



DADOS DO RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATÓRIO : 37/2016

UNIDADE : Prefeitura Municipal de Pelotas

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

PERÍODO : 2015

RESPONSÁVEL : Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite, prefeito municipal

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

DATA : 30/03/2016

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 002608-0200/15-3 do TCE-RS.