Norma Gonçalves Xavier, coordenadora, matrícula nº 3.264
Vanderlei dos Santos Madruga, contador, matrícula nº 30.022

Relatório anexo ao Processo de Contas de Governo nº 002583-0200/14-8 do TCE-RS.