



RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 11/2025
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2025
PORTARIA Nº 237/2025, DOM nº 7329, 17/06/25

UNIDADE RESPONSÁVEL	UCCI (RES.297/97)
ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ	31.723.265/0001-41
GESTOR	ALEXANDRE VALDO MAITAN
CARGO	PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
OBJETO	VERIFICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DAS “INDICATIVAS” E “PONTOS DE CONTROLE” INFORMADOS PELO CIDADES FOLHA (PCF) NO EXERCÍCIO DE 2025
UNIDADES EXECUTORAS	RECURSOS HUMANOS
AMOSTRAGEM	12 PRESTAÇÕES DE CONTAS -FOLHA DE PAGAMENTO (PCF)

I. OBJETIVO E ESCOPO

Com base na IN TC 68/2020 e alterações, verificar as providências adotadas para resolução (1) das Indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF); (2) dos Pontos de Controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento (PCF).

II. METODOLOGIA

Verificação junto ao sistema CidadES da ocorrência de Indicativas e Pontos de Controle nas remessas encaminhadas ao CidadES Folha junto ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, seguida de solicitação ao setor de Recursos Humanos/Presidência para encaminhamento das providências tomadas em relação a cada Ponto de Controle e Indicativas.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



III. AMOSTRAGEM E PERÍODO ANALISADO

Verificação integral, exercício 2025.

IV – RESULTADOS E CONCLUSÃO

Após verificação, constatou-se que tanto as ocorrências de indicativas informadas no envio do CidadES Folha de Pagamento(PCF) no exercício de 2025; quanto aos pontos de controle informados no envio do CidadES Folha de Pagamento(PCF) no exercício de 2025, foram sanados, conforme papéis de trabalho.

Da análise realizada segundo a Matriz de Planejamento em anexo e a metodologia aplicada, não se identificou achado ou fato que merecesse menção neste relatório.

É o relatório da presente auditoria.

Cachoeiro de Itapemirim-ES 21 de janeiro de 2026.

FABIANA LOPES DOS SANTOS
Assinado de forma digital por
FABIANA LOPES DOS SANTOS
Dados: 2026.01.21 12:32:20 -03'00'

Fabiana Lopes dos Santos
Auditora Interna Pública
CRC 012163/O

ANEXO I
MATRIZ DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Verificar as providências tomadas com relação as ocorrências indicativas e Pontos de Controle, informados pelo CidadES Folha.

Item Tabela Referencia I	Questões de Auditoria	Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos de Auditoria	Possíveis Achados
Q1 2.7.1.1	As ocorrências de indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento cidadES (PCF) foram resolvidas?	Resolutividade das indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF).	IN TCES 68/2020 e alterações PCF folha pagamento(janeiro a dezembro de 2025) Remessa enviada ao TCEES CidadES Folha(janeiro a dezembro de 2025)	Verificar quais foram as providências tomadas com relação às ocorrências indicativas informadas pelo CidadES folha de pagamento (PCF) ainda pendentes.	Indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF) ainda pendentes de resolução.
Q2 2.7.1.2	Os pontos de controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento CidadES (PCF) foram resolvidos?	Resolução dos pontos de controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento CidadES (PCF).	IN TCES 68/2020 e alterações PCF folha pagamento(janeiro a dezembro de 2025) Remessa enviada ao TCEES CidadES Folha(janeiro a dezembro de 2025)	Verificar quais foram as providências tomadas com relação aos 'Pontos de Controle' informados pelo CidadES Folha de Pagamento (PCF) ainda pendentes.	Pontos de controle informados pelo cidadES folha de pagamento (PCF) ainda pendentes de resolução.