



índice de efetividade da gestão municipal

manual 2022
dados do exercício 2021



Composição

dezembro de 2021

Presidente

Cristiana de Castro Moraes

Vice-Presidente

Dimas Ramalho

Corregedor

Sidney Estanislau Beraldo

Conselheiros

Antonio Roque Citadini
Edgard Camargo Rodrigues
Renato Martins Costa
Valdenir Antonio Polizeli



Coordenação

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

Supervisão

Secretário-Diretor Geral Sérgio Ciquera Rossi

Elaboração

Divisão AUDESP e UR-04, UR-05 e UR-20

Colaboração

José Roberto Fernandes Leão
Equipe da “Revista do TCE-SP”

DCG – Diretoria de Contas do Governador
Paulo Massaru Uesugi Sugiura

Apresentação

A atividade de fiscalização dos governos, na atualidade, exige dos órgãos de controle bem mais que a aferição da conformidade com as normas de execução orçamentária e de regularidade das despesas. O cidadão hoje reivindica — com legitimidade — o acesso a elementos de informação que lhe permitam avaliar os resultados das ações dos gestores públicos e sua adequação aos compromissos assumidos com a sociedade. É a participação democrática que decorre do exercício do voto e implica a prerrogativa de se exigir a correspondente prestação de contas.

Nessa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza, pelo 8º ano consecutivo, o processo de apuração dos indicadores finalísticos destinados a compor o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, instrumento que se dispõe a evidenciar a correspondência das ações dos governos às exigências das comunidades, inicialmente em sete especialidades:

- Educação
- Saúde
- Planejamento
- Gestão Fiscal
- Meio Ambiente
- Proteção dos Cidadãos
- Governança da Tecnologia da Informação

Os elementos assim apurados comporão demonstrativos de eficiência e eficácia que servirão tanto para os munícipes quanto para Prefeitos e Vereadores, como valioso instrumento de aferição de resultados, correção de rumos, reavaliação de prioridades e consolidação do planejamento. E serve para o aperfeiçoamento da atividade fiscalizatória ao indicar os setores que mereçam maior vigilância e aprofundamento.

Trata-se, portanto, de mais um instrumento criado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, entre vários outros, na busca pela transparência, pela gestão responsável e pela satisfação das necessidades sociais.

Presidência do TCESP

Dez./2021

Índice

01

Contexto Histórico Atual **02**

02

Histórico do IEG-M/TCESP **03**

03

O Que é o IEG-M/TCESP **05**

04

Os Produtos Derivados do IEG-M/TCESP **07**

4.1 Relatório Informações Gerenciais (Anuário) **07**

4.2 Relatório Informações gerenciais e estratégicas (Prisma) **07**

4.3 Matriz de risco (Smart) **07**

4.4 Site Infográfico **08**

4.5 Relatório de Desempenho **08**

4.6 Aplicativo IEG-M *Mobile* **08**

05

Principais Alterações do IEG-M/TCESP neste ano **09**

06

As Dimensões do IEG-M/TCESP **11**

6.1 i-PLAN/TCESP **11**

6.2 i-FISCAL/TCESP **12**

6.3 i-EDUC/TCESP **13**

6.4 i-SAÚDE/TCESP **13**

6.5 i-AMB/TCESP **13**

6.6 i-CIDADE/TCESP **14**

6.7 i-GOV TI/TCESP **14**

07

Dos pesos dos índices que compõem a elaboração final do IEG-M/TCESP **15**

08

Visão funcional do IEG-M/TCESP **16**

09

Das sínteses das metodologias utilizadas na construção dos 7 Índices Temáticos – IEG-M/TCESP **17**

9.1 Síntese: i-PLAN **18**

Memorial de Cálculos para Indicadores do Planejamento

9.2 Síntese: i-FISCAL **51**

Memorial de Cálculos para Indicadores dos Aspectos Fiscais

9.3 Síntese i-EDUC **84**

Memorial de Cálculos para indicadores da Educação

9.4 Síntese: i-SAÚDE **132**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Saúde

9.5 Síntese: i-AMB **189**

Memorial de Cálculos para Indicadores do Meio Ambiente

9.6 Síntese: i-CIDADE **212**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Proteção da Cidade

9.7 Síntese: i-GOV TI **220**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Governança de TI

10

Composição Final do IEG-M/TCESP **232**

11

Faixas de Resultado **233**

12

Regras das faixas de Resultado **235**

13

Considerações finais **237**

Exposição de Motivos do IEG-M/TCESP

1.

Contexto histórico atual

Os governos brasileiros têm enfrentado mudanças profundas na condução de suas políticas públicas, tanto pela atual situação econômica quanto pelas crescentes reivindicações da população, gerando impactos significativos na vida de todos.

As intervenções, ações e operações realizadas por autoridades públicas, independentemente de sua esfera e da sua natureza, têm impactado

na forma como o Estado se torna parceiro ou não dos interesses sociais.

Se o Brasil ainda é uma das 12 maiores economias do mundo, o Estado de São Paulo contribui de forma relevante para tanto, pois possui uma grandeza econômica significativa e que deve ser considerada pelo Tribunal de Contas em suas ações de controle externo.

O atual cenário indica a necessidade de uma gestão pública voltada para resultados, cuja análise das necessidades sociais revela forte enfoque na qualidade da prestação dos serviços públicos.

Os serviços públicos precisam ser continuamente modernizados, eficientes e efetivos, para acompanhar a evolução das necessidades sociais. É nesse contexto que o Tribunal de Contas promove a 8ª Edição do índice de efetividade da gestão municipal – IEG-M/TCESP.

POPULAÇÃO: Brasil – 211,8 milhões de habitantes;
São Paulo – 46,3 milhões (21,9%);

PIB NOMINAL: Brasil – R\$ 7,468 trilhões;
São Paulo – R\$ 2,2 trilhões (29%);

PIB PER CAPITA: Brasil – R\$ 35.265,25;
São Paulo – R\$ 46.671,10 (32% maior);

São Paulo contribui com mais de 38% da arrecadação dos impostos federais.

Fonte: IBGE, RFB, Banco Central e Fundação Seade.
Dados de 2020

2.

HISTÓRICO DO IEG- M/TCESP

O Tribunal de Contas, já há algum tempo, tem realizado mudanças significativas em suas atividades de fiscalização de controle externo.

As medidas fiscalizatórias como ações concomitantes, seletividade, acompanhamento de contas, integração de Agentes de Colaboração, Programa de Fiscalização Continuada - PROFISCO, reuniões técnicas virtuais com UR's, participações nas atividades da Rede INFOCONTAS, no CIISP¹, no FOCCOSP² e na ATRICON³, disponibilização de matriz de risco, entre outras importantes atividades, têm sido um ponto de destaque na produção de conhecimento para tornar a fiscalização de controle externo mais técnica e eficiente, tendo por base os princípios da auditoria de resultado.

O **Sistema AUDESP** e o **e-TCESP**, ambos com foco no aperfeiçoamento das atividades jurisdicionais da Corte, implementam, ao menos aos interessados, celeridade, transparência e acessibilidade da informação e do conhecimento.

A Corte de Contas paulista entende que novas tecnologias de controle externo devem ser

utilizadas para um novo modelo de fiscalização, com foco nos princípios da Economia, da Eficiência, da Eficácia e da Efetividade, respeitando suas atribuições constitucionais e legais.

Conforme as Diretrizes estabelecidas para 2016-2020, a transparência, comunicação e orientação aos jurisdicionados são essenciais para aumentar a efetividade e o reconhecimento social do Tribunal, cuja visão de futuro é ser uma instituição de referência no controle da efetividade na aplicação dos recursos públicos.

Esse grande desafio consiste em estabelecer caminhos para efetivar a **modernização e a ampliação do modelo de fiscalização de conformidade para o de auditoria de resultado**, nos moldes do que ocorre nas grandes nações desenvolvidas (como o *Bundesrechnungshof* – o Tribunal de Contas da Alemanha, entre outros) e no Tribunal de Contas Europeu, de caráter supranacional, responsável pelo controle externo das contas da União Europeia.

Uma mudança de comportamento das atividades de controle externo, em busca de análises de resultado da execução do orçamento dos entes federados jurisdicionados, deve passar por critérios

¹ CIISP - Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública do Estado de São Paulo

² FOCCOSP - Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro no Estado de São Paulo

³ ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil

técnicos e objetivos, muito bem delineados, que apresentem a convergência de interesses públicos com o planejamento estatal.

Criar indicadores finalísticos para análises dos processos utilizados pelos jurisdicionados é uma tarefa que vem reunindo esforços dos agentes políticos e técnicos da Corte de Contas Paulista com o fim de contribuir para uma sociedade mais justa.

Neste sentido, o índice denominado **IEG-M/TCESP – Índice de Efetividade da Gestão Municipal** – além de proporcionar uma nova perspectiva mais contundente na fiscalização de resultado, permite que o Tribunal de Contas redirecione seus esforços aos anseios sociais.

Em outubro de 2014, foi lançada a 1ª Edição do IEG-M/TCESP e contou com a participação dos 644 jurisdicionados municipais do Estado de São Paulo – 100% de adesão. Os resultados desse levantamento foram divulgados no ano seguinte com todos os produtos (Anuário, Prisma, Smart, RDM, Infosite e Aplicativo *Mobile*) disponibilizados aos seus respectivos públicos.

No ano de 2016, a 2ª Edição do IEG-M/TCESP também teve adesão de 100% dos municípios fiscalizados por esta Corte de Contas. As análises dos dados foram disponibilizadas através dos mesmos produtos, inclusive com comparativos/evolução dos quesitos de um ano para o outro.

Após 2 exercícios, o IEG-M/TCESP tornou-se um índice extensível a todos os Tribunais de Contas do Brasil através da Rede Indicon⁴, denominado IEG-M/Brasil, que contou com a adesão de 4.587 municípios (85,2%) em sua 2ª edição.

A relevância do projeto foi reconhecida até mesmo pela ONU, que, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), assinou uma parceria com o Tribunal de Contas para o uso do IEG-M como ferramenta oficial da organização para o monitoramento de ações municipais no Estado de São Paulo.

Diante desse sucesso, países como a Argentina e Angola também já demonstraram interesse em adotar a metodologia.

No ano de 2018, o IEG-M/TCESP foi finalista do Prêmio Innovare, uma das maiores e mais importantes premiações da área jurídica no país, que estimula e dissemina práticas que colaboram para aprimorar a qualidade dos serviços entregues ao cidadão brasileiro.

Este modelo também inspirou a criação do Índice de Efetividade de Gestão Estadual - IEG-E e do Índice de Efetividade de Gestão Previdenciária Municipal – IEG-Prev por esta Corte de Contas.

Para esta 8ª Edição, todas as prerrogativas foram mantidas para os municípios alcançarem as boas práticas vislumbradas nas edições anteriores e analisar criticamente a sua gestão atual. As modificações pontuais foram detalhadas no Capítulo 5 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO IEG-M/TCESP NESTE ANO.

⁴ Rede Indicon – Rede nacional de Indicadores

3.

O QUE É O IEG-M TCESP

O Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEG-M/TCESP mede a qualidade dos gastos municipais e avalia as políticas e atividades públicas do gestor municipal. Apresenta, ao longo do tempo, se a visão e objetivos estratégicos dos municípios estão sendo alcançados de forma efetiva. Ele pode ser utilizado como mais um instrumento técnico nas análises das contas públicas, sem perder o foco do planejamento em relação às necessidades da sociedade.

O IEG-M/TCESP permite observar quais são os meios utilizados pelos municípios jurisdicionados no exercício de suas atividades que devem ser disponibilizadas em tempo útil, nas quantidades e qualidades adequadas e ao melhor preço (economia), de modo a entender a melhor relação entre os meios utilizados e os resultados obtidos (eficiência), visando ao alcance dos objetivos específicos fixados no planejamento público (eficácia)⁵.

Ele propicia também a formulação de relatórios objetivos em áreas sensíveis do planejamento público para a alta administração da Corte de Contas paulista e alimenta com dados técnicos o pessoal da fiscalização, em complementação às ferramentas hoje disponíveis.

O IEG-M/TCESP é um índice perene que proporciona visões da gestão pública para 7 dimensões da execução do orçamento público:

- Planejamento;
- Gestão Fiscal;
- Educação;
- Saúde;
- Meio Ambiente;
- Cidades Protegidas;
- Governança em Tecnologia da Informação.

Essas dimensões foram selecionadas a partir de sua posição estratégica no contexto das finanças públicas⁶.

O índice é composto pela combinação dos seguintes itens:

- Dados governamentais;
- Sistema AUDESP;
- Informações levantadas a partir de questionários preenchidos pelas Prefeituras Municipais.

A abrangência geográfica do IEG-M/TCESP é todos os municípios do Estado de São Paulo, com exceção do município de São Paulo (Capital) que é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Município.

Essa nova tecnologia de fiscalização implica uma diferente repartição de atividades e responsabilidades em matéria de execução do orçamento, o que deve ser cuidadosamente tomado em consideração nas fases de planejamento e a realização da auditoria de resultados, bem como de elaboração de relatórios que serão fornecidos aos Exmos. Conselheiros e ao pessoal de controle externo.

Apresentar os resultados da aplicação dos recursos públicos é dever do Estado, não só por sua

⁵ C f. Manual de Auditoria de Resultados do Tribunal de Contas Europeu (disponível em http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL/_PT.PDF).

⁶A priorização considerou a jurisprudência do TCESP e as disposições normativas da Lei nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

obrigação legal, mas também para atender ao princípio da moralidade no qual deve se pautar a gestão pública, dessa forma conquistando a legitimidade de suas ações para o bem comum da sociedade. Em uma visão direta e sintética, o IEG-M/TCESP apresenta produtos para a alta administração da Casa (Presidência e Conselheiros), para o pessoal da fiscalização (SDG) e, principalmente, para a sociedade e outros órgãos de controle externo (informações da gestão pública municipal).

4.

Os Produtos Derivados do IEG-M/TCESP

Os dados do IEG-M/TCESP serão consolidados e apresentados conforme as necessidades de cada público-alvo com o intuito de buscar novos caminhos para a fiscalização por resultado.

Esta busca também apresenta uma nova percepção de oportunidades operacionais. Uma delas é a modernidade que passa pelos nomes dos documentos a serem produzidos e utilizados nos quatro principais produtos derivados da implantação do IEG-M/TCESP.

4.1 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS (ANUÁRIO)

O Relatório de Informações Gerenciais – Anuário consolida o resultado das 7 dimensões do IEG-M/TCESP e abrange todos os municípios participantes.

Os dados são apresentados graficamente e com análises de alguns quesitos para a alta administração. Além disso, são realizados comparativos com outros indicadores utilizados pelas Secretarias do Estado de São Paulo.

Esta abordagem gerencial permite uma visão ampla dos resultados obtidos pelo planejamento da gestão municipal. Para alguns quesitos é possível identificar até uma tendência de comportamento ou um padrão de qualidade do serviço público de acordo com o conjunto de medidas adotadas no decorrer de cada ano de gestão pública.

4.2 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS (PRISMA)

O Relatório Informações Gerenciais e Estratégicas apresenta a posição da gestão municipal das prefeituras nas 7 dimensões analisadas, proporcionando melhor diagnóstico quanto às realizações e/ou resultados das ações dos agentes políticos. Procura-se evidenciar uma análise quanto ao alcance dos objetivos operacionais municipais.

4.3 MATRIZ DE RISCO (SMART⁷)

A Matriz de Risco apresenta a composição das atividades das prefeituras nas 7 dimensões analisadas, proporcionando uma visão mais clara quanto às contratações, licitações e planejamento dos resultados das ações dos agentes políticos. Dessa forma, qualificamos ainda mais o tempo despendido no planejamento das ações de controle, haja vista o diagnóstico dos pontos sensíveis a serem apresentados à fiscalização.

Essa matriz de risco apresenta uma abordagem transparente e clara para o órgão fiscalizado, mitiga os possíveis erros de auditoria, pois apresenta os pontos relevantes e pertinentes suscetíveis de fiscalização, permitindo a criação de uma atmosfera de diálogo construtivo nas fases de fiscalização.

⁷ O termo **SMART** é uma correspondência ao termo utilizado pelo Tribunal de Contas Europeu. O manual de auditoria de resultado da Corte de Contas europeia define que SMART permite “identificar e analisar riscos internos e externos para a realização dos objetivos da Comissão. No sistema de controlo interno da Comissão, ‘resultados e gestão do risco’ inclui, por um lado, a definição de objetivos a nível estratégico, operacional e tático

segundo o método ABM, devendo todas as actividades ter objectivos específicos, mensuráveis, realizáveis, relevantes e delimitados no tempo - specific, measurable, achievable, relevant and timely (SMART) - e, por outro, a análise e a gestão do risco das principais actividades.” (disponível em http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/PERF_AUDIT_MANUAL/PERF_AUDIT_MANUAL_PT.PDF).

4.4 SITE INFOGRÁFICO

O site infográfico é o relatório eletrônico publicado no Portal WEB do Tribunal de Contas, que, apoiado pela tecnologia, organiza e disponibiliza informações à sociedade e aos demais órgãos de controle por meio do monitoramento dos planejamentos e gestões dos agentes públicos nas 7 (sete) dimensões monitoradas.

Os dados apresentados no novo portal do IEG-M/TCESP contribuem para o aprimoramento dos controles externo e interno, permitindo-lhes funcionar como ferramenta de apoio à gestão pública.

Esse site agrega os novos conceitos de **utilização das informações** (forma fácil de compreender os dados) postas à disposição da sociedade por meio de infográficos.

As informações no site apontam aos agentes e gestores públicos os indicadores finalísticos quanto à realização de gastos, de modo a permitir análises comparativas, subsidiando a tomada de decisões para melhoria da aplicação dos recursos públicos nos seus processos.

4.5 RELATÓRIO DE DESEMPENHO

Este relatório tem como finalidade fornecer ao gestor municipal a possibilidade de comparar o desempenho de seu município com outros similares, possibilitando identificar as melhores práticas e conseqüentemente, contribuir para uma melhora no desempenho da Administração Pública Municipal. O artefato é baseado exclusivamente em informações prestadas pelos próprios Municípios, as quais são validadas por amostragem pelas equipes de fiscalização deste Tribunal. Desse modo, variáveis como o gasto na educação, por exemplo, somente são consideradas definitivas após o trânsito em julgado do Parecer emitido pelo Relator das respectivas contas.

4.6 APLICATIVO IEG-M MOBILE

O IEG-M Mobile permite a visualização dos índices em dispositivos móveis que utilizam o sistema *Android*. Sendo assim, os cidadãos têm uma poderosa ferramenta de fiscalização e participação social, pois com ele o munícipe pode tomar conhecimento da situação em seu município, bem como interagir, fiscalizar, e até mesmo apresentar denúncias diretamente ao Tribunal de Contas, podendo inclusive anexar fotos captadas com seu *smartfone*.

O aplicativo é gratuito e pode ser baixado diretamente da *Google Play Store*, ou através do seguinte *link*:
“https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.tce.IEG-M_mobile&hl=pt_BR”.

5.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO IEG-M/TCESP NESTE ANO

O IEG-M/TCESP é um índice dinâmico e flexível, o que possibilita sua adaptação ano a ano de acordo com a consolidação de uma determinada política por todos ou pela maior parte dos municípios ou com o acréscimo de novos temas de interesse social.

Neste oitavo ano permanecem as 7 dimensões (i-Plan, i-Fiscal, i-Educ, i-Saúde, i-Amb, i-Cidade e i-Gov TI). No entanto, algumas questões foram modificadas a fim de contribuir para uma melhor análise da efetividade da gestão municipal. Foram considerados os comentários e os chamados abertos tanto dos jurisdicionados quanto das equipes de fiscalização e especialistas da área.

Foram inseridos novos temas, como: Relação entre Despesas e Receitas Correntes e Liquidez dos Restos a Pagar no i-Fiscal, sobre Taxa de abandono e Distorção Idade-Série no i-Educ, sobre Média e Alta Complexidade no i-Saúde, sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico no i-Amb, sobre transporte não motorizados no i-Cidade e sobre Governo Digital, controle de acesso e segurança da informação no i-Gov TI.

Os questionários poderão ser respondidos de forma descentralizada pelo responsável de cada uma das 7 dimensões do IEG-M, por meio do Portal de Auditoria Eletrônica através da plataforma de Questionários. Dúvidas sobre como acessar o

sistema e suas funcionalidades, acessar o “Manual Acesso ao Sistema de Questionários do IEG-M” no link (<https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes>).

A pedido dos jurisdicionados, foram incluídos mais exemplos e orientações a respeito de cada quesito no sistema de questionários com o objetivo de esclarecer o tema e minimizar possíveis dúvidas de interpretação. Mesmo assim, se houver dificuldades, dúvidas ou questionamentos, disponibilizamos o canal “Fale Conosco do Sistema Audep”

(<https://www4.tce.sp.gov.br/chamados/>), Tópico de Ajuda o item “IEG-M/Índice de Efetividade da Gestão Municipal”.

Ressaltamos que 2021 foi o início de um novo mandato municipal. Portanto, os dados coletados nesta edição serão fornecidos para avaliar o primeiro ano de mandato da atual gestão (exercício de 2021).

Sobre as medidas de combate ao COVID-19

Uma série de medidas de combate ao COVID-19 foi adotada no decorrer do exercício de 2021 pelos diversos entes governamentais (União, Estado e Municípios). Estas ações serão objeto de análise no momento da fiscalização e no julgamento das contas anuais de cada entidade.

Para o IEG-M (Índice de Efetividade da Gestão Municipal), que é um indicador uniforme (mesmos quesitos para todos os municípios) e avalia as políticas e atividades públicas do gestor municipal ao longo dos anos, serão mantidas as atividades de coleta e de apuração dos resultados referente ao exercício de 2021 nos mesmos moldes dos anos anteriores, com base na legislação e nas boas práticas.

A legislação e as medidas de combate ao COVID-19 que determinaram SUSPENSÃO ou VIGÊNCIA TEMPORÁRIA de artigos de lei NÃO serão contempladas no IEG-M, uma vez que cada município foi afetado de uma forma e cada um adotou medidas diversas de contorno. Isso não significa que estas medidas serão desconsideradas por esta Corte de Contas, cujas atividades desenvolvidas sobre o assunto foram informadas e

divulgadas através do “Relatório das Atividades Desenvolvidas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo durante o enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia causada pela COVID-19” no Diário Oficial de 09 de dezembro de 2020.

O IEG-M é um indicador perene (coleta anual de dados sobre a gestão municipal). Esta ferramenta de análise histórica é necessária para demonstrar que os anos de 2020 e 2021 foram atípicos. O sistema de Questionários possui campo de “Comentários”, onde é possível complementar dados ou justificar ações (se a Prefeitura Municipal assim entender necessário). Todas estas informações serão avaliadas pelas equipes de fiscalização para uma análise individualizada do cenário de cada município.

6.

AS DIMENSÕES DO IEG-M/TCESP

Desde o final de 2013, a Divisão AUDESP vem realizando diversos eventos e reuniões com agentes políticos, técnicos de outros órgãos estaduais (Secretarias da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Defesa Civil), órgãos da sociedade civil e, principalmente, realinhamento de atividades de controle externo com a Secretaria-Diretoria Geral, além de conversas técnicas com demais Agentes de Fiscalização desta Corte de Contas que são nossos especialistas em indicadores.

Essas atividades permitiram entender e apresentar os 7 índices componentes do IEG-M/TCESP, cada um baseado na respectiva dimensão da gestão pública apresentada anteriormente:

- **i-PLAN/TCESP:** Índice Municipal do Planejamento;
- **i-FISCAL/TCESP:** Índice Municipal da Gestão Fiscal;
- **i-EDUC/TCESP:** Índice Municipal da Educação;
- **i-SAÚDE/TCESP:** Índice Municipal da Saúde;
- **i-AMB/TCESP:** Índice Municipal do Meio Ambiente;
- **i-CIDADE/TCESP:** Índice Municipal de Cidades Protegidas;
- **i-GOV TI/TCESP:** Índice Municipal de Governança de Tecnologia da Informação.

6.1 i-PLAN/TCESP

Objetivo

O índice do planejamento permite ordenar os municípios quanto ao que foi planejado e realizado em matéria de programas e ações, possibilitando ao usuário da informação entender, de maneira ampla, como se deu esse processo, apontando para os possíveis resultados.

Para isso, analisamos os percentuais gerados em relação à execução, comparando essa com o que foi estabelecido no planejamento da entidade. Por meio desse comparativo, é possível visualizar os reflexos na qualidade de vida dos municípios (sejam diretos ou indiretos).

Além dos aspectos relacionados ao cumprimento do que foi planejado, também é possível identificar a existência de coerência entre as metas físicas alcançadas e os recursos empregados, bem como entre os resultados alcançados pelas ações e seus reflexos nos indicadores dos programas.

Na sexta versão do i-Plan acrescentamos quesitos destinados a avaliar todas as etapas do planejamento, com a finalidade de avaliar os processos ligados a esta dimensão do IEG-M.

Metodologia Aplicada

Pesquisando outros índices desenvolvidos por renomados órgãos, sejam nacionais ou

internacionais, observamos que o índice é um valor agregador de outros valores, que procura expressar em um número o resultado de várias análises realizadas, a fim de proporcionar, de maneira precisa e rápida, uma conclusão sobre o tópico analisado.

O índice é formado por indicadores, que são situações avaliadas de um determinado fato. Um exemplo é o índice de inflação, no qual a variação de cada um dos produtos que constam da cesta gera um indicador. Ao agregá-los (por soma, diferença ou outro método) apura-se o resultado do índice desejado.

No presente caso, em que desejamos apurar o índice do planejamento, consideramos os seguintes indicadores, detalhados com a sua apuração:

- Coerência entre os resultados dos indicadores dos programas e das metas das ações;
- Confronto entre o resultado físico alcançado pelas metas das ações e os recursos financeiros utilizados;
- Percentual de alteração do planejamento inicial;
- Pontualidade na Entrega de Documentos Relativos às Peças de Planejamento

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.2 i-FISCAL/TCESP

Objetivo

O índice da gestão fiscal permite ordenar os municípios quanto à política fiscal estabelecida e executada (direta ou indiretamente), habilitando o usuário da informação a entender, de maneira ampla, o comportamento das decisões tomadas pelos responsáveis na administração municipal no que diz respeito à parte fiscal.

Para isso, são analisadas a execução financeira e orçamentária, a manutenção dos limites legais estabelecidos, as decisões em relação à aplicação de recursos vinculados e a transparência da administração municipal.

Além dos aspectos relacionados à obediência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é possível acompanhar se questões como endividamento, planejamento e metas são conduzidos segundo uma gestão adequada, a fim de não comprometer as receitas futuras e a prestação de serviços públicos à população local.

Por fim, importante destacar que os tópicos considerados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo como fundamentais para a emissão de Parecer sobre a gestão municipal, como resultado do Ensino, da Saúde, pagamentos de Precatórios, entre outros, são considerados na apuração do i-Fiscal.

Metodologia Aplicada

Conforme exposto anteriormente, o i-Fiscal/TCESP é também um índice que reflete o valor agregado de outros valores, que procura expressar em um número o resultado de várias análises realizadas. No presente caso, em que desejamos apurar o índice da Gestão Fiscal, consideramos os seguintes indicadores, detalhados com a sua apuração:

- Análise da Receita (execução orçamentária);
- Análise da Despesa (execução orçamentária);
- Análise da Execução Orçamentária;
- Análise do Esforço para Pagamento de Restos a Pagar
- Análise do Nível de Cancelamento de Restos a Pagar
- Despesas com Pessoal – Poder Executivo;
- Despesa com Pessoal - Poder Legislativo;
- Apuração do Resultado Financeiro (superávit/déficit);
- Apuração da Dívida Fundada (aumento/redução);
- Apuração dos Pagamentos dos Precatórios;

- Repasse de Duodécimos às Câmaras;
- Pontualidade na Prestação de Contas;
- Dívida Ativa: Percentual de Recebimento;
- Dívida Ativa: Percentual de Cancelamento;
- Alertas do Sistema AUDESP;
- Balancetes Rejeitados;
- Resultado Primário (Operacional);
- Índice de Liquidez Imediata;
- Limites de Endividamento: Regra de Ouro
- Percentual da taxa de investimento estabelecida no Planejamento inicial e a executada

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.3 i-EDUC/TCESP

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municípios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam uma métrica das ações sobre a gestão da Educação Pública Municipal na sua esfera de responsabilidade, que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos de gestão municipal relativa à educação infantil, creches e pré-escolas e Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais) que devem ser respondidos eletronicamente por meio do Portal de Auditoria Eletrônica.

Fonte

Censo escolar, INEP e Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.4 i-SAÚDE/TCESP

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municípios jurisdicionados a partir de indicadores que estabeleçam uma métrica das ações sobre a gestão da Saúde Pública Municipal, na esfera de responsabilidade municipal, que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos de gestão municipal da Saúde voltada à Atenção Básica, que devem ser respondidos eletronicamente por meio do Portal de Auditoria Eletrônica.

Alguns indicadores da Secretaria da Saúde são estudados para entendimento dos processos realizados pelas prefeituras e elaboração do questionário de atividades finalísticas, porém tais fatores não são considerados para o cálculo do resultado do i-SAÚDE/TCESP.

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.5 i-AMB/TCESP

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municípios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam uma métrica das ações sobre o meio ambiente que impactam a qualidade dos serviços e a vida das pessoas, como exemplo: resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura ambiental, conselho ambiental etc.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos de Meio Ambiente que devem ser respondidos eletronicamente por meio do Portal de Auditoria Eletrônica.

O ICTEM e IQR da CETESB são considerados para entendimento dos processos quanto à qualidade da coleta e tratabilidade de esgoto e dos resíduos sólidos cujo manejo seja de responsabilidade municipal.

Fontes

CETESB e Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.6 i-CIDADE/TCESP

Objetivo

Apresentar a lista com o posicionamento de municípios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam o grau de envolvimento no planejamento municipal para proteção dos cidadãos frente a possíveis eventos de sinistros e desastres e mobilidade urbana.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos sobre a proteção realizada em suas cidades que devem ser respondidos eletronicamente por meio do Portal de Auditoria Eletrônica.

As métricas matemáticas deste índice componente permitem a visualização da gestão municipal quanto ao grau de inter-relacionamento com outros órgãos de suporte e a sua gestão quanto à preparação e reação em situações de emergência.

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.7 i-GOV TI/TCESP

Objetivo

Apresentar a relação com o posicionamento de municípios jurisdicionados com indicadores que estabeleçam uma métrica que mensure o conhecimento e o uso dos recursos de Tecnologia da Informação em favor da sociedade.

Metodologia Aplicada

É fornecida a cada órgão jurisdicionado uma série de quesitos específicos de TI que devem ser respondidos eletronicamente por meio do Portal de Auditoria Eletrônica.

Os cálculos matemáticos são realizados por meio de algoritmos e rotinas computacionais utilizando os pesos atribuídos a cada quesito.

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

7.

Dos pesos dos índices que compõem a elaboração final do IEG-M/TCESP

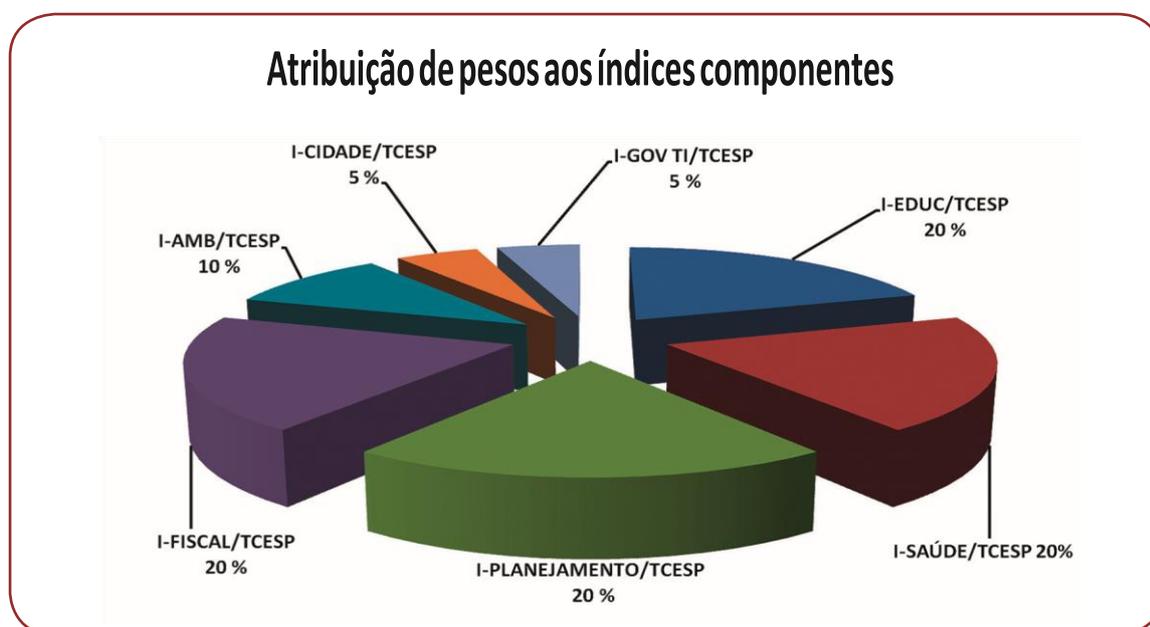
O IEG-M/TCESP é o índice final que reúne os índices apurados nas 7 dimensões apresentadas. Para compreender a gestão municipal nessas dimensões, utilizamos a métrica de ponderação

que melhor reflete o grau de relevância das apurações.

A distribuição das ponderações foi baseada no volume de despesas realizadas nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, por função de governo (“Ensino”, “Saúde”, “Administração” etc.⁸). Nos casos em que o índice não possui uma função de governo diretamente atrelada, ela foi relacionada com a função que apresenta maior semelhança (por exemplo: o I-GOV TI/TCESP toma por base a função “Administração”).

Os dados das despesas utilizados para a apuração das ponderações são extraídos da execução orçamentária dos municípios, encaminhados ao Sistema AUDESP por meio dos balancetes mensais, de acordo com a obrigação de prestação de contas estabelecida na legislação estadual.

Apresentamos a seguir os valores ponderados dos índices componentes do IEG-M/TCESP:



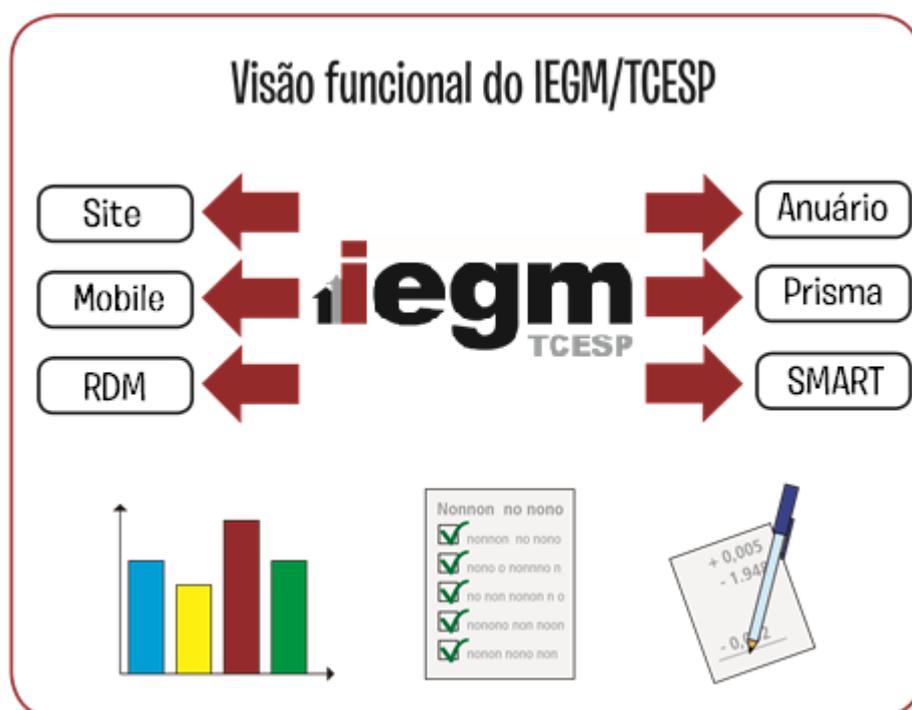
⁸ Conforme Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

8.

Visão funcional do IEG-M/TCESP

A visão funcional do IEG-M/TCESP, apresentada em forma de figura sintética a seguir, explora as potencialidades e utilização dos indicadores das 7 dimensões consideradas.

O IEG-M/TCESP permite a criação de relatórios aos Exmos. Conselheiros, à Fiscalização e às prefeituras municipais jurisdicionadas, ampliando a interação entre o TCESP e a sociedade por meio do site com infográficos.



9.

Das sínteses das metodologias utilizadas na construção dos 7 índices temáticos – IEG-M/TCESP

Os procedimentos empregados na construção dos índices e indicadores, com seus quesitos, posicionamento e critérios finalísticos, resultam do apoio de servidores do TCESP, especialistas de outros órgãos e sociedade civil em diversas reuniões de trabalho.

Esse processo insere-se em um contexto de diálogos e discussões teórico-metodológicos que se aprofundou com a perspectiva de o TCESP buscar novas tecnologias de fiscalização concomitante e de auditoria de resultados.

Nesse aspecto, esse processo amplamente participativo adotado na construção do IEG-M/TCESP promove também o envolvimento de seus usuários imediatos e potenciais, conferindo-lhe credibilidade e validação político-institucional, possibilitando alcançarmos sua efetiva utilização nos relatórios (PRISMA e SMART) e disponibilização de informações na Internet.

No que tange à composição temática – 7 dimensões – e às fontes de informação, o IEG-M/TCESP articula uma grande variedade dos aspectos geridos pelo gestor municipal – Educação, Saúde, Meio Ambiente, Proteção das Cidades etc. – que muito influenciam a qualidade de serviços e o cotidiano de seus munícipes.

9.1 SÍNTESE: i-PLAN

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO PLANEJAMENTO

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Cada indicador deste índice possui peso em função da sua importância, reflexo sobre as finanças públicas e gestão. Assim, na melhor hipótese, se todos os indicadores alcançarem pontuação máxima, o valor pontuado deste índice é 1000. A pontuação de cada indicador será apurada conforme segue:

- Coerência entre os Resultados dos Indicadores dos Programas e das Metas das Ações

Média do resultado alcançado de todos os indicadores de um programa comparada com a média dos resultados alcançados das ações desse mesmo programa, com base nas informações constantes do Relatório de Atividades, por meio do seguinte cálculo:

Cálculo de cada programa:

$$(B/A) = E1$$

$$(D/C) = E2$$

$$|(\mu E1 - \mu E2)| = E$$

Para cada indicador:

$$\text{Se } A = 0 \rightarrow E1 = 0$$

$$\text{Se } C = 0 \rightarrow E2 = 0$$

Para cada programa:

$$\text{Se } \sum A = 0 \rightarrow E = 1$$

$$\text{Se } \sum C = 0 \rightarrow E = 1$$

$$\text{Se } A = \text{branco (não informado)} \rightarrow E = 1$$

$$\text{Se } C = \text{branco (não informado)} \rightarrow E = 1$$

Cálculo de todos os programas:

$$\mu E = Ef$$

$$\text{Se } \sum A = 0 \rightarrow Ef = 1$$

$$\text{Se } \sum C = 0 \rightarrow Ef = 1$$

Seja "A" o valor do indicador do programa previsto inicialmente;

Seja "B" o resultado do indicador do programa realizado;

Seja "C" o valor da meta para a ação do programa;

Seja "D" o resultado da meta realizado;

Seja "E1" o percentual alcançado do indicador de um programa

Seja "E2" o percentual alcançado da meta de uma ação

Seja "E" o resultado do indicador procurado para cada programa;

Seja "Ef" o resultado do indicador procurado de todos os programas;

Conforme o resultado que "Ef" assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Menor ou igual a 0,2	250
Maior que 0,2 e menor que 0,4	Graduação entre 250 e 0
Maior ou igual a 0,4	0

Para resultados maiores que 0,2 e menores que 0,4, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((0,4 - E_f)/0,2) * 250$$

Por exemplo, se $E_f = 0,25$, a nota do indicador será 187,5 pontos.

- Confronto entre o Resultado Físico Alcançado pelas Metas das Ações e os Recursos Financeiros Utilizados

Apresenta o valor alcançado de cada uma das ações, dividindo-se o valor da meta física realizada pelo valor estipulado inicialmente no planejamento; e o quanto dos recursos disponibilizados foram utilizados, dividindo-se o valor liquidado pelo valor fixado atualizado, a partir dos dados constantes da Lei Orçamentária Anual, por meio do seguinte cálculo:

Cálculo de cada ação:

$$(D/C) = H1$$

$$(G/F) = H2$$

$$|(\mu H1 - \mu H2)| = H$$

Para cada ação:

$$\text{Se } C = 0 \rightarrow H1 = 0$$

$$\text{Se } F = 0 \rightarrow H2 = 0$$

Se $\sum C = 0 \rightarrow H = 1$

Se $\sum F = 0 \rightarrow H = 1$

Se $C = \text{branco (não informado)} \rightarrow H = 1$

Se $F = \text{branco (não informado)} \rightarrow H = 1$

Cálculo de todas as ações:

$\mu H = Hf$

Se $\sum C = 0 \rightarrow Hf = 1$

Se $\sum F = 0 \rightarrow Hf = 1$

Seja "C" o valor da meta para a ação do programa;

Seja "D" o resultado da meta realizado;

Seja "F" o valor orçamentário fixado final para a ação;

Seja "G" o valor liquidado para a ação;

Seja "H1" o percentual alcançado da meta de uma ação

Seja "H2" o percentual executado do orçamento de uma ação

Seja "H" o resultado das metas físicas e recurso financeiros utilizados para cada ação;

Seja "Hf" o resultado de todas as ações;

Conforme o resultado que "Hf" assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Menor ou igual a 0,2	250
Maior que 0,2 e menor que 0,4	Graduação entre 250 e 0
Maior ou igual a 0,4	0

Para resultados maiores que 0,2 e menores que 0,4, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((0,4 - Hf)/0,2) * 250$$

Por exemplo, se $Hf = 0,25$, a nota do indicador será 187,5 pontos.

- Percentual de Alteração do Planejamento Inicial

Total dos valores dos programas estabelecidos inicialmente na Lei Orçamentária Anual – LOA - comparado com os valores finais apurados para os mesmos programas. O cálculo será efetuado da seguinte maneira:

$$J / I = K$$

Seja “J” o valor total dos programas (final);

Seja “I” o valor total dos programas (inicial);

Seja “K” o resultado do indicador procurado.

Conforme o resultado que “K” assumir, receberá a classificação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1,3	-30 pontos (Perde 30 pontos)
Maior que 0,9 e menor que 1,3	00
Maior que 0,5 e menor ou igual a 0,9	Graduação entre 0 e -30 pontos
Menor ou igual a 0,5	-30 pontos (Perde 30 pontos)

Para resultados maiores que 0,5 e menores que 0,9, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((0,9 - K) / 0,4) * (-30)$$

Por exemplo, se K = 0,7, a nota do indicador será - 15 pontos (Perde 15 pontos).

- **Pontualidade na Entrega de Documentos relativos às Peças de Planejamento**

A resposta à seguinte questão será extraída do sistema AUDESP: “Os documentos relativos as peças de planejamento (Atas de audiência de avaliação do cumprimento metas, Relatório de Atividades, PPA, LDO e LOA) são entregues no prazo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?”.

Resultado	Pontuação
Documentos relativos às Peças de Planejamento entregues no prazo	150
Documentos relativos às Peças de Planejamento entregues fora do prazo ou não entregue	00

Quesitos adicionais ao índice componente:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1	<p>A Prefeitura realizou audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias em 2021?</p> <p><i>Obs. Serão consideradas apenas as audiências públicas realizadas durante o processo de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA).</i></p>	<p>Sim</p> <hr/> <p>Não</p>
1.1	Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as audiências públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> PPA <input checked="" type="checkbox"/> LDO <input checked="" type="checkbox"/> LOA
1.2	<p>Assinale a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA):</p> <p><i>Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Presenciais <input checked="" type="checkbox"/> Pela Internet <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
1.3	Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> Dia de semana em horário comercial (8 as 18 horas) - 00 <input checked="" type="checkbox"/> Dia de semana após as 18 horas - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Aos sábados, domingos e feriados - 02
1.4	As audiências públicas são transcritas em atas ou outro documento de registro das demandas/sugestões apresentadas pela participação popular?	<p>Sim</p> <hr/> <p>Não</p>
1.4.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das atas de audiências públicas:	<p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i></p> <p>Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 06 pontos</p>
1.5	Assinale os elementos considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> Estabelecimento da Pauta <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilização prévia de material de apoio a respeito dos temas a serem debatidos <input checked="" type="checkbox"/> Convocação contendo o dia, o horário e o local através dos jornais, das rádios, dos Portal da

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<p>Prefeitura e outras plataformas digitais. Ex.: Instagram, Facebook etc.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Planejamento logístico. Ex.: localização do ambiente, acomodações adequadas aos participantes, regulação e testagem dos equipamentos eletrônicos (som, vídeo e iluminação), verificação dos equipamentos relacionados a transmissão das audiências etc.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Indicação de mediador qualificado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estabelecimento da abordagem de interação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Definição de mecanismos de avaliação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Elaboração e divulgação do Relatório contendo a análise das demandas e sugestões coletadas</p>
2.0	<p>Além das audiências públicas, a Prefeitura realizou diagnóstico anteriormente ao planejamento, através do levantamento formal de seus problemas, necessidades e deficiências?</p> <p><i>Obs. Os Planos Municipais Setoriais – Educação, Saúde, Saneamento Básico etc. - somente podem ser considerados se neles houver evidências do levantamento formal dos problemas.</i></p>	<p>Sim</p> <p>Não</p>
2.1	<p>Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ensino</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Saúde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Assistência Social</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Serviços Urbanos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Segurança Pública</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Saneamento
		<input checked="" type="checkbox"/> Defesa Civil
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
2.2	A elaboração do diagnóstico levou em conta algum plano do governo federal e/ou estadual?	Sim - 14
		Não - 00
2.2.1	Descreva quais programas do governo federal ou estadual foram utilizados para elaboração do diagnóstico:	
2.3	Houve a inclusão de solução proposta pelo diagnóstico nas peças orçamentárias?	Sim - 16
		Não - 00
2.3.1	Informe:	Peça orçamentária de inclusão da solução proposta pelo diagnóstico:
		Ano:
		Número/denominação do programa:
		Número/denominação da Ação:
3.0	Houve a realização de consulta pública online para coleta de sugestões para a elaboração das peças orçamentárias em 2021?	Sim - 06
		Não - 00
3.1	Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as consultas públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> PPA
		<input checked="" type="checkbox"/> LDO
		<input checked="" type="checkbox"/> LOA
3.1.1	Na consulta pública online de elaboração do Plano Plurianual (PPA) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	Sim - 02
		Não - 00
3.1.2	Na consulta pública online de elaboração do Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	Sim - 01
		Não - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.1.3	Na consulta pública online de elaboração do Lei Orçamentária Anual (LOA) foi disponibilizado glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	Sim – 01 Não - 00
4	Existem mecanismos de acompanhamento da execução das demandas originárias de participação popular? <i>Ex.: pedidos de ofício, abaixo-assinado, solicitações de líderes comunitários etc.</i>	Sim - 10 Não - - 05 (Perde 5 pontos) Não houve demanda originária de participação popular - 00
4.1	Descreva a forma de realização do acompanhamento da execução das demandas originárias de participação popular:	
5	É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente? <i>Obs. Aplicação de índice inflacionário ao valor arrecadado do exercício anterior NÃO é estudo/análise de previsão de receita.</i>	Sim - 10 Não - 00
5.1	Assinale os tipos de tributos e repasses/transferências avaliados na análise e estudo da previsão da receita:	<input checked="" type="checkbox"/> Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) <input checked="" type="checkbox"/> Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) <input checked="" type="checkbox"/> Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) <input checked="" type="checkbox"/> Taxas <input checked="" type="checkbox"/> Contribuições <input checked="" type="checkbox"/> Transferências Obrigatórias Recebidas da União. Ex.: FPM. <input checked="" type="checkbox"/> Transferências Obrigatórias Recebidas do Estado. Ex.: ICMS, IPVA. <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
5.1.1	A estimativa de transferências obrigatórias leva em consideração o cálculo de previsão de repasse do	Sim, com reestimativa da receita prevista na LOA no decorrer da execução orçamentária-financeira

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	ICMS realizado periodicamente pela Fazenda Pública Estadual?	Sim, somente para elaborar a LOA Não
5.1.2	Especifique os "Outros" tipos de tributos e repasses/transferências avaliados na análise e estudo da previsão da receita:	<i>Não especificar os tributos e repasses/transferências assinalados anteriormente (IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas etc.).</i>
5.2	Assinale as variáveis que são levadas em consideração na análise/estudo da previsão da receita:	<input checked="" type="checkbox"/> Série Histórica de arrecadação da receita <input checked="" type="checkbox"/> Índice de preços. Ex.: IGP-DI, INPC, IPCA, variação Cambial, taxa de juros e variações entre outros <input checked="" type="checkbox"/> Índice de quantidade. Ex.: aumento da arrecadação em função do aumento do número de fiscais, incremento tecnológico na forma de arrecadação etc. <input checked="" type="checkbox"/> Nº habitantes + crescimento populacional <input checked="" type="checkbox"/> Obras em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Benfeitorias municipais <input checked="" type="checkbox"/> Situação econômica do município <input checked="" type="checkbox"/> Situação econômica da região <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo municipal <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo estadual <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo federal <input checked="" type="checkbox"/> Efeito da Legislação <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
5.3	A metodologia utilizada para projeção da receita varia de acordo com a espécie da receita orçamentária projetada?	Sim - 06 Não - 00
6.0	Houve a realização de estudo para elaborar/definir os objetivos, programas, ações, metas e indicadores do PPA?	Sim, para todos os programas do PPA - 30 Sim, para a maior parte dos programas - 20 Sim, para a menor parte dos programas - 10 Não realiza estudo – 00
6.1	Assinale os itens considerados na elaboração dos objetivos, programas, ações, metas e indicadores do PPA:	<input checked="" type="checkbox"/> Diagnóstico do problema ou da situação que demanda providências <input checked="" type="checkbox"/> Identificação dos objetivos, das ações e dos resultados esperados <input checked="" type="checkbox"/> Desenho, estratégia de implementação e focalização <input checked="" type="checkbox"/> Impacto orçamentário e financeiro <input checked="" type="checkbox"/> Estratégia de construção de confiança e suporte <input checked="" type="checkbox"/> Monitoramento, Avaliação e Controle
7.0	Há o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA?	Sim, apenas com metas físicas Sim, apenas com metas financeiras Sim, com metas físicas e financeiras Não houve o estabelecimento de metas anuais
7.1	Os programas finalísticos articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum	Todos os programas finalísticos do PPA – 15

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade?	<p>A maior parte dos programas finalísticos – 10</p> <p>A menor parte dos programas finalísticos - 05</p> <p>Nenhum programa finalístico - 00</p>
7.1.1	Houve avaliação da implementação dos programas finalístico em relação a seus indicadores, objetivos e metas?	<p>Sim, para todos os programas finalísticos monitorados – 10</p> <p>Sim, para a maior parte dos programas finalísticos monitorados – 07</p> <p>Sim, para a menor parte dos programas finalísticos monitorados – 03</p> <p>Não houve avaliação - 00</p>
7.1.1.1	<p>Houve a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos programas finalísticos do PPA?</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Relatório Anual de Avaliação, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p>	<p>Sim, para todos os programas finalísticos do PPA – 05</p> <p>Sim, para a maior parte dos programas finalísticos – 03</p> <p>Sim, para a menor parte dos programas finalísticos – 01</p> <p>Não houve elaboração do Relatório Anual de Avaliação - 00</p>
7.1.1.1.1	Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do PPA:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Percepção de coerência, em todos os programas, do necessário encadeamento lógico-causal entre os insumos que mobiliza, os produtos/ações que gera, os resultados que provoca e os impactos esperados pela sociedade - 20</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Análise quanto a se Programas, Metas e Ações são mensurados por um ou mais indicadores próprios e adequados, e que</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<p>permitam aferir a situação atual (aquela que se pretende modificar) e os avanços obtidos ao longo da execução do programa (em direção àquela mudança pretendida) - 20</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais demandas da sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos demais instrumentos de diagnóstico dos problemas, necessidades e deficiências do município – 20</p> <p>Outros. Especifique: _____</p>
7.1.1.2	Houve publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA?	<p>Sim, para todos os programas finalísticos avaliados do PPA - 04</p> <p>Sim, para a maior parte dos programas finalísticos avaliados – 03</p> <p>Sim, para a menor parte dos programas finalísticos avaliados - 01</p> <p>Não - 00</p>
7.1.1.2.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
7.2	Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas?	<p>Todos os indicadores do PPA – 23</p> <p>A maior parte dos indicadores – 15</p> <p>A menor parte dos indicadores – 08</p> <p>Nenhum indicador - 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.3	Assinale os Planos Setoriais que foram incorporados no Plano Plurianual (PPA):	<input checked="" type="checkbox"/> Plano Diretor – 00 <input checked="" type="checkbox"/> Plano Municipal da Educação – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Plano Municipal pela Primeira Infância – 00 <input checked="" type="checkbox"/> Plano Municipal da Saúde – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Mobilidade Urbana – 00 <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Saneamento Básico – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Resíduos Sólido – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Plano de Contingência Municipal – PLANCON de Defesa Civil – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 02 <input checked="" type="checkbox"/> Não incorporou nenhum dos planos acima - - 10 (Perde 10 pontos)
8	A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) atende as determinações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal?	<input type="checkbox"/> Sim - 00 <input type="checkbox"/> Não - - 05 (Perde 5 pontos)
8.1	Assinale os itens que a LDO dispõe:	<input checked="" type="checkbox"/> Custos estimados, indicadores e metas físicas que se correlacionam com as ações do governo municipal <input checked="" type="checkbox"/> Critérios para limitação de empenho e movimentação financeira, ressalvados os pagamentos do serviço da dívida, os relativos à inovação e ao desenvolvimento científico e

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<p>tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Critérios para repasses a entidades do terceiro setor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Critérios para ajuda financeira a entidades da Administração indireta</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Critérios para o Poder Executivo estabelecer a programação financeira mensal para todo o Município, nele incluído a Câmara</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Percentual da Receita Corrente Líquida que será retido, na peça orçamentária, enquanto Reserva de Contingência, destinada a passivos contingentes e outros riscos fiscais</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Critérios para contratação de horas extras quando o Poder superar o limite prudencial para pessoal: Executivo, 51,30% da RCL Legislativo, 5,7% da RCL</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Determinação do índice de preços para atualização monetária do principal da Dívida Mobiliária Refinanciada</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias do Estado e da União</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Requisitos para início de novos projetos, após o adequado</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		atendimento/manutenção dos que estão em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Dispor sobre pagamento de servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria firmada com o terceiro setor
8.2	A LDO prevê remanejamento, a transferência e transposição orçamentária?	Sim NÃO
8.2.1	Qual o percentual do remanejamento, transferência e transposição orçamentária previsto na LDO?	____%
8.2.2	As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência podem ser realizadas por decreto?	Sim Não
8.2.2.1	Assinale a classificação funcional da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto:	<input checked="" type="checkbox"/> 10 – Saúde - -5 (Perde 5 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> 12 – Educação - -5 (Perde 5 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> 17 – Saneamento - -5 (Perde 5 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> 19 – Ciência e Tecnologia - 00 <input checked="" type="checkbox"/> 26 – Transporte - -5 (Perde 5 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> Outras-5 (Perde 5 pontos).Especifique: _____
9	O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? <i>Obs. Estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.</i>	Sim Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Anexo de Metas Fiscais (MDF), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>	
9.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Metas Fiscais: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>	Se XYZ = -10 (Perde 10 pontos) Se <> XYZ = 00 pontos
9.2	O Anexo de Metas Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN? <i>art. 50, §2º da Lei de Responsabilidade Fiscal</i>	Sim – 00 Não – -10 (Perde 10 pontos)
9.2.1	Assinale os demonstrativos contidos no Anexo de Metas Fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/> Metas Anuais <input checked="" type="checkbox"/> Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior <input checked="" type="checkbox"/> Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores <input checked="" type="checkbox"/> Evolução do Patrimônio Líquido <input checked="" type="checkbox"/> Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos <input checked="" type="checkbox"/> Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS <input checked="" type="checkbox"/> Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
10	<p>O Anexo de Riscos Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal?</p> <p><i>Obs. Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Anexo de Metas Fiscais (MDF), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p>	<p>Sim</p> <hr/> <p>Não</p>
10.1	<p>Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Riscos Fiscais:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i></p>	<p>Se XYZ = -10 (Perde 10 pontos)</p> <p>Se <> XYZ = 00 pontos</p>
10.2	<p>O Anexo de Riscos Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN?</p> <p>art. 50, §2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.</p>	<p>Sim – 00</p> <hr/> <p>Não – -10 (Perde 10 pontos)</p>
10.2.1	<p>Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas no Anexo de Riscos Fiscais:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mensuração ou quantificação dessa exposição</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estimativa do grau de tolerância das contas públicas ao comportamento frente ao risco</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Decisão estratégica sobre as opções para enfrentar o risco</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Implementação de condutas de mitigação do risco e de mecanismos de controle para prevenir perdas decorrentes do risco</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Monitoramento contínuo da exposição ao longo do tempo, preferencialmente através de sistemas institucionalizados (Controle Interno)
11	A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Sim
11.1	Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:	<input checked="" type="checkbox"/> Programas constantes do PPA constam na LOA – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Programas e ações constantes da LDO constam da LOA – 02 <input checked="" type="checkbox"/> As receitas e despesas da LOA são compatíveis com o Resultado Primário da LDO, incluindo, no máximo, a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei – 02 <input checked="" type="checkbox"/> O Resultado Nominal constante da LDO consta da LOA, com variação de no máximo a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei - 02 <input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de renúncia fiscal prevista na LDO coincide com o estimado na LOA com variação limitada à variação da inflação - 02 <input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<p>previstos na LDO em relação à receita de IPTU – 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ISSQN – 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ITBI - 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os investimentos, parte das despesas de capital, previstas no PPA e LDO são compatíveis com as previsões da LOA- 02</p>
12	Na lei orçamentária, há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
12.1	Qual o percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) para abertura de crédito adicional suplementar?	<p>se % alteração <= inflação - 06</p> <p>se % alteração > inflação - 00</p>
13.0	Houve emenda de iniciativa de bancada de parlamentares na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
13.1	Informe o valor da emenda de iniciativa de bancada de parlamentares aprovado:	R\$
13.2	Informe o valor da emenda de iniciativa de bancada de parlamentares executado (liquidado):	R\$:
14	Há estrutura administrativa voltada para planejamento?	<p>Sim</p> <p>Não</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
14.1	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades de planejamento?	Sim Não
14.1.1	Os servidores da equipe de planejamento possuem qualificação técnica para o exercício das atividades de planejamento, gestão e orçamento?	Sim, todos os servidores possuem qualificação técnica - 00 Sim, a maior parte dos servidores possuem qualificação técnica - -5 (Perde 5 pontos) Sim, a menor parte dos servidores possuem qualificação técnica - -8 (Perde 8 pontos) Não - -10 (Perde 10 pontos)
14.1.2	Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria?	Sim Não
14.1.3	Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria? <i>Periodicidade anual</i>	Sim - 00 Não - -10 (Perde 10 pontos)
14.2	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais <input checked="" type="checkbox"/> Outros
14.2.1	Houve a utilização de sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento? <i>Sistema multiusuário (os órgãos e entidades o alimentam e a unidade central de planejamento valida e consolida).</i>	Sim, com sistema multiusuário – 00 Sim, mas o sistema não é multiusuário - - 02 (Perde 02 pontos) Não possui sistema informatizado - - 10 (Perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
14.2.2	<p>Especifique os outros recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento:</p> <p><i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas ao planejamento assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i></p>	
15.0	Há acompanhamento da execução do planejamento?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
15.1	<p>A Prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas?</p> <p><i>Art. 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Realizou Audiência pública do 1º Quadrimestre até o final do mês de maio de 2021 – 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Realizou Audiência pública do 2º Quadrimestre até o final do mês de setembro de 2021 -02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Realizou Audiência pública do 3º Quadrimestre até o final do mês de fevereiro de 2022 - 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não realizou audiência pública quadrimestral dentro de prazo ou Não realizou nenhuma audiência pública quadrimestral na Câmara Municipal – 00</p>
15.2	Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?	<p>Gabinete do Prefeito</p> <p>Setor de planejamento</p> <p>Cada setor é responsável pela execução de seu planejamento</p>
15.3	Existem avaliações formais (relatórios) sobre a Execução Orçamentária?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
15.4	Houve acompanhamento periódico da execução orçamentária com participação do Prefeito?	<p>Sim – 04</p> <p>Não - 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
15.4.1	Qual a frequência da participação do Prefeito no acompanhamento da execução orçamentária?	Diariamente Semanalmente Quinzenalmente Mensalmente Superior a 30 dias
15.5	O acompanhamento e avaliação da execução orçamentária serve de retroalimentação para o replanejamento dos programas e metas das peças orçamentárias?	Sim, com emissão de relatórios para o Prefeito - 20 Sim, sem formalização para o Prefeito - 10 Não - 00
16.0	Houve a instituição e regulamentação das operações do Sistema de Controle Interno?	Sim Não
16.1	Informe:	Instrumento normativo de regulamentação do Sistema de Controle Interno, Número e Data da publicação: <i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar a lei que regulamentou o Sistema de Controle Interno, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i> Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento de regulamentação do sistema de controle interno: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
16.2	O Sistema de Controle Interno no Município possui atribuições formalmente definidas e regulamentadas, que atendam às determinações da Constituição Federal e Lei de Responsabilidade Fiscal?	Sim Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.2.1	Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno:	<input checked="" type="checkbox"/> Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial - 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Acompanhar as metas de superávit orçamentário, primário e nominal – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos limites e condições das Resoluções 40 e 43/2001, do Senado - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Verificar se os empréstimos e financiamentos vêm sendo pagos tal qual previsto nos respectivos contratos – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em gastos de capital e, não, em despesas correntes - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais das Câmaras Municipais - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos – 01
16.3	Assinale as macrofunções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Governamental (Auditoria Interna) <input checked="" type="checkbox"/> Correição (Corregedoria) <input checked="" type="checkbox"/> Ouvidoria <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especifique: _____

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.4	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades do Sistema de Controle Interno?	Sim - 0,5 Não - 00
16.4.1	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ocupa cargo efetivo na Administração Municipal? <i>Responsável = controlador interno ou controlador geral</i>	Sim - 05 Não - 00
16.4.1.1	Qual a forma de exercício da função do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI)?	Exclusiva Não exclusiva
16.4.1.1.1	Descreva a forma de acumulação do responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	
16.4.2	Há disponibilização de programas de treinamento aos quadros funcionais do Sistema Controle Interno? <i>Periodicidade anual</i>	Sim - 06 Não - 00
16.4.3	Na Prefeitura existe formalização da segregação de funções financeiras e de controle?	Sim Não
16.4.4	A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui autonomia e independência para o exercício de suas funções?	Sim - 06 Não - 00
16.4.4.1	A estrutura organizacional da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) está associada ou subordinada a qual secretaria/diretoria?	Administração - - 06 (Perde 6 pontos) Finanças/Fazenda - - 06 (Perde 6 pontos) Planejamento/Orçamento/ Gestão - - 06 (Perde 6 pontos) Gabinete do Prefeito - 00 Outra- - 06 (Perde 6 pontos). Especifique: _____
16.4.4.2	A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) procedeu com alguma comunicação de irregularidade ou ilegalidade em 2021?	Sim Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.4.4.2.1	Informe a quantidade de irregularidades ou ilegalidades comunicadas ao:	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP): Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP):
16.4.5	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) apresentou relatórios periódicos que demonstram efetivo exercício de suas atribuições? (CF, art. 74)	Sim - 05 Não – 00
16.4.5.1	Assinale a periodicidade de elaboração:	<input checked="" type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual
16.4.5.2	Com base no relatório do Controle Interno, o Prefeito determinou as providências cabíveis diante das irregularidades e ilegalidades apontadas?	Não foram relatadas irregularidades - 06 Sim - de todos os apontamentos - 06 Sim - de parte dos apontamentos – 02 Não - 00
16.4.5.2.1	O Controle Interno acompanhou as medidas e os prazos das providências determinadas pelo Prefeito diante dos apontamentos do relatório do Controle Interno?	Sim - de todas as providências determinadas pelo Prefeito – 00 Sim - de parte das providências determinadas pelo Prefeito - 00 Não - - 03 (Perde 3 pontos)
16.5	Assinale quais recursos o Sistema de Controle Interno dispõe para operacionalização de suas atividades: <i>Obs. Na opção outros não especificar os recursos humanos.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros - 0,5. Especifique: _____

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.6	Houve a elaboração de Plano Operativo Anual? <i>Obs.: Plano Operativo Anual consiste no planejamento das atividades a serem executas no exercício seguinte a sua elaboração.</i>	Sim Não
16.6.1	Assinale as atividades previstas no Plano Operativo Anual:	<input checked="" type="checkbox"/> Receitas <input checked="" type="checkbox"/> Despesas <input checked="" type="checkbox"/> Administração de pessoal <input checked="" type="checkbox"/> Estoques e almoxarifados <input checked="" type="checkbox"/> Administração do patrimônio <input checked="" type="checkbox"/> Cumprimento das metas do PPA e a execução dos programas de governo e dos orçamentos (LOA e LDO) <input checked="" type="checkbox"/> Cumprimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, no que tange a eficiência, eficácia e efetividade <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação de recursos públicos por entidades de direito público <input checked="" type="checkbox"/> Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado <input checked="" type="checkbox"/> Os limites e condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar <input checked="" type="checkbox"/> Cumprimento da legislação de licitações e fiscalização de contratos <input checked="" type="checkbox"/> Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais (Gestão Fiscal)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Transferência para o Legislativo Municipal (Repasses de Duodécimos) <input checked="" type="checkbox"/> Contabilidade <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Lei de Acesso à Informação <input checked="" type="checkbox"/> Outros
16.7	Do resultado dos trabalhos realizados em 2021 pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), assinale se houve providências para abertura de:	<input checked="" type="checkbox"/> Sindicância <input checked="" type="checkbox"/> Processo Administrativo Disciplinar (PAD) <input checked="" type="checkbox"/> Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) <input checked="" type="checkbox"/> Tomada de Contas Especial (TCE) <input checked="" type="checkbox"/> Não houve abertura de nenhum dos procedimentos
16.7.1	Informe a quantidade de sindicâncias realizadas, em 2021, em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	
16.7.2	Informe a quantidade de Processos Administrativos Disciplinares (PAD) realizados, em 2021, em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	
16.7.3	Informe a quantidade de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) realizados, em 2021, em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	
16.7.4	Informe a quantidade de Tomadas de Contas Especiais (TCE) realizadas, em 2021, em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	
17.0	Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal?	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
17.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de criação da ouvidoria pública, Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Instrumento Normativo de criação da Ouvidoria Pública, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de criação da ouvidoria pública:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i></p>
17.2	<p>Assinale quais recursos a ouvidoria dispõe para operacionalização de suas atividades:</p> <p>Fórmula de cálculo: <i>Perde 0,5 pontos para cada item não assinalado; exceto a opção "Outros", que não terá nenhuma pontuação.</i> <i>Pontuação do quesito de 0 a -2,5 (Perde 2,5 pontos).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
17.3	<p>Assinale as características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições:</p> <p>Fórmula de cálculo: <i>Perde 0,5 pontos para cada item não assinalado; exceto a opção "Outros", que não terá nenhuma pontuação.</i> <i>Pontuação do quesito de 0 a -2,5 (Perde 2,5 pontos).</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Independência <input checked="" type="checkbox"/> Isenção <input checked="" type="checkbox"/> Acessibilidade <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Confidencialidade <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
17.4	A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2021, contendo a consolidação das	Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<p>manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação?</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Relatório de Gestão do Exercício de 2021, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p>	<p>Não - -10 (Perde 10 pontos)</p>
17.4.1	<p>Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria:</p> <p>Fórmula de cálculo: <i>Perde 2,5 pontos para cada item não assinalado. Pontuação do quesito de 0 a -10 (Perde 10 pontos).</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Número de manifestações recebidas no exercício anterior</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Motivos das Manifestações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Análise dos Pontos recorrentes</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas</p>
17.4.2	<p>Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Relatório de Gestão do exercício de 2021:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i></p>	<p><i>Se XYZ = -10 (Perde 10 pontos)</i> <i>Se <> XYZ = 00 pontos</i></p>
17.5	<p>Assinale as iniciativas de divulgação e mobilização social das ouvidorias:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Link da página eletrônica da ouvidoria no sítio da Prefeitura Municipal</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Utilização de outras plataformas digitais para a divulgação da missão, do modo de trabalho das ouvidorias e incentivando a participação popular. Ex.: instagram, facebook, twiter etc.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Realização de palestras para grupos e instituições. Ex.: escolas, igrejas, associações civis, outros grupos organizados etc.</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Realização de eventos que estimulem a participação e coleta das demandas sociais. Ex.: realização de audiências públicas para divulgação dos trabalhos desempenhados pela ouvidoria e ouvir as demandas da população. <input checked="" type="checkbox"/> Outras
18.0	A Prefeitura elaborou a "Carta de Serviço ao Usuário", que trata dos serviços prestados pelos seus órgãos e entidades, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme artigo 7º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017?	Sim - 04 Não - 00
18.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário": <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 02 pontos
18.2	A "Carta de Serviço ao Usuário" está atualizada?	Sim - 02 Não - 00
18.3	A Prefeitura regulamentou a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7º, § 5º, da Lei Federal nº 13.460/2017?	Sim - 04 Não - 00
18.3.1	Informe:	Instrumento normativo que regulamentou a "Carta de Serviço ao Usuário", Número e Data da publicação: <i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Instrumento Normativo de regulamentação da "Carta de Serviço ao Usuário", conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de regulamentação da "Carta de Serviço ao Usuário": <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
19.0	A prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos termos definidos nos artigos 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017?	Sim - 04 Não - 00
19.1	Informe:	Instrumento normativo que regulamentou os Conselhos de Usuários, Número e Data da publicação: <i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Instrumento Normativo que regulamentou o Conselho de Usuários, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i> Página eletrônica (link na internet) de divulgação da regulamentação do Conselho de Usuários: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
20.0	O Município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº 10.257/01?	Sim Não Não se aplica
20.1	Informe o motivo da não elaboração do Plano Diretor:	
20.2	Informe a data da última atualização do Plano Diretor: Fórmula de cálculo: Se Data <= 01/01/2012 => -10 pontos (Perde 10 pontos) Se Data > 01/01/2012 => 00 ponto	

21. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Plan como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Plan.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Planejamento
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-PLAN/TCESP: 20/100 – 0,20 (20%)

FÓRMULA MATEMÁTICA

$$\text{i-PLAN/TCESP} = (\text{Somatório dos indicadores})/1000$$

9.2 SÍNTESE: i-FISCAL

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DOS ASPECTOS FISCAIS

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Cada indicador deste índice possui peso em função da sua importância, reflexo sobre as finanças públicas e em relação à gestão. Assim, na melhor hipótese, se todos os indicadores alcançarem pontuação máxima, o valor pontuado deste índice é 100. A pontuação de cada indicador será apurada conforme segue:

- Análise da Receita (Execução Orçamentária) – Resultado Consolidado do Município
Divisão da receita arrecadada pela receita prevista atualizada, com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual, respectivamente, por meio do seguinte cálculo:

$$O / P = Q$$

Seja “O” a receita arrecadada

Seja “P” a receita prevista atualizada

Seja “Q” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “Q” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1,5	0
Maior que 1,15 e menor que 1,5	Graduação entre 75 e 0
Maior ou igual a 0,85 e menor ou igual a 1,15	75
Maior que 0,5 e menor que 0,85	Graduação entre 0 e 75
Menor ou igual a 0,5	0

Para resultados maiores que 1,15 e menores que 1,5, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((Q - 1,5) * (-1) / 0,35) * 75$$

Por exemplo, se $Q = 1,25$, a nota do indicador será 53,57 pontos.

Para resultados maiores que 0,5 e menores que 0,85, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((Q - 0,5)/0,35)*75$$

Por exemplo, se $Q = 0,75$, a nota do indicador será 53,57 pontos.

- Análise da Receita (Execução Orçamentária) – Resultado Isolado da Prefeitura

Divisão da receita arrecadada pela receita prevista atualizada, com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual, respectivamente, por meio do seguinte cálculo:

$$O_p / P_p = Q_p$$

Seja “ O_p ” a receita arrecadada da Prefeitura

Seja “ P_p ” a receita prevista atualizada da Prefeitura

Seja “ Q_p ” o resultado do indicador procurado

Resultado
Maior ou igual a 1,5
Maior que 1,15 e menor que 1,50
Maior ou igual a 0,85 e menor ou igual a 1,15
Maior que 0,5 e menor que 0,85
Menor ou igual a 0,5

- Análise da Despesa (Execução Orçamentária) – Resultado Consolidado do Município

Divisão da despesa executada pela despesa fixada final, com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual, respectivamente, por meio do seguinte cálculo:

$$R / S = T$$

Seja “ R ” a despesa executada

Seja “ S ” a despesa fixada final

Seja “ T ” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “T” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1,1	0
Maior que 1,0 e menor que 1,1	Graduação entre 75 e 0
Maior ou igual a 0,9 e menor ou igual a 1,0	75
Maior que 0,5 e menor que 0,9	Graduação entre 0 e 75
Menor ou igual a 0,5	0

Para resultados maiores que 1,0 e menores que 1,1⁹ será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((T - 1,1)*(-1)/0,10)*75$$

Por exemplo, se T = 1,05, a nota do indicador será 37,5 pontos.

Para resultados maiores que 0,5 e menores que 0,9, a graduação¹⁰ será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((T - 0,5)/0,4)*75$$

Por exemplo, se T = 0,75, a nota do indicador será 46,88 pontos.

- Análise da Despesa (Execução Orçamentária) – Resultado Isolado da Prefeitura

Divisão da despesa executada pela despesa fixada final, com base nos dados da execução orçamentária da Lei Orçamentária Anual, respectivamente, por meio do seguinte cálculo:

$$R_p / S_p = T_p$$

Seja “R_p” a despesa executada da Prefeitura

Seja “S_p” a despesa fixada final da Prefeitura

Seja “T_p” o resultado do indicador procurado

⁹ Leva-se em consideração que a falta de economia na despesa eleva o risco de aumento do endividamento de curto prazo, na medida em que, normalmente, uma parte da receita do orçamento municipal é utilizada para o pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores.

¹⁰ Leva-se em consideração que a economia realizada potencializa o risco de comprometimento da prestação dos serviços que o município deve fazer à sua sociedade, evidenciando também a tendência do planejamento inicial desconsiderar a realidade local.

Resultado
Maior ou igual a 1,1
Maior que 1,0 e menor que 1,1
Maior ou igual a 0,9 e menor ou igual a 1,0
Maior que 0,5 e menor que 0,9
menor ou igual a 0,5

- Análise do Resultado da Execução Orçamentária – Resultado Consolidado do Município

Diferença entre receita arrecadada e despesa executada dividida pela receita realizada, excluídos os créditos adicionais abertos com base em superávit financeiro, com base nos dados da execução orçamentária anual, por meio do seguinte cálculo:

$$R / O = V$$

Seja “R” a despesa executada

Seja “O” a receita arrecadada

Seja “V” o resultado do indicador procurado

Se o resultado do indicador for maior que 1 e menor que 1,2, é necessário um novo cálculo, conforme segue:

$$|(O - R)| = X$$

Onde “X” é a diferença, em módulo, da receita e da despesa. Em seguida, compara-se “X” com o valor dos créditos abertos com fundamento no superávit financeiro: se o crédito for igual ou maior, significa que o déficit orçamentário está coberto pelo superávit financeiro; se for menor, não há cobertura financeira para o déficit orçamentário.

Em qualquer hipótese, a pontuação será conferida conforme a tabela a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual 1,2	0
Maior que 1,1 e menor que 1,2 (com cobertura do déficit)	Graduação entre 100 e 0
Maior que 1,0 e menor que 1,2 (sem cobertura do déficit)	0
Maior que 1,0 e menor ou igual a 1,1 (com cobertura do déficit)	100
Maior ou igual a 0,9 e menor ou igual a 1,0	100
Maior que 0,75 e menor que 0,9	Graduação entre 0 e 100
Menor ou igual a 0,75	0

Para resultados maiores que 1,1 e menores que 1,2, a graduação¹¹ será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((V - 1,2)*(-1)/0,10)*100$$

Por exemplo, se $V = 1,15$, a nota do indicador será 50 pontos.

Para resultados maiores que 0,75 e menores que 0,90, a graduação¹² será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((V - 0,75)/0,15)*100$$

Por exemplo, se $V = 0,8$, a nota do indicador será 33,33 pontos.

- Análise do Resultado da Execução Orçamentária – Resultado Isolado da Prefeitura

¹¹ Leva-se em consideração o implícito aumento no endividamento, com consequências reais sobre as finanças públicas e até possibilidade de execução orçamentária sem autorização legislativa.

¹² Leva-se em consideração que a entidade está realizando uma economia considerável de recursos, com risco de comprometimento da prestação dos serviços para a sociedade local.

Diferença entre receita arrecadada e despesa executada dividida pela receita realizada, excluídos os créditos adicionais abertos com base em superávit financeiro, com base nos dados da execução orçamentária anual, por meio do seguinte cálculo:

$$R_p / O_p = V_p$$

Seja “**R_p**” a despesa executada da Prefeitura

Seja “**O_p**” a receita arrecadada da Prefeitura

Seja “**V_p**” o resultado do indicador procurado

Resultado
Maior ou igual 1,2
Maior que 1,1 e menor que 1,2 (com cobertura do déficit)
Maior que 1 e menor que 1,2 (sem cobertura do déficit)
Maior que 1 e menor ou igual a 1,1 (com cobertura do déficit)
Maior ou igual a 0,9 e menor ou igual a 1,0
Maior que 0,75 e menor que 0,9
Menor ou igual a 0,75

- Análise do Esforço para Pagamento de Restos a Pagar até o Bimestre (Dívida Flutuante) – Resultado Consolidado do Município

Divisão dos pagamentos realizados dos restos a pagar pela sua posição inicial, líquida dos cancelamentos ocorridos durante o exercício em análise, com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF26, gerado pelo Sistema Audesp. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$[A / (B-C)] = Z$$

Seja “**A**” os pagamentos realizados dos restos a pagar

Seja “**B**” a posição inicial dos restos a pagar

Seja “**C**” a cancelamento dos restos a pagar no exercício

Seja “**Z**” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “Z” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 0,95	25
Maior que 0,75 e menor que 0,95	Graduação entre 0 e 25
Menor ou igual a 0,75	0

Para resultados maiores que 0,75 e menores que 0,95, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((Z - 0,75) / 0,20) * 25$$

Por exemplo, se $Z = 0,80$, a nota do indicador será 6,25 pontos.

- Análise do Esforço para Pagamento de Restos a Pagar até o Bimestre (Dívida Flutuante) – Resultado Isolado da Prefeitura

Divisão dos pagamentos realizados dos restos a pagar da Prefeitura pela sua posição inicial, líquida dos cancelamentos ocorridos durante o exercício em análise, com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF26, gerado pelo Sistema Audesp. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$[A_p / (B_p - C_p)] = Z_p$$

Seja “ A_p ” os pagamentos realizados pela Prefeitura dos restos a pagar

Seja “ B_p ” a posição inicial dos restos a pagar da Prefeitura

Seja “ C_p ” a cancelamento dos restos a pagar da Prefeitura no exercício

Seja “ Z_p ” o resultado do indicador procurado

Resultado
Maior ou igual a 0,95
Maior que 0,75 e menor que 0,95
Menor ou igual a 0,75

- Análise do Nível de Cancelamento de Restos a Pagar – Resultado Consolidado do Município

Divisão dos cancelamentos realizados dos restos a pagar pela sua posição inicial, com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF26, gerado pelo Sistema AUDESP. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$C / B = K$$

Seja “C” os cancelamentos de restos a pagar no exercício

Seja “B” a posição inicial dos restos a pagar

Seja “K” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “K” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 0,2	0
Maior que 0,05 e menor que 0,2	Graduação entre 0 e 25
Menor ou igual a 0,05	25

Para resultados maiores que 0,05 e 0,2, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((0,2 - K) / 0,15) * 25$$

Por exemplo, se K = 0,06, a nota do indicador será 23,33 pontos

- Análise do Nível de Cancelamento de Restos a Pagar – Resultado Isolado da Prefeitura

Divisão dos pagamentos realizados dos restos a pagar pela sua posição inicial, com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF26, gerado pelo Sistema AUDESP. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$A_p / B_p = K_p$$

Seja “**A_p**” os cancelamentos de restos a pagar da Prefeitura no exercício

Seja “**B_p**” a posição inicial dos restos a pagar da Prefeitura

Seja “**K_p**” o resultado do indicador procurado.

Resultado
Maior ou igual a 0,2
Maior que 0,05 e menor que 0,2
Menor ou igual a 0,05

- Despesas com Pessoal – Poder Executivo

Informação extraída do Relatório de Instrução, item GF27, gerado pelo Sistema AUDESP, que apresenta o cálculo por poder.

Resultado	Pontuação
Maior que 0,54	Rebaixa 1 faixa do i-Fiscal
Maior ou igual a 0,513 e menor ou igual a 0,54	-20 (Perde 20 pontos)
Menor que 0,513	0

- Despesas com Pessoal – Poder Legislativo

Informação extraída do Relatório de Instrução, item GF27, gerado pelo Sistema AUDESP, que apresenta o cálculo por poder.

$$DPPL / RCL = AB$$

Seja “**DPPL**” Despesa de Pessoal (Poder Legislativo)

Seja “**RCL**” Receita Corrente Líquida

Seja “**AB**” resultado do Indicador procurado

Resultado	Pontuação
Maior que 0,06	-10 (perde 10 pontos)
Maior ou igual a 0,056 e menor ou igual a 0,06	Graduação entre 0 e -10 pontos
Menor que 0,056	00 ponto

Para resultados maiores que 0,057 e menores que 0,06; a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$(((0,06 - AB)/0,004)*(-10))$$

Por exemplo, se $AB = 0,058$, a nota do indicador será - 05 (Perde 5 pontos).

- Apuração do Resultado Financeiro (Superávit/Déficit) – Resultado Consolidado do Município
Divisão entre ativo e passivo financeiro, conforme Balanço Patrimonial gerado pelo Sistema AUDESP, por meio do seguinte cálculo:

$$AC / AD = AE$$

Seja “AC” o ativo financeiro

Seja “AD” o passivo financeiro

Seja “AE” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “AE” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1,3	0
Maior que 1,1 e menor que 1,3	Graduação entre 75 e 0
Maior ou igual a 1,0 e menor ou igual a 1,1	75
Maior que 0,75 e menor que 1,0	Graduação entre 0 e 75
Menor ou igual a 0,75	0

Para resultados maiores que 1,1 e menores que 1,3¹³ será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((AE - 1,30)*(-1)/0,20)*75$$

Por exemplo, se $AE = 1,2$, a nota do indicador será 37,5 pontos.

¹³ Levam-se em consideração um superávit elevado, de maneira que a economia que está sendo realizada poderá comprometer a qualidade dos serviços públicos obrigatórios.

Para resultados maiores que 0,75 e menores que 1,0, a graduação¹⁴ será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((AE - 0,75)/0,25)*75$$

Por exemplo, se AE = 0,9, a nota do indicador será 45 pontos.

- Apuração do Resultado Financeiro (Superávit/Déficit) – Resultado Isolado Prefeitura

Divisão entre ativo e passivo financeiro da Prefeitura, conforme Balanço Patrimonial gerado pelo Sistema AUDESP, por meio do seguinte cálculo:

$$AC_p / AD_p = AE_p$$

Seja “**AC_p**” o ativo financeiro da Prefeitura

Seja “**AD_p**” o passivo financeiro da Prefeitura

Seja “**AE_p**” o resultado do indicador procurado

Resultado
Maior ou igual a 1,3
Maior que 1,1 e menor que 1,3
Maior ou igual a 1,0 e menor ou igual a 1,1
Maior que 0,75 e menor que 1,0
Menor ou igual a 0,75

- Apuração da Dívida Fundada (Aumento/Redução)

Valor extraído do Relatório de Instrução, item GF-28, gerado pelo Sistema AUDESP.

$$DCL/RCL = AF$$

Seja “**DCL**” a Dívida Consolidada Líquida

Seja “**RCL**” a Receita Corrente Líquida

Seja “**AF**” resultado do indicador procurado

¹⁴ Leva-se em consideração que a entidade está gastando mais do que arrecadando, potencializando o risco de insolvência futura.

Resultado	Pontuação
Maior que 1,2	-10 (Perde 10 pontos)
Maior ou igual a 1,1 e menor ou igual a 1,2	Graduação entre 0 e -10 pontos
Menor que 1,1	00 ponto

Para resultados maiores que 1,1 e menores que 1,2; a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((1,2 - AF)/0,10)*(-10)$$

Por exemplo, se AF = 1,15, a nota do indicador será - 05 (Perde 5 pontos).

- Apuração dos Pagamentos dos Precatórios

Divisão entre o estoque final e o estoque inicial no exercício em análise, extraídos da contabilidade encaminhada pelo Sistema AUDESP, conforme o cálculo a seguir:

$$AG / AH = AI$$

Seja “AG” o estoque final dos precatórios

Seja “AH” o estoque inicial dos precatórios

Seja “AI” o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que “AI” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1,0	0
Maior que 0,9 e menor que 1,0	Graduação entre 75 e 0
Menor ou igual a 0,9	75

Para resultados maiores que 0,9 e menores que 1,0, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((AI - 1,0)*(-1)/0,10)*75$$

Por exemplo, se AI = 0,95, a nota do indicador será 37,5 pontos.

- Repasse de Duodécimos às Câmaras

Valor extraído da contabilidade do município apurado com base no item “Transferências à Câmara dos Vereadores” do modelo de relatório de contas municipais.

Resultado	Pontuação
Maior que o limite	REBAIXAR IEG-M PARA FAIXA C
Menor ou igual ao limite	00

- Pontualidade na Prestação de Contas

Atas de Elaboração, Avaliação e Aprovação, Pareceres, Publicações Realizadas, Balancetes Isolados e Conjuntos, Mapas de Precatórios, Conciliações Bancárias e Questionário IEG-M. Informações extraídas do Sistema AUDESP – Relatório de Situação de Entrega.

Resultado	Pontuação
Encaminhou no prazo	50
Encaminhou fora do prazo	25
Não encaminhou	0

- Dívida Ativa: Percentual de Recebimento

Nível de recebimento da dívida em relação ao estoque inicial, com base no Relatório de Análises Anuais Eletrônicas do Sistema AUDESP.

Resultado	Pontuação
Igual a 0	0
Maior que 0,0 e menor que 0,1	Graduação entre 0 e 50
Maior ou igual 0,10	50

Para resultados maiores que 0,0 e menores que 0,1, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

Seja “AL” o resultado do indicador:

$$(AL/0,10)*50$$

Por exemplo, se AL = 0,05, a nota do indicador será 25 pontos.

- Dívida Ativa: Percentual de Cancelamento

Nível de cancelamento da dívida em relação ao estoque inicial, com base no Relatório de Análises Anuais Eletrônicas do Sistema AUDESP.

Resultado	Pontuação
Igual a 0	50
Maior que 0,0 e menor que 0,1	Graduação entre 50 e 0
Maior ou igual a 0,10	0

Para resultados maiores que 0,0 e menores que 0,1, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

Seja “AM” o resultado do indicador:

$$((AM - 0,10) * (-1) / 0,10) * 50$$

Por exemplo, se AM = 0,05, a nota do indicador será 25 pontos.

- Alertas do Sistema AUDESP

Quantidade de alertas gerados pelo Sistema AUDESP no exercício.

Resultado	Pontuação
Menor ou igual a 20	25
Maior que 20 e menor que 41	10
Maior ou igual a 41	00

- Balancetes Rejeitados

Quantidade média de balancetes rejeitados pelo município no exercício.

Resultado	Pontuação
Menor ou igual a 1	25
Maior que 1 e menor que 18	10
Maior ou igual a 18	00

- Resultado Primário (Operacional)

Mede a capacidade de reduzir o endividamento municipal.

A variável “Resultado Primário Realizado” é extraída do documento “Demonstrativo do Resultado Primário” do 6º bimestre de cada ano, da linha “RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVII)”, que evidencia a diferença entre as Receitas realizadas e as Despesas Liquidadas até o Bimestre, item GF20 das análises realizadas pelo Sistema Audep.

$$RP = RR - DL$$

Onde:

Seja “**RP**” o Resultado primário (operacional)

Seja “**DL**” as Despesas Liquidadas até o Bimestre

Seja “**RR**” as Receitas realizadas

Resultado	Pontuação
Acima de ZERO	75
Igual a ZERO	40
Abaixo de ZERO	00

- Índice de Liquidez Imediata

Verifica a capacidade de pagamento com recursos do ativo disponível.

As variáveis são extraídas do Relatório de Análises Anuais Eletrônicas – RAAE, item 4.1 – Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível.

Na linha “Capacidade de Pagamento com Recursos do Ativo Disponível”, obter o dado apurado da coluna do “Ano” em exame (segunda coluna). Em seguida, comparar este valor com as seguintes hipóteses:

Fórmula de apuração:

$$IL = \frac{D}{PC}$$

Seja “**IL**” o Índice de Liquidez Imediata

Seja “**D**” o Disponível

Seja “**PC**” o Passivo Circulante

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 1	75
Maior que 0,8 e menor que 1	Graduação entre 0 e 75
Menor ou igual a 0,8	00

Para resultados maiores que 1,0 e menores que 0,8, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

Seja “IL” o resultado do indicador e “P” a pontuação:

$$P = \frac{(IL - 0,80) * 75}{0,2}$$

Por exemplo, se IL = 0,81, a nota do indicador será 3,75 pontos.

- Limite de Endividamento – Regra de Ouro

Verifica se há aumento deliberado da dívida, por meio de operações de crédito, o qual não deve ultrapassar o volume de despesas de capital, o que evidencia a hipótese de esse endividamento ser utilizado para financiar despesas correntes.

$$RO = OC - DC - AL$$

Onde:

Seja “RO” o resultado do indicador procurado;

Seja “OC” as Operações de Crédito Realizadas no Exercício;

Seja “DC” as Despesas de Capital Liquidadas no exercício;

Seja “AL” as Autorizações mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta (-).

Resultado	Pontuação
Menor ou igual a 0	0
Maior que 0	Rebaixa 1 faixa do i-Fiscal

- Percentual da Taxa de Investimento

A despesa liquidada somada pelo valor da liquidação de Restos a Pagar Não Processados no Exercício anterior dividido pelo valor total da receita arrecadada no mesmo período. A Despesa liquidada é obtida da contabilidade encaminhada ao Sistema AUDESP classificada pelo código "44" – Investimentos (Portaria nº 163/2001 do MPOG). O cálculo é feito da seguinte maneira:

$$(L + F) / M = N$$

Seja "L" a despesa liquidada total (classificação 44)

Seja "F" valor da liquidação de Restos a Pagar não Processados no Exercício

Seja "M" a receita total

Seja "N" o resultado do indicador procurado

Conforme o resultado que "N" assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior ou igual a 0,15	50
Maior que 0,02 e menor que 0,15	Graduação entre 0 e 50
Menor ou igual a 0,02	0

Para resultados maiores que 0,02 e menores que 0,15, a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((N - 0,02)/0,13)*50$$

Por exemplo, se N = 0,10, a nota do indicador será 30,77 pontos.

- Relação entre despesas correntes e receitas correntes

Verifica o cumprimento do limite de gastos, previstos no art. 167-A da Constituição Federal, através da relação entre a despesa corrente liquidada e receita corrente do Município (Prefeitura, Câmara e demais órgãos, que compõem o Orçamento Fiscal e Seguridade Social), com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF56, gerado pelo Sistema Audesp. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$DC/RC = LDC$$

Seja "DC" a despesa corrente

Seja "RC" a receita corrente

Seja "LDC" o resultado do indicador

Conforme o resultado que "LDC" assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior que 0,95	- 50 (Perde 50 pontos)
Maior que 0,85 e menor ou igual a 0,95	Graduação entre 0 e -50 (Perde 50 pontos)
Menor ou igual a 0,85	00

Para resultados maiores que 0,85 e menores que 0,95; a graduação será distribuída igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

$$((0,95 - K)/0,10)*(-50)$$

Por exemplo, se AF = 0,9, a nota do indicador será - 25 (Perde 25 pontos).

- **Liquidez dos Restos a Pagar**

Verifica a capacidade de pagamento do estoque de restos a pagar (processados e não processados) com base na disponibilidade de caixa. Nesse caso, são identificadas situações de postergamento de pagamentos de despesas para o exercício seguinte sem a devida cobertura de caixa. As variáveis são extraídas do Relatório de Análises Anuais Eletrônicas (RAAE) e Relatório de Instrução (RI).

$$LRP = RPA / D$$

Seja "LRP" o Indicador de Liquidez dos Restos a Pagar

Seja "RPA" o Estoque de restos a pagar (processados e não processados)

Seja "D" Disponível

Conforme o resultado que “LRP” assumir, receberá a pontuação a seguir:

Resultado	Pontuação
Maior que 1	-5 (Perde 5 pontos)
Menor ou igual a 1	00

Quesitos adicionais ao índice componente:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1	Há estrutura administrativa voltada para a Administração Tributária?	Sim
		Não
1.1	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para a operacionalização das atividades relacionadas a Administração Tributária?	Sim – 1,5
		Não - 00
1.1.1	Qual o número de cargos de fiscais tributários preenchidos?	Efetivo
		Em comissão
		Terceirizado
1.1.2	Os fiscais tributários recebem treinamento específico para execução das atividades inerentes ao cargo? <i>Periodicidade anual</i>	Sim – 10
		Não – 00
1.1.3	O Município possui Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários? <i>Obs. PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para os fiscais tributários.</i>	Sim – 03
		Não – 00

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.1.3.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de regulamentação do Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários, Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Plano de Cargos e Salários específico os fiscais tributários:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i></p>
1.2	<p>Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da administração tributária:</p> <p><i>Obs.: Na opção outros não especificar os Recursos Humanos.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 1,5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 1,5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 1,5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 1,5</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros - 1,5. Especifique: _____</p>
1.3	Há segregação de funções entre os setores de lançadoria, arrecadação, fiscalização e contabilidade?	<p>Sim – 05</p> <p>Não – 00</p>
1.3.1	Há segregação nas permissões de acesso do sistema, com identificação do usuário e registro das transações efetuadas?	<p>Sim - 05</p> <p>Não – 00</p> <p>Não possui sistema (software) para lançamento, arrecadação ou fiscalização dos tributos –03 (Perde 03 pontos)</p>
2.0	O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo?	<p>Sim – 04</p> <p>Não - 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.0	O Município adotou medidas efetivas para aumento da arrecadação?	Sim – 30 Não – 00
3.1	Assinale as medidas implementadas para aumento da arrecadação:	<input checked="" type="checkbox"/> Recadastramento de Imóveis <input checked="" type="checkbox"/> Programas de Recuperação Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Implementação de Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> Convênios com a União e o Estado para compartilhamento de Informações <input checked="" type="checkbox"/> Parceria/Convênio com os tabelionatos de notas e Registros de Imóveis <input checked="" type="checkbox"/> Protesto da Certidão de Dívida Ativa <input checked="" type="checkbox"/> Convênios com órgãos de proteção ao crédito <input checked="" type="checkbox"/> Convênio com o Governo Federal para a cobrança do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
4.0	Houve revisão periódica e geral do Cadastro Imobiliário? <i>Obs.: a mera atualização cadastral por solicitação do contribuinte realizada de forma pontual e esporádica, sem qualquer convocação ou iniciativa por parte da Prefeitura Municipal, não será considerada na questão como revisão periódica e geral do Cadastro Imobiliário.</i>	Sim - 06 Não - 00
4.1	Qual a periodicidade de atualização geral do Cadastro Imobiliário?	Menor ou igual a 1 ano Maior que 1 e menor ou igual a 4 anos Maior que 4 e menor ou igual a 8 anos Maior que 8 anos
5.0	O instrumento da Planta Genérica de Valores (PGV) foi aprovado por lei, conforme previsto no Código Tributário Nacional (CTN)?	Sim - 03 Não - 00

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
5.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de aprovação da Planta Genérica de Valores (PGV), Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de aprovação da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento Normativo de Revisão da Planta Genérica de Valores (PGV):</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i></p>
5.2	O Código Tributário Municipal ou Lei específica que tenha instituído o IPTU prevê a revisão periódica obrigatória da Planta Genérica de Valores (PGV)?	<p>Sim - 03</p> <hr/> <p>Não - 00</p>
5.2.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento normativo de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV):</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i></p>

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
5.2.2	Informe a data da última atualização da PGV:	
5.2.3	Informe a periodicidade de atualização da PGV: <i>Periodicidade em anos.</i>	
5.3	Os dados da Planta Genérica de Valores (PGV) e do Cadastro Imobiliário atualizam a base de cálculo do IPTU?	Sim, de forma automática no sistema - 06
		Sim, de forma manual - 02
		Não - 00
6.0	Na cobrança d IPTU são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel?	Sim
		Não
7.0	O Município adotou programa de isenção de IPTU?	Sim
		Não
7.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU, Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i></p> <p>Se Página eletrônica = XYZ - 3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Se Página eletrônica <> XYZ - 00</p>
7.2	Assinale os critérios estabelecidos para a concessão de isenção total ou parcial do IPTU:	<input checked="" type="checkbox"/> Aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia <input checked="" type="checkbox"/> Não possuir outro imóvel <input checked="" type="checkbox"/> Utilizar o único imóvel como residência

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Rendimento mensal máximo
		<input checked="" type="checkbox"/> Valor venal máximo do imóvel
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
8	Houve rotina de fiscalização para detectar contribuintes que deixaram de emitir a Nota Fiscal de Serviços por determinado período ou que apresentaram queda acentuada em suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISSQN?	Sim por meio de sistema automatizado - 15
		Sim, manualmente – 08
		Não – 00
9.0	A pesquisa de autenticidade de notas fiscais eletrônicas está disponível ao público?	Sim, sem restrição - 00
		Sim, com restrição (Ex.: há necessidade de cadastro para acessar o resultado da pesquisa) - -9 (Perde 9 pontos)
		Serviço não disponibilizado - -15 (Perde 15 pontos)
		Não implantou a NFS-e - -15 (Perde 15 pontos)
10.0	O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) foi regulamentado?	Sim
		Não
10.1	Informe o instrumento normativo de regulamentação do ITBI, Número e Data da publicação:	<i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de regulamentação do ITBI, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>
10.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da regulamentação do ITBI:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
10.3	Assinale a forma de registro e emissão da guia de recolhimento do ITBI: <i>A mera impressão da guia de recolhimento do ITBI não é considerada forma de emissão.</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Site da Prefeitura
		<input checked="" type="checkbox"/> Órgão Fazendário
		<input checked="" type="checkbox"/> Cartório autorizado
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
10.4	Assinale a forma de recolhimento da guia do ITBI:	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Bancário
		<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente no Caixa da Prefeitura

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Lotérica
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
10.5	O município estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel? <i>Súmula 656, do Supremo Tribunal Federal</i>	Sim - -30 (Perde 30 pontos)
		Não - 00
11.0	A Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) foi instituída?	Sim
		Não
11.1	Informe o instrumento normativo de instituição da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), número e data da publicação:	<i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de instituição da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>
11.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de instituição da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
11.3	Os recursos da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (CIP) foram movimentados em contas específicas?	Sim – 00
		Não - - 05 (Perde 05 pontos)
12.0	No exercício de 2021, foram concedidos benefícios e incentivos de natureza tributária, financeira e creditícia da qual decorram em renúncia de receitas?	Sim
		Não
12.1	Há servidor ou setor responsável pelo acompanhamento e avaliação da renúncia de receita?	Sim - 00
		Não - -05 (Perde 5 pontos)
12.2	Há normas e procedimentos relativos à renúncia de receita?	Sim - 00
		Não - -10 (Perde 10 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
12.2.1	Informe:	<p>Informe o instrumento normativo de regulamentação dos procedimentos relativos à renúncia de receita, Número e Data da publicação:</p> <p><i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de regulamentação dos procedimentos relativos à renúncia de receita, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de regulamentação dos procedimentos relativos à renúncia de receita:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i></p>
12.3	O Anexo de Metas Fiscais, que integra a LDO, contém demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita para o respectivo exercício orçamentário?	<p>Todas as renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo - 00</p> <p>A maior parte das renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo - -01 (Perde 1 ponto)</p> <p>A menor parte das renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo - -03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não há demonstrativo - -05 (Perde 5 pontos)</p>
12.3.1	O valor da renúncia de receita de 2021 está compatível com a estimativa constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 5 (Perde 5 pontos)</p>
12.4	Informe o valor das renúncias no exercício de 2021:	R\$

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
12.5	Houve publicidade e transparência dos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2021?	Sim - 00 Não - -10 (Perde 10 pontos)
12.5.1	Assinale as informações divulgadas referentes aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2021:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor dos benefícios concedidos <input checked="" type="checkbox"/> Público beneficiado <input checked="" type="checkbox"/> Métodos utilizados na sua mensuração <input checked="" type="checkbox"/> Resultados socioeconômicos alcançados com a renúncia <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
12.5.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das informações referente aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2021:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i> Se Página eletrônica = XYZ - - 10 (Perde 10 pontos) Se Página eletrônica <> XYZ - 00
13.0	O Município possui regulamentação sobre dívida ativa?	Sim – 03 Não - 00
13.1	Instrumento normativo de regulamentação da dívida ativa, Número e Data da publicação:	<i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de regulamentação da dívida ativa, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>
13.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da regulamentação da dívida ativa:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.</i>
13.3	Assinale os critérios estabelecidos na legislação sobre dívida ativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança administrativa dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Parcelamento da dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Restrição e controle da inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Início do trâmite da execução judicial da dívida ativa- 1,5

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Anistia - 1,5
		<input checked="" type="checkbox"/> Remissão - 1,5
14.0	O Município possui dívida ativa executada de forma judicial em 2021?	Sim
		Não
14.1	Informe o valor total da dívida ativa executada de forma judicial no exercício de 2021:	R\$
15.0	A prefeitura realiza cobrança de dívida ativa de forma extrajudicial?	Sim
		Não
15.1	Informe o valor total da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial no exercício de 2021:	R\$
15.2	Assinale as modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Protesto Extrajudicial da CDA (Certidão da Dívida Ativa) <input checked="" type="checkbox"/> Parcelamento <input checked="" type="checkbox"/> Facilitação do Pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação extrajudicial <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão do nome do devedor em Cadastro (Ex. Cadastro Informativo Municipal - CADIN) <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito. <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
16.0	No exercício de 2021 houve dívidas prescritas?	Sim - -10 (Perde 10 pontos)
		Não - 00
16.1	Informe o valor da dívida ativa prescrita na execução judicial em 2021:	R\$

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.2	Informe o valor da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial prescrita no exercício de 2021:	R\$
16.3	O montante da dívida ativa prescrita cobrada de forma judicial e extrajudicial estava registrado na conta de Provisão para Perdas de Dívida Ativa?	Sim - 00
		Não - -05 (Perde 05 pontos)
17.0	A Prefeitura possui controle das ações judiciais em que é parte (polo passivo)?	Sim, de todas as ações – 00
		Sim, da maior parte das ações - -1 (Perde 1 ponto)
		Sim, da menor parte das ações - -3 (Perde 3 pontos)
		Não - -5 (Perde 5 pontos)
17.1	Descreva de que forma é realizado o controle das ações judiciais em que é parte (polo passivo):	
17.2	Qual o valor atualizado em 31/12/2021 de todas as ações judiciais em que é parte (polo passivo)?	R\$
18.0	Os dados relativos à transparência na gestão fiscal são divulgados na página eletrônica do Município?	Sim
		Não
18.1	Assinale os itens que são divulgados na página eletrônica do município:	<input checked="" type="checkbox"/> PPA, LDO e LOA - 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Balanços de exercício – 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas do ano anterior - 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Parecer prévio do TCE – 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Relatório de Gestão Fiscal (RGF)– 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 03

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
19.0	Houve divulgação das receitas arrecadadas em tempo real? <i>Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil.</i>	Sim - 03 Não - 00
19.1	Assinale os itens da receita divulgados em tempo real:	<input checked="" type="checkbox"/> Categoria econômica - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Origem -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Espécie -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Desdobramento para identificação de peculiaridades -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Tipo - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor previsto - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor arrecadado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Data de arrecadação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos extraordinários - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Outros - 0,3. Especifique: _____
20.0	Houve divulgação das despesas executadas em tempo real? <i>Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil.</i>	Sim - 03 Não - 00
20.1	Assinale os itens das despesas divulgados em tempo real:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor empenhado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor liquidado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor pago - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Número do processo da execução - nº empenho - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Unidade Orçamentária - UO -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Função - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Subfunção - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Categoria Econômica da despesa -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Natureza da despesa - 0,3

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Modalidade de aplicação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Elemento - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Subelemento - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Fonte de recurso - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Favorecido do pagamento - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Modalidade da licitação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Número do processo licitatório - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Bem fornecido/serviço prestado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Outros - 0,3. Especifique: _____
21.0	Houve divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?	Sim – 03 Não – 00
21.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
22.0	Houve divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando data, destino, cargo e motivo de viagem?	Sim – 03 Não – 00
22.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação de diárias e passagens:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
23.0	Os repasses para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) da competência de 2021 foram realizados em qual prazo?	Todos os repasses foram dentro do prazo legal - 00 A maior parte dos repasses recolhidos até 30 dias após o vencimento - -04 (Perde 04 pontos) A maior parte dos repasses recolhidos de 31 a 90 dias do vencimento - -15 (Perde 15 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		A maior parte dos repasses recolhidos acima de 90 dias do vencimento - -21 (Perde 21 pontos)
		Os repasses não foram realizados - -30 (Perde 30 pontos)
24.0	A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral de Previdência Social - RGPS)?	Sim
		Não
24.1	As parcelas referentes ao parcelamento para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com vencimento em 2021 foram realizados em qual prazo?	Todas as parcelas foram dentro do prazo legal - 00
		A maior parte das parcelas recolhidas até 30 dias após o vencimento - -04 (Perde 04 pontos)
		A maior parte das parcelas recolhidas de 31 a 90 dias do vencimento - -15 (Perde 15 pontos)
		A maior parte das parcelas recolhidas acima de 90 dias do vencimento - -21 (Perde 21 pontos)
		As parcelas não foram recolhidas - -30 (Perde 30 pontos)
25.0	O Município efetuou, no exercício de 2021, compensação de encargos sociais junto à Receita Federal do Brasil?	Sim
		Não
25.1	Houve autorização formal administrativa da Receita Federal do Brasil (RFB) ou decisão judicial para realizar as compensações?	Sim - 00
		Não - -25 (perde 25 pontos)

26. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Fiscal como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Fiscal.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Fiscal
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-FISCAL/TCESP: 20/100 – 0,20 (20%)

FÓRMULA MATEMÁTICA

$$i\text{-FISCAL/TCESP} = (\text{Somatório dos indicadores})/1000$$

9.3 SÍNTESE: i-EDUC

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA EDUCAÇÃO

Instruções:

- A prestação dos dados refere-se ao exercício de 2021 (data-base: 31 de dezembro), salvo disposição em contrário;
- Todas as informações solicitadas referem-se ao ensino regular.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
ETAPA DE ENSINO - CRECHE		
1	A Prefeitura municipal oferece Creche?	SIM NÃO
1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	<p>Sala de Aleitamento Materno (SAM): Local para acondicionamento de leite materno (LALM):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>SAM = nº de creches com sala de Aleitamento Materno / nº de creches no município</p> <p>LALM = nº de creches com sala de Aleitamento Materno / nº de creches no município</p> <p>$N = (SAM \times P_{\text{máx}} + LALM \times P_{\text{máx}}) / 2$</p> <p>P_{máx}= 2,5 pontos</p>
1.2	Algum estabelecimento que oferece Creche possui brinquedos no Pátio Infantil?	SIM NÃO
1.2.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	<p>Pátio Infantil (PI): (Dados externos) Brinquedos no Pátio Infantil (BPI):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>EL = nº de creches com Espaços Lúdicos / nº de creches no município</p> <p>N1 = EL</p> <p>PI = nº de creches com pátio infantil / nº de creches no município</p> <p>$N2 = P \times P_{\text{máxPI}}$</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		PI = nº de creches com brinquedos no pátio infantil / nº de creches no município $N3 = P \times P_{\text{máx}}\text{BPI}$ $N = N2 + N3$ PmáxPI = 2 pontos PmáxBPI = 2 pontos
1.2.2	Informe:	Quantas creches possuem e cumpriram o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (CRON): Quantas creches possuem e não cumpriram o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (NCRON): Quantas creches realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil somente por solicitação (SOLIC): Quantas creches NÃO realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil (NMANU): Fórmula de cálculo: $P1 = NMANU / (CRON+NCRON+SOLIC+NMANU) * P_{\text{máx}}1$ $P2 = NCRON / (CRON+NCRON+SOLIC+NMANU) * P_{\text{máx}}2$ $P3 = CRON / (CRON+NCRON+SOLIC+NMANU) * P_{\text{máx}}3$ $P = P1 + P2 + P3$ Pmáx1 = -2 (perde 2 pontos) Pmáx2 = 01 ponto Pmáx3 = 03 pontos
1.3	A Prefeitura disponibiliza brinquedos/materiais pedagógicos para as crianças em todos os estabelecimentos de Creche do município?	SIM NÃO
1.3.1	Realiza higienização dos brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM NÃO
1.3.1.1	Qual a frequência de higienização? <i>Frequência de higienização aplicada na maior parte dos estabelecimentos que oferecem creche</i>	Diária - 05 A cada 2 dias - 04 A cada 3 dias - 03 Semanal - 02 Mensal - 01 > 30 dias - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.3.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos? <i>Planejamento de compra de brinquedos/materiais pedagógicos para cada estabelecimento de ensino</i>	SIM - 05 NÃO - 00
1.3.3	Quando foi a última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos?	
1.4	Informe a quantidade de turmas de Creche em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era: <i>Considerar como sala de aula o local principal ocupado pelos alunos para seu ensino e aprendizagem pelos professores.</i> Fórmula de cálculo: NF = PMáx x (N1 + N2 + N3 + N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3 = 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 10 pontos	Superior ou igual a 2,30 m² por aluno: Superior ou igual a 2,00 m² por aluno e inferior a 2,30 m² por aluno: Superior ou igual a 1,50 m² por aluno e inferior a 2,00 m² por aluno: Inferior a 1,50 m² por aluno:
1.5	Qual o piso salarial mensal dos professores de creche no município? <i>Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.</i>	Fórmula de cálculo: Se piso < Salário mínimo => -20 (perde 20 pontos) Se piso >= Salário mínimo => 00 ponto
1.6	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor de creche, ao final de 2021, permanecia à frente da mesma unidade por: Fórmula de cálculo: NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6) N1 = 0 x Q1 N2 = 0,5 x Q2 N3 = 1 x Q3 N4 = 1,5 x Q4 N5 = 1,75 x Q5 N6 = 2 x Q6 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa	Menor que 1 ano: Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos: Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos: Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos: Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior ou igual a 15 anos:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	NF = Nota final do quesito Pmáx = 2 pontos	
1.7	Os profissionais de creche da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2021?	SIM NÃO
1.7.1	Informe a quantidade de profissionais de creche: <i>Não contar mesmo profissional mais de uma vez, mesmo no caso de ter participado de vários cursos. Dados relativos ao ano de exercício de 2021.</i> Método de cálculo: PC = (Professores capacitados + Profissionais de apoio capacitado + Gestores capacitados) / (Total de professores + Total de profissionais de apoio + Total de gestores) PC = 100% → 7 pontos 70% <= PC < 100% → 5 pontos 50% <= PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto	Professores regentes de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Profissionais de apoio e supervisão pedagógica de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Gestores escolares de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Total de professores regentes de creche: (Dados Externos) Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de creche: (Dados Externos) Total de gestores escolares de creche: (Dados Externos)
1.7.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância / remotamente <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
1.8	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para Creches - QTA: <i>Obs. Todos os dias de ausência de professores de Creche no ano de 2021 (justificadas ou injustificadas)</i>	Faltas injustificadas: Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).
1.9	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos de creche sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Sobre planejamento e desempenho da criança – 02 Apenas sobre o projeto político-pedagógico - 1,5 Apenas sobre o desempenho da criança – 01 Não realiza reuniões periódicas - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.9.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal
		Bimestral
		Trimestral
		Quadrimestral
		Semestral
		Anual
1.10	Houve entrega do Kit escolar às creches municipais no ano de 2021? <i>Kit escolar = material escolar e pedagógico</i>	SIM
		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 pontos
		NÃO – 00 ponto
1.10.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data <= início das aulas = 18 ponto se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
1.10.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
1.11	Houve entrega do material didático (livros, apostilas etc.) às creches municipais em 2021? <i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal.</i>	SIM
		NÃO – 00 ponto
		O material didático é elaborado na própria escola – 18
1.11.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data <= início das aulas = 18 ponto se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
1.11.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
1.12	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Creches em 2021?	SIM – 50
		NÃO – 00
1.12.1	Descreva a pesquisa/estudo:	
1.13	Informe:	Número de crianças de 0 a 3 anos que solicitaram vaga em creche: Número de vagas de creche ofertadas em 2021: Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
ETAPA DE ENSINO – PRÉ-ESCOLA		
2	A Prefeitura municipal oferece Pré-escola?	SIM NÃO
2.1	Algum estabelecimento que oferece Pré-escola possui brinquedos no Pátio Infantil?	SIM NÃO
2.1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Pré-escola possuem:	<p>Pátio Infantil (PI): (Dados Externos) Brinquedos no Pátio Infantil (BPI):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>PI = nº de pré-escola com pátio infantil / nº de pré-escola no município</p> <p>$N2 = P \times P_{\text{máxPI}}$</p> <p>BPI = nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil / nº de pré-escola no município</p> <p>$N3 = P \times P_{\text{máxBPI}}$</p> <p>$N = N2 + N3$</p> <p>P_{máxPI} = 2 pontos P_{máxBPI} = 2 pontos</p>
2.1.2	Informe:	<p>Quantas pré-escolas possuem e CUMPRIRAM o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (CRON):</p> <p>Quantas pré-escolas possuem e NÃO CUMPRIRAM o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (NCRON):</p> <p>Quantas pré-escolas realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil SOMENTE por solicitação (SOLIC):</p> <p>Quantas pré-escolas NÃO realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil (NMANU):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$P1 = \frac{NMANU}{(CRON+NCRON+SOLIC+NMANU)} \times P_{\text{máx1}}$</p> <p>$P2 = \frac{NCRON}{(CRON+NCRON+SOLIC+NMANU)} \times P_{\text{máx2}}$</p> <p>$P3 = \frac{CRON}{(CRON+NCRON+SOLIC+NMANU)} \times P_{\text{máx3}}$</p> <p>$P = P1 + P2 + P3$</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Pmáx1 = -2 (perde 2 pontos) Pmáx2 = 01 ponto Pmáx3 = 03 pontos
2.2	A Prefeitura disponibiliza brinquedos/materiais pedagógicos para as crianças em todas as unidades de ensino do município?	SIM NÃO
2.2.1	Realiza higienização dos brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM NÃO
2.2.1.1	Qual a frequência de higienização? <i>Frequência de higienização aplicada na maior parte dos estabelecimentos que oferecem pré-escola.</i>	Diária - 05 A cada 2 dias - 04 A cada 3 dias - 03 Semanal - 02 Mensal - 01 > 30 dias – 00
2.2.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos? <i>Planejamento de compra de brinquedos/materiais pedagógicos para cada estabelecimento de ensino.</i>	SIM – 05 NÃO – 00
2.2.3	Quando foi a última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos?	
2.3	Informe a quantidade de turmas de Pré-escola em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era: <i>Considerar como sala de aula o local principal ocupado pelos alunos para seu ensino e aprendizagem pelos professores</i> Fórmula de cálculo: NF = PMáx x (N1 + N2 + N3 + N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3 = 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 10 pontos	Superior ou igual a 1,36 m ² por aluno: Superior ou igual a 1,10 m ² por aluno e inferior a 1,36 m ² por aluno: Superior ou igual a 0,90 por aluno m ² e inferior a 1,10 m ² por aluno: Inferior a 0,90 m ² por aluno:
2.4	Qual o piso salarial mensal dos professores de pré-escola no município? <i>Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.</i>	Fórmula de cálculo: Se piso < Salário mínimo => -20 (perde 20 pontos) Se piso >= Salário mínimo => 00 ponto

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.5	<p>Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor de pré-escola, ao final de 2021, permanecia à frente da mesma unidade por:</p> <p>Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6)$ $N1 = 0 \times Q1$ $N2 = 0,5 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 1,5 \times Q4$ $N5 = 1,75 \times Q5$ $N6 = 2 \times Q6$</p> <p>Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Q_i = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p> <p>Pmáx = 2 pontos</p>	<p>Menor que 1 ano:</p> <p>Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos:</p> <p>Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos:</p> <p>Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos:</p> <p>Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos:</p> <p>Maior ou igual a 15 anos:</p>
2.6	Os profissionais de pré-escola da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2021?	SIM NÃO
2.6.1	<p>Informe a quantidade de profissionais de pré-escola:</p> <p>Método de cálculo: $PC = (\text{Professores capacitados} + \text{Profissionais de apoio capacitado} + \text{Gestores capacitados}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio} + \text{Total de gestores})$</p> <p>PC = 100% → 7 pontos 70% ≤ PC < 100% → 5 pontos 50% ≤ PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto</p>	<p>Professores regentes de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Profissionais de apoio e supervisão pedagógica de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Gestores escolares de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Total de professores regentes de pré-escola: (Dados Externos)</p> <p>Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de pré-escola: (Dados Externos)</p> <p>Total de gestores escolares de pré-escola: (Dados Externos)</p>
2.6.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância / remotamente <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
2.7	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas	Faltas injustificadas:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	(incluindo os afastamentos legais) para Pré-Escola - QTA:	Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).
2.8	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos de pré-escola sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Sobre planejamento e desempenho da criança – 02 Apenas sobre o projeto político-pedagógico – 1,5 Apenas sobre o desempenho da criança – 1 Não realiza reuniões periódicas - 00
2.8.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
2.9	Houve entrega do Kit escolar às Pré-Escolas municipais em 2021?	SIM O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 pontos NÃO – 00 ponto
2.9.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 18 ponto se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
2.9.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
2.10	Houve entrega do material didático (livros, apostilas etc.) às Pré-Escolas municipais em 2021? <i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal.</i>	SIM NÃO – 00 ponto O material didático é elaborado na própria escola - 18
2.10.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 18 ponto se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
2.10.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.11	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Pré-escola em 2021?	SIM – 50
		NÃO – 00
2.11.1	Descreva a pesquisa/estudo:	
2.12	Informe:	<p>Número de crianças de 4 a 5 anos que solicitaram vaga:</p> <p>Número de vagas de pré-escola ofertadas em 2021:</p> <p>Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)</p>

ETAPA DE ENSINO – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Iniciais do Ensino Fundamental?	SIM
		NÃO
3.1	<p>Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era:</p> <p>Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$</p> <p>$N1 = 10 \times P1$ $N2 = 5 \times P2$ $N3 = 2,5 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$</p> <p>Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 10 pontos</p>	<p>Superior ou igual a 1,875 m²:</p> <p>Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m²:</p> <p>Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²:</p> <p>Inferior a 1,00 m²:</p>
3.2	<p>Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no município?</p> <p><i>Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.</i></p>	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se piso < Salário mínimo => -20 (perde 20 pontos)</p> <p>Se piso >= Salário mínimo => 00 ponto</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.3	<p>Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor dos Anos Iniciais, ao final de 2021, permanecia à frente da mesma unidade por:</p> <p>Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6)$</p> <p>$N1 = 0 \times Q1$ $N2 = 0,5 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 1,5 \times Q4$ $N5 = 1,75 \times Q5$ $N6 = 2 \times Q6$</p> <p><u>Legenda:</u> N_i = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Q_i = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p> <p>Pmáx = 2 pontos</p>	<p>Menor que 1 ano:</p> <p>Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos:</p> <p>Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos:</p> <p>Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos:</p> <p>Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos:</p> <p>Maior ou igual a 15 anos:</p>
3.4	Os profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2021?	SIM
3.4.1	<p>Informe a quantidade de profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):</p> <p>Método de cálculo: $PC = (\text{Professor regente capacitado} + \text{Profissional de apoio e supervisão capacitado} + \text{Gestor escolar capacitado}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio e supervisão} + \text{Total de gestores})$</p> <p>PC = 100% → 07 pontos 70% <= PC < 100% → 05 pontos 50% <= PC < 70% → 03 pontos PC < 50% → 00 ponto</p>	<p>Professores regentes dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Gestores escolares dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:</p> <p>Total de professores regentes dos Anos Iniciais: (Dados Externos)</p> <p>Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Iniciais: (Dados Externos)</p> <p>Total de gestores escolares dos Anos Iniciais: (Dados Externos)</p>
3.4.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância / remotamente <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.5	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - QTA: <i>Obs. Todos os dias de ausência de professores dos Anos Iniciais no ano de 2021 (justificadas ou injustificadas).</i>	Faltas injustificadas: Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).
3.6	Qual a média de dias letivos do ano de 2021 para as turmas dos Anos Iniciais?	Se Dias Letivos < 200 → -50 pontos (perde 50 pontos) Se Dias Letivos ≥ 200 → 00 ponto
3.7	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Sobre planejamento e desempenho da criança - 02 Apenas sobre o projeto político-pedagógico - 1,5 Apenas sobre o desempenho da criança - 01 Não realiza reuniões periódicas - 00
3.7.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
3.8	O município utilizou algum programa/atividade/projeto específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal?	SIM – 12 NÃO - 00
3.8.1	Qual?	
3.9	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	SIM - 02 NÃO - 00
3.9.1	Quais?	
3.10	Houve entrega do Kit escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2021? <i>Kit escolar = material escolar e pedagógico.</i>	SIM – 00 ponto O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 20 pontos NÃO – 00 ponto
3.10.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data ≤ início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 10 pontos se data ≥ início das aulas + 15 dias = 04 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.10.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
3.11	Houve entrega do material didático (livros, apostilas etc.) nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2021? <i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal.</i>	SIM
		NÃO
3.11.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data <= início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 10 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 04 pontos
3.11.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
3.12	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2021?	SIM
		NÃO
3.12.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data <= início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 60 dias = 10 pontos se data >= início das aulas + 60 dias = 04 pontos
3.12.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	
3.13	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino? <i>Indicador próprio é o indicador desenvolvido pela própria prefeitura com a colaboração de profissionais de grande conhecimento sobre escolas públicas e políticas educacionais e utilizados para o diagnóstico da situação educacional do município ou na avaliação e revisão dos Planos de Educação. Não é válido IDEB (Prova Brasil) nem IDESP (SARESP).</i>	SIM
		NÃO
3.13.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	
3.13.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	SIM
		NÃO
3.13.2.1	Especifique:	
3.13.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas?	SIM
		NÃO
3.13.3.1	Informe as metas e os resultados da última edição do indicador próprio de qualidade de ensino do Município.	4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição: Método de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmáx; Se Resultado < Meta = 0

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<u>Legenda:</u> NF = Nota final do item Pmáx = Pontuação máxima = 18 pontos
3.13.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	SIM
3.13.4.1	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais, que integraram o público-alvo da última edição da avaliação municipal própria, informe:	4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes: Método de cálculo: NF = Pmáx x P1 <u>Legenda:</u> NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5º Ano do Ensino Fundamental Pmáx = Pontuação máxima = 18 pontos
3.14	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2021?	SIM – 20
3.14.1	Descreva a pesquisa/estudo:	NÃO – 00
3.15	Informe:	Número de crianças de 6 a 10 anos que solicitaram vaga nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em 2021: Número de vagas de Anos Iniciais ofertadas em 2021: Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -20 (perde 20 pontos)
3.16	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) durante o ano de 2021?	
3.17	Há alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do ensino fundamental), matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2021, de projetos de recuperação ou reforço escolar?	SIM
3.17.1	Informe o número de alunos dos Anos Iniciais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.17.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
3.17.2.1	As metas estão sendo atingidas?	Todas as metas foram atingidas - 00 A maior parte das metas foram atingidas - -5 (perde 05 pontos) A menor parte das metas foram atingidas - -07 (perde 07 pontos) Nenhuma meta foi atingida - -10 (perde 10 pontos)
3.18	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Iniciais do Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano)? <i>Obs.: Ações e medidas documentadas com os resultados obtidos com a ação. Apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.</i>	SIM – 25 NÃO – 00
3.18.1	Assinale as ações e medidas realizadas:	<input checked="" type="checkbox"/> Ligação/mensagem para os responsáveis <input checked="" type="checkbox"/> Visita domiciliar <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de Busca Ativa (UNICEF) <input checked="" type="checkbox"/> Contato com familiares/amigos/vizinhos <input checked="" type="checkbox"/> Apoio do psicólogo escolar <input checked="" type="checkbox"/> Apoio do orientador comunitário/assistente social escolar <input checked="" type="checkbox"/> Encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar <input checked="" type="checkbox"/> Encaminhamento do caso ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
3.18.2	Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:	Dificuldade de acesso à escola: Desinteresse: Necessidade de trabalhar: Falta de infraestrutura escolar: Bullying: Mudança de localidade (país, estado ou de município): Outros (especifique no campo Comentários"):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
ETAPA DE ENSINO – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Finais do Ensino Fundamental?	SIM NÃO
4.1	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era:	Superior ou igual a 1,5 m ² : Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,5 m ² : Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m ² : Inferior a 1,00 m ² :
4.2	Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no município?	
4.3	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor dos Anos Finais, ao final de 2021, permanecia à frente da mesma unidade por:	Menor que 1 ano: Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos: Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos: Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos: Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior ou igual a 15 anos:
4.4	Os profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2021?	SIM NÃO
4.4.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):	Professores regentes dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Gestores escolares dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano: Total de professores regentes dos Anos Finais: (Dados Externos) Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Finais: (Dados Externos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Total de gestores escolares dos Anos Finais: (Dados Externos)
4.4.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância / remotamente <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
4.5	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) - QTA:	Faltas injustificadas:
		Faltas justificadas:
		Licença médica:
		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
	Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).	
4.6	Qual a média de dias letivos do ano de 2021 para as turmas dos Anos Finais?	
4.7	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Sobre planejamento e desempenho da criança
		Apenas sobre o projeto político-pedagógico
		Apenas sobre o desempenho da criança
		Não realiza reuniões periódicas
4.7.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal
		Bimestral
		Trimestral
		Quadrimestral
		Semestral
	Anual	
4.8	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	SIM
		NÃO
4.8.1	Quais?	
4.9	Houve entrega do Kit escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2021?	SIM
		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos
		NÃO
4.9.1	Data da última entrega na escola:	
4.9.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
4.10	Houve entrega do material didático (livros, apostilas etc.) nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2021?	SIM
		NÃO
4.10.1	Data da última entrega na escola:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.10.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
4.11	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2021?	SIM
		NÃO
4.11.1	Data da última entrega na escola:	
4.11.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	
4.12	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino?	SIM
		NÃO
4.12.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	
4.12.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	SIM
		NÃO
4.12.2.1	Especifique:	
4.12.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas?	SIM
		NÃO
4.12.3.1	Informe as metas e os resultados da última edição do indicador próprio de qualidade de ensino do Município.	8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição:
4.12.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	SIM
		NÃO
4.12.4.1	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais, que integraram o público-alvo da última edição da avaliação municipal própria, informe:	8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes:
4.13	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) escolar em 2021?	SIM
		NÃO
4.13.1	Informe: - descreva a pesquisa/estudo:	
4.14	Informe:	Número de crianças de 11 a 14 anos que solicitaram vaga nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): Número de vagas de Anos Finais ofertadas em 2021:
4.15	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Finais (6º ao 9º ano) durante o ano de 2021?	
4.16	Há alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano do ensino fundamental), matriculados em	SIM

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2021, de projetos de recuperação ou reforço escolar?	NÃO
4.16.1	Informe o número de alunos dos Anos Finais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	
4.16.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	SIM
4.16.2.1	As metas estão sendo atingidas?	NÃO
4.17	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano)?	SIM
4.17.1	Assinale as ações e medidas realizadas:	<input checked="" type="checkbox"/> Ligação/mensagem para os responsáveis <input checked="" type="checkbox"/> Visita domiciliar <input checked="" type="checkbox"/> Plataforma de Busca Ativa (UNICEF) <input checked="" type="checkbox"/> Contato com familiares/amigos/vizinhos <input checked="" type="checkbox"/> Apoio do psicólogo escolar <input checked="" type="checkbox"/> Apoio do orientador comunitário/assistente social escolar <input checked="" type="checkbox"/> Encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar <input checked="" type="checkbox"/> Encaminhamento do caso ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
4.17.2	Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:	Dificuldade de acesso à escola: Desinteresse: Necessidade de trabalhar: Falta de infraestrutura escolar: Bullying: Mudança de localidade (país, estado ou de município): Outros: Especifique: _____
TODAS AS ETAPAS DE ENSINO – CRECHE, PRÉ-ESCOLA, ANOS INICIAIS E FINAIS		
5	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem creche, pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):	Total de estabelecimentos de ensino: (Dados Externos) Estabelecimentos adaptados para receber crianças com deficiência (Rampas e vias de acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de esporte e recreação): (Dados Externos) Estabelecimentos dos Anos Iniciais que possuíam quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas: (Dados Externos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Estabelecimentos que possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente:</p> <p>Cálculo da Nota:</p> $NF = P \times P_{\text{máx}}$ <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2021:</p> <p>Cálculo da Nota:</p> $NF = (1-P) \times P_{\text{máx}}$ <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de unidades que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que possuíam bibliotecas: Obs. A definição de biblioteca, segundo os critérios do FUNDEB, exige a presença de um Bibliotecário. (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que possuíam sala de leitura: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares definitivamente encerradas: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares temporariamente suspensas: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que não possuam abastecimento de água: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que não possuam esgotamento sanitário: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que não possuam serviço de coleta de lixo: (Dados Externos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que não possuam banheiros: (Dados Externos)</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Estabelecimentos com salas de aula climatizadas (ar condicionado, aquecedor ou climatizador): (Dados Externos)
5.1	Detalhe os dados dos estabelecimentos informados sobre os estabelecimentos com AVCB e as com necessidade de reparos:	
6	A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores?	SIM - 00 ponto NÃO –10 (Menos 10 pontos)
6.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:
6.2	Assinale os requisitos contidos no Plano de Cargos e Salários dos professores:	<input checked="" type="checkbox"/> Remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública <input checked="" type="checkbox"/> Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola <input checked="" type="checkbox"/> Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem <input checked="" type="checkbox"/> Medidas de incentivo para que profissionais mais bem avaliados exerçam suas funções em escolas de locais com piores indicadores socioeconômicos ou que atendam estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação <input checked="" type="checkbox"/> Contempla capacitação profissional especialmente direcionada à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade do ensino <input checked="" type="checkbox"/> Nenhum dos anteriores
7	<p>Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)?</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p><u>Legenda:</u> QTA = Total de Ausência de professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) - questões 1.8; 2.7; 3.5 Q1 = Resposta da questão 1 do i-Educ Q2 = Resposta da questão 2 do i-Educ Q3 = Resposta da questão 3 do i-Educ</p> <p>A = (QTA Creche / total de professores de creche) B = (QTA Pré-escola / total de professores de pré-escola) C = (QTA Anos Iniciais / total de professores dos Anos Iniciais)</p>	SIM – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "SIM" e Q3 = "SIM" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -1,5 (perde 1,5 pontos) Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -1,5 (perde 1,5 pontos) Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -02 (perde 2 pontos)</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "SIM" e Q3 = "SIM" NA = 00 Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -2,5 (perde 2,5 pontos) Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -2,5 (perde 2,5 pontos)</p> <p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "SIM" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -2,5 (perde 2,5 pontos) NB = 00 Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -2,5 (perde 2,5 pontos)</p> <p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "SIM" e Q3 = "NÃO" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -2,5 (perde 2,5 pontos) Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -2,5 (perde 2,5 pontos) NC = 00</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "SIM" NA = 00 NB = 00 Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -05 (perde 5 pontos)</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "SIM" e Q3 = "NÃO" NA = 00 Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -05 (perde 5 pontos) NC = 00</p> <p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "NÃO" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -05 (perde 5 pontos) NB = 00 NC = 00</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "NÃO" NA = 00 NB = 00 NC = 00</p> <p>NF = NA + NB + NC</p>	<p>NÃO – 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
7.1	Qual?	
8	Houve nutricionista atuando na rede municipal de ensino no ano de 2021?	SIM NÃO
8.1	<p>Quantos nutricionistas atuavam no município em 2021?</p> <p>Método de cálculo:</p> <p>se $Q_i \geq \text{Critério} \rightarrow 12$ pontos se $Q_i < \text{Critério} \rightarrow 00$ ponto</p> <p>Legenda: Q_i = Quantidade de nutricionistas servidores municipais RT = Responsável Técnico QT = Quadro Técnico</p> <p>Critério Responsável + Quadro Técnico Até 500 alunos: 1RT 501 a 1000 alunos: 1RT + 1QT 1001 a 2500 alunos: 1RT + 2QT 2501 a 5000 alunos: 1RT + 3QT Acima de 5000 alunos: $1RT + 3QT + 1QT/2500$</p>	<p>Servidores municipais:</p> <p>Funcionários das empresas terceirizadas de preparação de merenda:</p>
8.2	Os nutricionistas atuaram nas escolas estaduais?	SIM NÃO
8.2.1	Em quantas escolas estaduais?	
8.2.2	Atuaram atendendo quantos alunos da rede estadual?	
9	O município divulga o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista na Secretaria de Educação e nas escolas?	Na Secretaria de Educação e em todas as escolas - 02 Na Secretaria de Educação e na maior parte das escolas - 1,3 Na Secretaria de Educação e na menor parte das escolas - 0,6 Apenas na Secretaria de Educação - 0,3 Não é divulgado - 00
10	O município cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista?	Em todas as escolas - 2,5 Na maior parte das escolas - 1,8 Na menor parte das escolas - 0,5 Não cumpre o cardápio - 00
11	Existe controle formal pelo(a) nutricionista que permita atestar condições dos alimentos servidos?	SIM NÃO
11.1	Assinale as condições atestadas pelo(a) nutricionista:	<input checked="" type="checkbox"/> Condições físicas e estruturais da cozinha – 0,25

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Recebimento dos alimentos para controle de procedência – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Higienização dos alimentos – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Higienização dos equipamentos – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Acondicionamento dos alimentos – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento da preparação dos alimentos – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento e orientação sobre a manipulação dos alimentos – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Aceitação do cardápio proposto – 0,25 <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especifique: _____
12	Existe um controle de acondicionamento dos alimentos?	SIM NÃO
12.1	Assinale os tipos de controles:	<input checked="" type="checkbox"/> Controle de Estoque com sistema PVPS - o primeiro que vence é o primeiro que sai - 0,375 <input checked="" type="checkbox"/> Telas nas janelas e frestas - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Possui sistema de ventilação - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> As luminárias são protegidas - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Possui ralos sifonados, dotados de dispositivos que permitam o seu fechamento - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> O estoque não possui sinais de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações ou descascamento – 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Há adequada distância no armazenamento de produtos alimentícios do piso, parede, forro - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> As geladeiras/câmaras frias são higienizadas periodicamente - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Ventilação do estoque - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Umidade do ar - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Prazo de validade - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Tipo de alimento - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Os alimentos abertos são etiquetados com data de abertura e validade - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Desinsetização a cada 6 meses - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Desratização a cada 6 meses - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza da caixa d'água a cada 6 meses - 0,375 <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Especifique:
13	O município oferece transporte escolar?	SIM NÃO
13.1	O transporte escolar é realizado por meio de frota própria ou alugada / terceirizada?	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
13.1.1	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	SIM
		NÃO - -05 (perde 05 pontos)
13.1.1.1	Qual a média de tempo (em minutos)?	
13.1.2	Possui veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação?	SIM - -05 (perde 05 pontos)
		NÃO
13.1.2.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	
13.1.3	Os veículos da frota escolar estão em boas condições de uso?	Sim, todos os veículos
		Sim, a maior parte dos veículos - -02 (perde 02 pontos)
		Sim, a menor parte dos veículos - -03 (perde 03 pontos)
		Não - -05 (perde 05 pontos)
13.1.4	Os condutores possuem aprovação em curso de especialização sobre transporte escolar?	Sim, todos os condutores
		Sim, a maior parte dos condutores - -02 (perde 02 pontos)
		Sim, a menor parte dos condutores - -03 (perde 03 pontos)
		Não - -05 (perde 05 pontos)
13.1.5	Há condutores que cometeram alguma infração grave ou gravíssima, ou que são reincidentes em infrações médias nos últimos 12 meses?	SIM - -03 (perde 03 pontos)
		NÃO
13.1.6	Os condutores apresentaram certidão negativa do registro de distribuição criminal, relativa aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores dentro do prazo de validade (5 anos)?	Sim, todos os condutores
		Sim, a maior parte dos condutores - -01 (perde 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos condutores - -02 (perde 02 pontos)
		Não - -03 (perde 03 pontos)
14	O município possui o Plano Municipal de Educação?	SIM – 00
		NÃO – -50 (PERDE 50 PONTOS)
14.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
14.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
14.3	O Plano possui cronograma para execução das metas?	SIM – 20
		NÃO
14.3.1	As metas estão sendo atingidas no prazo?	Todas as metas foram atingidas dentro do prazo - 30
		A maior parte das metas foram atingidas dentro do prazo - 17
		A menor parte das metas foram atingidas dentro do prazo - 05
		Nenhuma meta foi atingida no prazo - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
15	O município possui o Plano Municipal pela Primeira Infância?	SIM
		NÃO
15.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
15.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
15.3	Foram estipuladas metas?	SIM
		NÃO - -05 (perde 05 pontos)
15.3.1	Há monitoramento das metas?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
15.3.2	Houve divulgação dos resultados do Plano?	SIM
		NÃO - -05 (perde 05 pontos)
15.4	Foram realizadas palestras/orientações sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> maternidade responsável <input checked="" type="checkbox"/> aleitamento <input checked="" type="checkbox"/> alimentação complementar saudável <input checked="" type="checkbox"/> crescimento infantil <input checked="" type="checkbox"/> prevenção de acidentes <input checked="" type="checkbox"/> não uso do castigo físico <input checked="" type="checkbox"/> outros. Especifique: _____
16	O município possui Conselho Municipal de Educação?	SIM
		NÃO
16.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho Municipal de Educação?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
16.2	Assinale as principais funções do Conselho Municipal de Educação:	<input checked="" type="checkbox"/> Consultiva - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Normativa - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Deliberativa - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalizadora - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Mobilizadora - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Propositiva - 0,5
16.3	Assinale as atividades que o Conselho Municipal de Educação realizou no ano:	<input checked="" type="checkbox"/> Consultas à sociedade sobre as necessidades e prioridades locais de educação - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Participação na discussão e definição das políticas e do planejamento educacional - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento e controle dos atos praticados pelos gestores da educação - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Elaboração de propostas para melhoria do fluxo escolar - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Elaboração de propostas para melhoria do rendimento escolar - 0,6

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Sugestões de medidas para atualização e capacitação dos professores por meio da educação continuada - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento e avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Educação - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Fiscalização da implementação do BNCC (Base Nacional Comum Curricular) - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Emissão de pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre a educação - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Aprovação dos regimentos escolares e suas alterações - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Apuração da existência de irregularidades na gerência dos recursos educacionais – 00 <input checked="" type="checkbox"/> Outros.
16.3.1	Qual o número de irregularidades apontadas?	
16.3.2	Quantas irregularidades foram solucionadas?	
16.3.3	Informe as irregularidades apontadas:	
16.3.4	Informe: _____	
16.4	O Conselho Municipal de Educação aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2021?	SIM
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
		Não compete ao Conselho aprovar as contas da Secretaria Municipal de Educação
16.4.1	Quais os motivos da não aprovação?	
16.5	<p>Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último exercício?</p> <p><i>Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho.</i></p>	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se Nº Reuniões \geq 12 -> 3 pontos Se 8 \leq Nº Reuniões $<$ 12 -> 1,5 pontos Se 4 \leq Nº Reuniões $<$ 8 -> 1 ponto Se Nº Reuniões $<$ 4 -> 00 ponto</p> <p>Pmáx = 3 pontos</p>
17	O município possui Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS FUNDEB?	Sim, com estrutura independente do Conselho Municipal de Educação
		Sim, integrado ao Conselho Municipal de Educação
		NÃO
17.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
17.2	Informe:	<p>Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:</p> <p>Se XYZ = 00 pontos Se $<$ XYZ = 01 ponto</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
17.3	A Prefeitura Municipal disponibilizou, em sítio na internet, informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS FUNDEB?	SIM NÃO
17.3.1	Assinale quais informações foram disponibilizadas em sítio na internet:	<input checked="" type="checkbox"/> Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam – 0,4 <input checked="" type="checkbox"/> Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho – 0,4 <input checked="" type="checkbox"/> Atas de reuniões – 0,4 <input checked="" type="checkbox"/> Relatórios e pareceres – 0,4 <input checked="" type="checkbox"/> Outros documentos produzidos pelo conselho – 0,4
17.3.2	Informe:	Página eletrônica (link na internet) sobre a composição e funcionamento dos conselhos:
17.4	A Prefeitura fornece recursos ao CACS FUNDEB a fim de garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena de suas competências?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
17.5	Assinale as atividades que o CACS Fundeb realizou no ano:	<input checked="" type="checkbox"/> Elaboração do parecer das prestações de contas do FUNDEB – 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Supervisão da elaboração da proposta orçamentária anual – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Apresentação de manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais do Fundo aos órgãos competentes – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Convocação dos responsáveis para prestação de esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Requisição ao Poder Executivo de cópia de documentos – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Visitas para verificações in loco - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Supervisão do censo escolar anual – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNATE e do PEJA e analisar suas prestações de contas – 0,5
17.6	Qual foi o parecer da prestação de contas emitido pelo CACS FUNDEB referente ao exercício de 2021?	Aprovado sem ressalva Aprovado com ressalva Não aprovado - -50 (perde 50 pontos) Não apreciado - -20 (perde 20 pontos)
17.6.1	Quais os motivos da não aprovação?	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
17.7	Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho do FUNDEB no último exercício? (Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho)	Fórmula de cálculo: Se Nº Reuniões >= 12 -> 3 pontos Se 8 <= Nº Reuniões < 12 -> 1,5 pontos Se 4 <= Nº Reuniões < 8 -> 1 ponto Se Nº Reuniões < 4 -> 00 ponto Pmáx = 3 pontos
18	O município constituiu o CAE(Conselho de Alimentação Escolar)?	SIM NÃO
18.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
18.2	A Prefeitura ofereceu formação aos conselheiros sobre a execução do PNAE e temas que possuam interfaces com este Programa?	SIM – 06 NÃO - 00
18.3	A Prefeitura divulgou as atividades do CAE por meio de comunicação oficial?	SIM NÃO
18.3.1	Assinale as atividades realizadas pelo CAE no ano:	<input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes estabelecidas sobre alimentação escolar – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Aferição da qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Aferição das condições físicas e estruturais da cozinha - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Sobre o relatório anual de gestão do PNAE, emitiu parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Comunicou aos órgãos de controle as irregularidades observadas - 00 <input checked="" type="checkbox"/> Forneceu informações e apresentou relatórios de acompanhamento da execução do PNAE sempre que solicitado - 00 <input checked="" type="checkbox"/> Realizou visitas periódicas às escolas - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Realizou reuniões periódicas – 0,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
18.3.1.1	Informe:	Quantidade de visitas realizadas pelo CAE nas escolas dos Anos Iniciais no ano:
19	A Prefeitura Municipal (re)elaborou o currículo da rede municipal de ensino adequando-se às proposições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?	SIM
		NÃO
19.1	Assinale as etapas de ensino que estão com o currículo atualizado conforme a BNCC:	<input checked="" type="checkbox"/> Creche <input checked="" type="checkbox"/> Pré-escola <input checked="" type="checkbox"/> Anos Iniciais do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> Anos Finais do Ensino Fundamental
19.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	
19.3	As escolas incorporaram em seus Projetos Político-Pedagógicos o atual currículo da rede municipal de ensino?	Sim, em todas as escolas - 02
		Sim, na maior parte das escolas - 01
		Sim, na menor parte das escolas – 0,5
		Não - 00

20. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado.

Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

DADOS EXTERNOS DA EDUCAÇÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
ETAPA DE ENSINO – CRECHE		
E1.1	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem creche na rede municipal de ensino: (Dados CENSO)	<p>Total de estabelecimentos que oferecem creche:</p> <p>Estabelecimentos que oferecem creche e possuem Projeto político pedagógico atualizado:</p> <p>Método de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$</p> <p>$P_{\text{máx}} = 06$</p>
E1.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem: (Dados CENSO)	<p>Pátio Infantil (PI):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$EL = \text{nº de creches com Espaços Lúdicos} / \text{nº de creches no município}$</p> <p>$N1 = EL$</p> <p>$PI = \text{nº de creches com pátio infantil} / \text{nº de creches no município}$</p> <p>$N2 = P * P_{\text{máxPI}}$</p> <p>$PI = \text{nº de creches com brinquedos no pátio infantil} / \text{nº de creches no município}$</p> <p>$N3 = P * P_{\text{máxBPI}}$</p> <p>$N = N2 + N3$</p> <p>$P_{\text{máxPI}} = 2 \text{ pontos}$ $P_{\text{máxBPI}} = 2 \text{ pontos}$</p>
E1.3	Informe quantos estabelecimentos que oferecem creche disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos: (Dados CENSO)	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Estabelecimentos que oferecem creche e disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos = BP</p> <p>Total de estabelecimentos que oferecem creche = TE</p> <p>$P = BP / TE$</p> <p>Pontuação = $P * P_{\text{máx}}$</p> <p>$P_{\text{máx}} = 4 \text{ pontos}$</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E1.4	<p>Informe a quantidade de profissionais de creche: (Dados CENSO)</p> <p>Método de cálculo: $PC = (\text{Professores capacitados} + \text{Profissionais de apoio capacitado} + \text{Gestores capacitados}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio} + \text{Total de gestores})$</p> <p>PC = 100% → 7 pontos 70% ≤ PC < 100% → 5 pontos 50% ≤ PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto</p>	<p>Total de professores regentes de creche:</p> <p>Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de creche:</p> <p>Total de gestores escolares de creche:</p>
E1.5	<p>Número de crianças matriculadas na creche: (Dados CENSO)</p>	
E1.6	<p>Qual a data de início de funcionamento para as creches? (Dados CENSO)</p>	
E1.7	<p>Informe a quantidade de professores de creche: (Dados CENSO)</p>	<p>Efetivos: Temporários:</p> <p>Método de cálculo: ≤10% dos professores → 02 pontos >10% dos professores → 00 ponto</p> <p>Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final</p> <p>$P = (T / (E + T))$ Se E + T = 0, NF = 0 Se P ≤ 10%, NF = Pmáx Se P > 10%, NF = 0 Pmáx = 02 pontos</p>
E1.8	<p>Informe a quantidade de professores de creche que: (Dados CENSO)</p>	<p>Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):</p> <p>Possuem pós-graduação (PGRAD):</p> <p>Fórmula de cálculo: Fórmula de cálculo: $G = \text{GRAD} / \text{total de professores da etapa de ensino}$</p> <p>Se G = 100% → N1 = 11 Se 90% ≤ G < 100% → N1 = 07 Se 80% ≤ G < 90% → N1 = 03</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Se $70\% \leq G < 80\%$ -> $N1 = 01$ Se $G < 70\%$ -> $N1 = 00$</p> <p>$N2 =$ Percentual de professores com pós-graduação = $PGRAD/\text{total de professores da etapa de ensino} = P$</p> <p>Se $P \geq 50\%$ -> 07 Se $40\% \leq P < 50\%$ -> 05 Se $20\% \leq P < 40\%$ -> 03</p> <p>NF = Nota Final do Quesito = $N1 + N2$ Pmáx = 18 pontos</p>
E1.9	<p>Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores de creche não permaneceram no mesmo estabelecimento: (Dados CENSO)</p>	<p>Menor que 20%:</p> <p>Maior ou igual a 20% e menor que 30% dos professores:</p> <p>Maior ou igual a 30% e menor que 40% dos professores:</p> <p>Maior ou igual a 40%:</p> <p>Método de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$</p> <p>$N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$</p> <p>Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmáx = 3 pontos</p>
E1.10	<p>Informe a quantidade de turmas de Creche: (Dados CENSO)</p> <p>Método de cálculo: $NF = Pmáx \times (N1+N2+N3+N4)$ $N1 = 1 \times P1$ $N2 = 0,5 \times P2$ $N3 = 0,25 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$</p> <p><u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p>	<p>Até 13 alunos:</p> <hr/> <p>De 14 a 20 alunos:</p> <hr/> <p>De 21 a 25 alunos:</p> <hr/> <p>Acima de 25 alunos:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Pmáx = 10 pontos	
E1.11	Quantos estabelecimentos de creche ofereciam turmas em tempo integral? (Dados CENSO)	Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com turmas em tempo integral} / \text{nº de escolas no município}$ Se $P \geq 50\%$ -> 12,5 pontos Se $40\% \leq P < 50\%$ -> 7 pontos Se $30\% \leq P < 40\%$ -> 3 pontos Se $P < 30\%$ -> 00 ponto Pmáx= 12,5 pontos
E1.12	Quantos alunos de creche foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)? (Dados CENSO)	Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de alunos que foram matriculados em turmas de tempo integral} / \text{nº total de alunos}$ Se $P \geq 25\%$ -> 12,5 pontos Se $20\% \leq P < 25\%$ -> 7 pontos Se $15\% \leq P < 20\%$ -> 3 pontos Se $P < 15\%$ -> 00 ponto Pmáx= 12,5 pontos
E1.13	Há alunos de creche que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados CENSO)	SIM
		NÃO
E1.13.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados CENSO)	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
ETAPA DE ENSINO – PRÉ-ESCOLA		
E2.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Pré-escola possuem: (Dados CENSO)	Pátio Infantil (PI): Fórmula de cálculo: $PI = \text{nº de pré-escola com pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N2 = P \times PmáxPI$ $BPI = \text{nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N3 = P \times PmáxBPI$ $N = N2 + N3$ PmáxPI = 2 pontos PmáxBPI = 2 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E2.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem pré-escola disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos: (Dados CENSO)	Fórmula de cálculo: Estabelecimentos que oferecem pré-escola e disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos = BP Total de estabelecimentos que oferecem pré-escola = TE $P = BP / TE$ Pontuação = P * Pmáx Pmáx = 4 pontos
E2.3	Informe a quantidade de profissionais de pré-escola: (Dados CENSO)	Total de professores regentes de pré-escola: Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de pré-escola: Total de gestores escolares de pré-escola:
E2.4	Número de crianças matriculadas na pré-escola: (Dados CENSO)	
E2.5	Qual a data de início do ano letivo para a Pré-Escola? (Dados CENSO)	
E2.6	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem pré-escola na rede municipal de ensino: (Dados CENSO)	Total de estabelecimentos que oferecem pré-escola: Estabelecimentos que oferecem pré-escola e possuem Projeto político pedagógico atualizado: Método de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * Pmáx$ Pmáx = 06

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E2.7	Informe a quantidade de professores de pré-escola: (Dados CENSO)	Efetivos: Temporários: Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final $P = (T / (E + T))$ Se $E + T = 0$, NF = 0 Se $P \leq 10\%$, NF = Pmáx Se $P > 10\%$, NF = 0 Pmáx = 2 pontos
E2.8	Informe a quantidade de professores de pré-escola que: (Dados CENSO)	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD): Possuem pós-graduação (PGRAD): Fórmula de cálculo: $G = \text{GRAD} / \text{total de professores da etapa de ensino}$ Se $G = 100\% \rightarrow N1 = 11$ Se $90\% \leq G < 100\% \rightarrow N1 = 07$ Se $80\% \leq G < 90\% \rightarrow N1 = 03$ Se $70\% \leq G < 80\% \rightarrow N1 = 01$ Se $G < 70\% \rightarrow N1 = 00$ $N2 = \text{Percentual de professores com pós-graduação} = \text{PGRAD} / \text{total de professores da etapa de ensino} = P$ Se $P \geq 50\% \rightarrow 07$ Se $40\% \leq P < 50\% \rightarrow 05$ Se $20\% \leq P < 40\% \rightarrow 03$ NF = Nota Final do Quesito = N1 + N2 Pmáx = 18 pontos
E2.9	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores de pré-escola não permaneceram no mesmo estabelecimento: (Dados CENSO)	Menor que 20%: Maior ou igual a 20% e menor que 30% dos professores: Maior ou igual a 30% e menor que 40% dos professores: Maior ou igual a 40% Fórmula de cálculo:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		$NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$ <p>Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de percentagem Q_i = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p> Pmáx = 3 pontos
E2.10	Informe a quantidade de turmas de Pré-escola: (Dados CENSO) <p>Método de cálculo: $NF = P_{máx} \times (N1+N2+N3+N4)$ $N1 = 10 \times P1$ $N2 = 5 \times P2$ $N3 = 2,5 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$</p> Legenda: N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmáx = Pontuação máxima = 10 pontos	Até 22 alunos: De 23 a 25 alunos: De 26 a 30 alunos: Acima de 30 alunos:
E2.11	Quantos estabelecimentos de pré-escola ofereciam turmas em tempo integral? (Dados CENSO)	Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de escolas com turmas em tempo integral}}{\text{nº de escolas no município}}$ <p>Se $P \geq 50\% \rightarrow 12,5$ pontos Se $40\% \leq P < 50\% \rightarrow 7$ pontos Se $30\% \leq P < 40\% \rightarrow 3$ pontos Se $P < 30\% \rightarrow 00$ ponto</p> Pmáx= 12,5 pontos
E2.12	Quantos alunos de pré-escola foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)? (Dados CENSO)	Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de alunos que foram matriculados em turmas de tempo integral}}{\text{nº total de alunos}}$ <p>Se $P \geq 25\% \rightarrow 12,5$ pontos Se $20\% \leq P < 25\% \rightarrow 7$ pontos Se $15\% \leq P < 20\% \rightarrow 3$ pontos Se $P < 15\% \rightarrow 00$ ponto</p> Pmáx= 12,5 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E2.13	Há alunos de pré-escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados CENSO)	SIM NÃO
E2.13.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados CENSO)	SIM NÃO --10 (perde 10 pontos)
ETAPA DE ENSINO – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
E3.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): (Dados CENSO)	Total de professores regentes dos Anos Iniciais: Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Iniciais: Total de gestores escolares dos Anos Iniciais:
E3.2	Número de crianças matriculadas nos Anos Iniciais:	Dados CENSO
E3.3	Qual a data de início do ano letivo para as turmas dos Anos Iniciais?	(Dados CENSO)
E3.4	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) na rede municipal de ensino: (Dados CENSO) Método de cálculo: P = Estabelecimentos que possuem PPP atualizado/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx Pmáx = 06	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): Estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
E3.5	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia dos Anos Iniciais, informe: (Dados CENSO) Método de cálculo: NF = (P1 + P2) Pmáx = 6 pontos P1 = Estabelecimentos que possuem laboratórios de informática/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx P2 = Estabelecimentos com banda larga para uso dos alunos/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx	Estabelecimentos que possuem laboratórios de informática: Estabelecimentos com internet: Estabelecimentos com banda larga para uso dos alunos: Computadores de mesa, portáteis e tablets em uso pelos alunos: Método de cálculo: Se nº de alunos por computadores no turno (manhã, tarde, noite ou integral) > 10 = -10 (perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E3.6	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): (Dados CENSO)	<p>Efetivos: Temporários:</p> <p>Método de cálculo: $\leq 10\%$ dos professores \rightarrow 02 pontos $> 10\%$ dos professores \rightarrow 00 ponto</p> <p>Fórmula de cálculo: $T = \text{nº Professores Temporários}$ $E = \text{nº Professores Efetivos}$ $P = \text{Porcentagem}$ $NF = \text{Nota Final}$</p> <p>$P = (T / (E + T))$ Se $E + T = 0$, $NF = 0$ Se $P \leq 10\%$, $NF = P_{\text{máx}}$ Se $P > 10\%$, $NF = 0$ $P_{\text{máx}} = 02$</p>
E3.7	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que: (Dados CENSO)	<p>Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):</p> <p>Possuem pós-graduação (PGRAD):</p> <p>Fórmula de cálculo: $G = \text{GRAD} / \text{total de professores da etapa de ensino}$</p> <p>Se $G = 100\% \rightarrow N1 = 12$ Se $90\% \leq G < 100\% \rightarrow N1 = 07$ Se $80\% \leq G < 90\% \rightarrow N1 = 03$ Se $70\% \leq G < 80\% \rightarrow N1 = 01$ Se $G < 70\% \rightarrow N1 = 00$</p> <p>$N2 = \text{Percentual de professores com pós-graduação} = \text{PGRAD} / \text{total de professores da etapa de ensino} = P$</p> <p>Se $P \geq 50\% \rightarrow 07$ Se $40\% \leq P < 50\% \rightarrow 05$ Se $20\% \leq P < 40\% \rightarrow 03$</p> <p>$NF = \text{Nota Final do Quesito} = N1 + N2$ $P_{\text{máx}} = 19 \text{ pontos}$</p>
E3.8	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores dos Anos Iniciais não permaneceram no mesmo estabelecimento: (Dados CENSO) Método de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$	<p>Menor que 20%:</p> <p>Maior ou igual a 20% e menor que 30% dos professores:</p> <p>Maior ou igual a 30% e menor que 40% dos professores:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	$N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$ <u>Legenda:</u> Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmáx = 3 pontos	Maior ou igual a 40%:
E3.9	Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais: (Dados CENSO) Método de cálculo: $NF = Pmax \times (N1+N2+N3+N4)$ $N1 = 10 \times P1$ $N2 = 7 \times P2$ $N3 = 3 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ <u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 10 pontos	Até 24 alunos: De 25 a 30 alunos: De 31 a 33 alunos: Acima de 33 alunos:
E3.10	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano: (Dados CENSO)	Anos Iniciais:
E3.11	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) por turno: (Dados CENSO)	Manhã: Tarde: Noite: Período integral:
E3.12	Informe: (Dados CENSO) Fórmula de cálculo: Se $TA < (TA-2 + TA-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto Se $TA \geq (TA-2 + TA-1) / 2 \Rightarrow -5$ (perde 5 pontos) Pontuação entre 0 e -5 pontos Se $TD < (TD-2 + TD-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto Se $TD \geq (TD-2 + TD-1) / 2 \Rightarrow -5$ (perde 5 pontos) Pontuação entre 0 e -5 pontos	Taxa de abandono 2019 (TA-2): Taxa de abandono 2020 (TA-1): Taxa de abandono 2021 (TA): Taxa de Distorção Idade-Série 2019 (TD-2): Taxa de Distorção Idade-Série 2020 (TD-1): Taxa de Distorção Idade-Série 2021 (TD):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E3.13	Informe: (Dados CENSO)	<p>Quantos estabelecimentos dos Anos Iniciais ofereciam turmas em tempo integral?</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$P = \frac{\text{nº de escolas com turmas em tempo integral}}{\text{nº de escolas no município}}$</p> <p>Se $P \geq 50\%$ -> 12,5 pontos Se $40\% \leq P < 50\%$ -> 7 pontos Se $30\% \leq P < 40\%$ -> 3 pontos Se $P < 30\%$ -> 00 ponto</p> <p>Pmáx= 12,5 pontos</p>
E3.14	Informe: (Dados CENSO)	<p>Quantos alunos dos Anos Iniciais foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$P = \frac{\text{nº de alunos que concluíram em tempo integral}}{\text{nº total de alunos}}$</p> <p>Se $P \geq 25\%$ -> 12,5 pontos Se $20\% \leq P < 25\%$ -> 7 pontos Se $15\% \leq P < 20\%$ -> 3 pontos Se $P < 15\%$ -> 00 ponto</p> <p>Pmáx= 12,5 pontos</p>
E3.15	Há alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados CENSO)	SIM NÃO
E3.15.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados CENSO)	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
E3.16	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? (Dados INEP)	SIM NÃO
E3.16.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição. (Dados INEP)	<p>5º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição:</p> <p>Método de cálculo:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0</p> <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item Pmáx = Pontuação máxima = 18 pontos se possuir indicador próprio ou 37,50 pontos se não possuir indicador próprio (Q3.13)</p>
E3.16.2	<p>Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: (Dados INEP)</p>	<p>5º Ano do Ensino Fundamental Alunos Presentes: Alunos Ausentes:</p> <p>Método de cálculo: NF = Pmax x P1</p> <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5º Ano do Ensino Fundamental Pmax = Pontuação máxima = 18 pontos se possuir indicador próprio ou 37,50 pontos se não possuir indicador próprio (Q3.13)</p>
E3.16.3	<p>Informe o percentual de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Município cujo nível de desempenho na última edição do Prova Brasil/SAEB esteve nos seguintes níveis: (Dados INEP)</p> <p>Método de cálculo:</p> $NF = \sum Ni$ $N1 = 0xP0 + 0xP1 + 2,15xP2 + 4,3xP3 + 6,45xP4 + 8,6xP5 + 10,75xP6 + 12,9xP7 + 15xP8 + 19xP9$ $N2 = 0xP0 + 0xP1 + 1,88xP2 + 3,76xP3 + 5,64xP4 + 7,52xP5 + 9,4xP6 + 11,28xP7 + 13,16xP8 + 15xP9 + 19xP10$ <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item (máximo 38 pontos) N1 = Nota do quesito 5º Ano EF Língua Portuguesa N2 = Nota do quesito 5º Ano EF Matemática</p> <p>P0 = Percentual de alunos no nível 0 P1 = Percentual de alunos no nível 1 P2 = Percentual de alunos no nível 2 P3 = Percentual de alunos no nível 3 P4 = Percentual de alunos no nível 4 P5 = Percentual de alunos no nível 5</p>	<p>Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 0: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 1: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 2: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 3: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 4: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 5: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 6: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 7: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 8: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10:</p> <p>Matemática - Percentual de alunos no nível 0: Matemática - Percentual de alunos no nível 1: Matemática - Percentual de alunos no nível 2: Matemática - Percentual de alunos no nível 3: Matemática - Percentual de alunos no nível 4: Matemática - Percentual de alunos no nível 5: Matemática - Percentual de alunos no nível 6:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	P6 = Percentual de alunos no nível 6 P7 = Percentual de alunos no nível 7 P8 = Percentual de alunos no nível 8 P9 = Percentual de alunos no nível 9 P10 = Percentual de alunos no nível 10	Matemática - Percentual de alunos no nível 7: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 9: Matemática - Percentual de alunos no nível 10:
ETAPA DE ENSINO – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
E4.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): (Dados CENSO)	Total de professores regentes dos Anos Finais: Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Finais: Total de gestores escolares dos Anos Finais:
E4.2	Número de crianças matriculadas nos Anos Finais: (Dados CENSO)	
E4.3	Qual a data de início do ano letivo para as turmas dos Anos Finais? (Dados CENSO)	
E4.4	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) na rede municipal de ensino: (Dados CENSO)	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): Estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
E4.5	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia dos Anos Finais, informe: (Dados CENSO)	Estabelecimentos que possuem laboratórios de informática: Estabelecimentos com internet: Estabelecimentos com banda larga para uso dos alunos: Computadores de mesa, portáteis e tablets em uso pelos alunos:
E4.6	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no ano de 2021: (Dados CENSO)	Efetivos: Temporários:
E4.7	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no ano de 2021: (Dados CENSO)	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura: Possuem pós-graduação:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
E4.8	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores dos Anos Finais não permaneceram no mesmo estabelecimento: (Dados CENSO)	Menor que 20%: Maior ou igual a 20% e menor que 30% dos professores: Maior ou igual a 30% e menor que 40% dos professores: Maior ou igual a 40%
E4.9	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais no ano de 2021: (Dados CENSO)	Até 30 alunos: De 31 a 35 alunos: De 36 a 39 alunos: Acima de 39 alunos:
E4.10	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano: (Dados CENSO)	Anos Finais:
E4.11	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Finais (6º ao 9º ano) por turno no ano de 2021: (Dados CENSO)	Manhã: Tarde: Noite: Período integral:
E4.12	Informe: (Dados CENSO)	Taxa de abandono 2019 (TA-2): Taxa de abandono 2020 (TA-1): Taxa de abandono 2021 (TA): Taxa de Distorção Idade-Série 2019 (TD-2): Taxa de Distorção Idade-Série 2020 (TD-1): Taxa de Distorção Idade-Série 2021 (TD):
E4.13	Informe: (Dados CENSO)	Quantos estabelecimentos de Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ofereciam turmas em tempo integral?
E4.14	Informe: (Dados CENSO)	Quantos alunos dos Anos Finais foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?
E4.15	Há alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados CENSO)	SIM NÃO
E4.15.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados CENSO)	SIM NÃO
E4.16	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? (Dados INEP)	SIM NÃO
E4.16.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição.	8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental Meta:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	(Dados INEP)	Resultado: Ano da última edição:
E4.16.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: (Dados INEP)	8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental Alunos Presentes: Alunos Ausentes:
E4.16.3	Informe o percentual de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Município cujo nível de desempenho na última edição do Prova Brasil/SAEB esteve nos seguintes níveis: (Dados INEP)	Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 0: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 1: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 2: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 3: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 4: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 5: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 6: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 7: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 8: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10: Matemática - Percentual de alunos no nível 0: Matemática - Percentual de alunos no nível 1: Matemática - Percentual de alunos no nível 2: Matemática - Percentual de alunos no nível 3: Matemática - Percentual de alunos no nível 4: Matemática - Percentual de alunos no nível 5: Matemática - Percentual de alunos no nível 6: Matemática - Percentual de alunos no nível 7: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 9: Matemática - Percentual de alunos no nível 10:
TODAS AS ETAPAS DE ENSINO – CRECHE, PRÉ-ESCOLA, ANOS INICIAIS E FINAIS		
E5	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem creche, pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): (Dados CENSO)	Total de estabelecimentos de ensino: Estabelecimentos adaptados para receber crianças com deficiência (Rampas e vias de acesso à escola, adaptação de salas de aula, banheiros e áreas de esporte e recreação): Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{m\acute{a}x}$

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p><u>Legenda:</u> P = Proporção de escolas adaptadas NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 20 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos dos Anos Iniciais que possuíam quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas:</p> <p>Fórmula de cálculo: NF = P x Pmáx</p> <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de escolas com quadra coberta NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 15 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que possuíam bibliotecas: Obs. A definição de biblioteca, segundo os critérios do FUNDEB, exige a presença de um Bibliotecário.</p> <p>Fórmula de cálculo: P = nº de escolas com biblioteca ou sala de leitura / nº de escolas no município N = P x Pmáx Pmáx= 35 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que possuíam sala de leitura:</p> <p>Caso a escola possua biblioteca e sala de leitura, considerar a escola apenas na biblioteca.</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares definitivamente encerradas:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se nº de estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares definitivamente encerradas >= 1 -> -5 (perde 5 pontos) Pmáx= -5 (perde 5 pontos)</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares temporariamente suspensas:</p> <p>Fórmula de cálculo: P = nº de estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares temporariamente suspensas / nº de escolas no município N = P x Pmáx Pmáx= -25 pontos</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Estabelecimentos que não possuam abastecimento de água:</p> <p>Estabelecimentos que não possuam esgotamento sanitário:</p> <p>Estabelecimentos que não possuam serviço de coleta de lixo:</p> <p>Estabelecimentos que não possuam banheiros:</p> <p>Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de estabelecimentos que não possuam banheiros} / \text{nº de escolas no município}$ $N = P \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = -30 \text{ pontos}$</p> <p>Estabelecimentos com salas de aula climatizadas (ar condicionado, aquecedor ou climatizador):</p> <p>Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$</p> <p>Legenda: P = Proporção de unidades que possuem salas de aula climatizadas NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 5 pontos</p>
E6	As escolas compartilham espaços com a comunidade? (Dados CENSO)	<p>Todas as escolas compartilham - 05</p> <p>A maior parte das escolas compartilham - 03</p> <p>A menor parte das escolas compartilham - 01</p> <p>As escolas não compartilham - 00</p>
E7	As escolas utilizam espaços e equipamentos do entorno escolar? (Dados CENSO)	<p>Todas as escolas utilizam - 05</p> <p>A maior parte das escolas utilizam - 03</p> <p>A menor parte das escolas utilizam - 01</p> <p>As escolas não utilizam - 00</p>
E8	A Prefeitura realiza Exame de seleção para ingresso em alunos nas escolas municipais? (Dados CENSO)	<p>SIM – -10 (perde 10 pontos)</p> <p>NÃO – 00</p>
E9	FUNDEB (Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP)	<p>FUNDEB = percentual de utilização do FUNDEB no exercício avaliado</p> <p>Método de cálculo:</p> <p>$PF = \text{FUNDEB}$</p> <p>Se $PF \geq 90\% \Rightarrow 00 \text{ ponto}$ Se $PF < 90\% \Rightarrow \text{REBAIXAR 1 faixa do i-Educ}$</p>
E10	FUNDEB Profissionais da Educação (Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP)	<p>FUNDEB Profissionais da Educação = percentual de utilização do FUNDEB com os Profissionais da Educação no exercício avaliado</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Método de cálculo: PPE = FUNDEB Profissionais da Educação Se PPE >= 70% => 00 ponto Se PPE < 70% => REBAIXAR 1 faixa do i-Educ
E11	A Prefeitura aplicou o mínimo constitucional? (Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP) *INCLUSA COMO REGRA DE REBAIXAMENTO DE NOTA NAS FAIXAS DE RESULTADO	Método de cálculo: PE = Despesa aplicada em Ensino com recursos próprios / Receita de Impostos (próprios ou decorrentes de Transf.) Se PE >= 25% => 00 ponto Se PE < 25% => REBAIXAR 1 faixa do i-Educ

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA EDUCAÇÃO

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Educ como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Educ.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Educação
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-Educ/TCESP: 20/100 – 0,20 (20%)

FÓRMULA MATEMÁTICA i-Educ/TCESP = (Somatório dos indicadores)/1000

9.4 SÍNTESE: i-SAÚDE

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA SAÚDE

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Instruções:

- A prestação dos dados refere-se ao exercício de 2021, salvo disposição em contrário;
- Como "**estabelecimentos de saúde sob gestão municipal**", entenda-se estabelecimento de saúde com atendimento ao público SUS:
 - i. da Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), tanto da administração direta como da administração indireta;
 - ii. não pertencentes ou vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, mas pertencentes a administração direta ou indireta do Município;
 - iii. Filantrópicos contratualizados;
 - iv. Entidades sem fins lucrativos contratualizadas; e
 - v. Entidades com fins lucrativos contratadas;
- Como "**estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal**", entenda-se estabelecimento de saúde com atendimento ao público SUS:
 - i. da Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), tanto da administração direta como da administração indireta;
 - ii. não pertencentes ou vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, mas pertencentes a administração direta ou indireta do Município.

Gestão de Saúde

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.0	As metas previstas para os indicadores do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 foram atingidas?	Sim, todas as metas foram atingidas – 10
		Sim, a maior parte das metas foram atingidas – 07
		Sim, a menor parte das metas foram atingidas – 03
		Não - 00
2.0	Assinale os indicadores do SISPACTO (2017-2021) cujas metas foram atingidas pelo município:	<input checked="" type="checkbox"/> 1 - Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis - 0,5
		<input checked="" type="checkbox"/> 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados - 0,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		☒ 3 - Proporção de registro de óbitos com causa básica definida - 0,5
		☒ 4 - Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança com coberturas vacinais alcançadas - 0,5
		☒ 5 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após notificação - 0,5
		☒ 6 - Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes - 0,5
		☒ 8 - Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade - 0,5
		☒ 9 - Número de casos novos de Aids em menores de 5 anos - 0,5
		☒ 10 - Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez - 0,5
		☒ 11 - Razão de exames de citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária - 0,5
		☒ 12 - Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos e a população da mesma faixa etária - 0,5
		☒ 13 - Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar - 0,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> 14 - Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 15 - Taxa de mortalidade infantil - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 16 - Número de óbitos maternos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 17 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica- 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 18 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família PBF (Nº Beneficiários) - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 19 - Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 21 - Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 22 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> 23 - Proporção de preenchimento do campo 'ocupação' nas notificações de agravos relacionados ao trabalho – 0,5
3.0	O Conselho Municipal de Saúde participou da elaboração do Plano Municipal de Saúde 2022-2025?	Sim, com propostas para construção das diretrizes e metas da saúde municipal – 05 Sim, apenas aprovando as propostas da gestão (Secretaria Municipal) – 02 Não - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.0	Quando ocorreu a aprovação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 pelo Conselho Municipal da Saúde?	<p>Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei sobre PPA 2022-2025 – 10</p> <p>Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei sobre o PPA 2022-2025, mas antes da aprovação do PPA 2022-2025 pela Câmara Municipal – 07</p> <p>Aprovado após a aprovação do PPA 2022-2025 pela Câmara Municipal - 03</p> <p>Não aprovado - 00</p>
5.0	Quando ocorreu a aprovação da Programação Anual de Saúde de 2021 pelo Conselho Municipal de Saúde?	<p>Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2021- 10</p> <p>Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2021, mas antes da aprovação da LDO 2021 pela Câmara Municipal - 07</p> <p>Aprovado após a aprovação da LDO 2021 pela Câmara Municipal – 03</p> <p>Não aprovado - 00</p>
5.1	As ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2021 foram executadas?	<p>Sim, todas as ações foram executadas – 04</p> <p>Sim, a maior parte das ações foram executadas – 02</p> <p>Sim, a menor parte das ações foram executadas – 01</p> <p>Nenhuma ação foi executada - 00</p>
5.2	As metas previstas para os indicadores foram atingidas na Programação Anual de Saúde de 2021?	<p>Sim, todas as metas foram atingidas – 04</p> <p>Sim, a maior parte das metas foram atingidas – 02</p> <p>Sim, a menor parte das metas foram atingidas – 01</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Não - 00
6.0	Assinale os recursos disponibilizados pela Prefeitura para a operacionalização das atividades do Conselho Municipal de Saúde:	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros – 0,5 Especifique: _____
7.0	A Prefeitura ofereceu treinamento específico aos membros do Conselho Municipal de Saúde em 2021?	Sim – 06 Não - 00
8.0	Os recursos financeiros municipais (fonte 1) destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) são movimentados em contas bancárias próprias?	Sim – 05 Não - 00
8.1	Informe:	Banco: Agência: Nº da conta:
9.0	As despesas consideradas, para fins de apuração do mínimo constitucional de aplicação de recursos próprios em saúde, foram de responsabilidade específica do setor de saúde e com recursos municipais movimentados somente pelo Fundo Municipal de Saúde?	Sim, com responsabilidade específica do setor de saúde e com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo – 05 Sim, com responsabilidade específica do setor de saúde, mas não houve movimentação de recursos exclusivamente pelo Fundo – 03 Sim, com recursos movimentados exclusivamente pelo Fundo, mas sem responsabilidade específica do setor de saúde – 01 Não - 00
10.0	O gestor municipal de saúde apresentou quais Relatórios Quadrimestrais de 2021 previstos no	<input checked="" type="checkbox"/> Relatório do 1º Quadrimestre - até o final do mês de maio de 2021 – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	art. 36 da Lei Complementar 141/2012 em audiência pública na Câmara Municipal?	<input checked="" type="checkbox"/> Relatório do 2º Quadrimestre - até o final do mês de setembro de 2021 – 01 <input checked="" type="checkbox"/> Relatório do 3º Quadrimestre - até o final do mês de fevereiro de 2022 – 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Não apresentou nenhum relatório quadrimestral dentro de prazo – 00 <input checked="" type="checkbox"/> Não apresentou nenhum relatório quadrimestral em audiência pública na Câmara Municipal - - 01 (Perde 1 ponto)
11.0	O Relatório Anual de Gestão de 2021 foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30/03/2022 (ano seguinte ao da execução financeira)?	SIM, meio eletrônico – 02 SIM, meio físico – 02 NÃO - 00
12.0	O Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2020 foi "aprovado sem ressalvas", "aprovado com ressalvas" ou "irregular/não aprovado"?	Aprovado sem ressalvas – 18 Aprovado com ressalvas – 10 Irregular/Não aprovado – 00 Não apreciado - -10 (Perde 10 pontos)
12.1	Informe:	Forma e Data da publicação do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2020: Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2020: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i> <i>Se Página eletrônica = XYZ - 00</i> <i>Se Página eletrônica <> XYZ – 05</i>

Estrutura

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
13.0	Sobre os estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, em dezembro de 2021, informe:	Estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal com AVCB:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$NF = P \times P_{m\acute{a}x}$</p> <p>P = Proporção de unidades que possuem AVCB</p> <p>NF = Nota Final do quesito</p> <p>$P_{m\acute{a}x}$ = Pontuação máxima = 50 pontos</p> <hr/> <p>Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal com licença da vigilância sanitária:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$NF = P \times P_{m\acute{a}x}$</p> <p>P = Proporção de unidades que possuem Licença da Vigilância Sanitária</p> <p>NF = Nota Final do quesito</p> <p>$P_{m\acute{a}x}$ = Pontuação máxima = 25 pontos</p> <hr/> <p>Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal que necessitavam de reparos:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$NF = (1-P) \times P_{m\acute{a}x}$</p> <p>P = Proporção de estabelecimentos que necessitavam de reparos</p> <p>NF = Nota Final do quesito</p> <p>$P_{m\acute{a}x}$ = Pontuação máxima = 25 pontos</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal que tiveram seu funcionamento interrompido no ano:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>P = Proporção de estabelecimentos interrompidos</p> <p>$N = P \times P_{\text{máx}}$</p> <p>$P_{\text{máx}} = -50$ pontos (Perde 50 pontos)</p>
14	<p>O município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde?</p> <p><i>PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para profissionais de saúde.</i></p>	<p>SIM – 10</p> <hr/> <p>NÃO – 00</p>
14.1	Informe:	<p>Instrumento normativo de regulamentação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais da saúde, Número e Data da publicação:</p> <p><i>Anexar o documento em PDF por meio do botão de ANEXO.</i></p> <p>Página eletrônica (link na internet) de divulgação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais de saúde:</p> <p><i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i></p> <p>Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 02 pontos</p>

Atenção Ambulatorial

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
15	O município adotou a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica?	Sim – 10 Não - 00
15.1	Informe: <i>As equipes de saúde da família do município devem ser compostas no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS)</i>	Nº de Equipes de saúde da família + Nº de Equipes de atenção primária completas (EC): Nº de Equipes de saúde da família + Nº de Equipes de atenção primária incompletas (EI): Cálculo da Nota: NF = P x Pmáx Legenda: P = Proporção de equipes completas = EC / (EC + EI) NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos
15.2	Informe: <i>Obs. Não considerar somente as pessoas cadastradas em 2021; mas o total de pessoas, que em dezembro/2021, permaneceram vinculadas no cadastro do município para o atendimento das equipes de Atenção Primária e de Saúde da Família.</i>	Nº de pessoas cadastradas por Equipe de Saúde da Família: Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Atenção Primária: Cálculo da pontuação: Se (ESF+EAP) <= 4000 e (ESF+EAP) >= 2000 - 40 pontos Se (ESF+EAP) > 4000 - 00 pontos Se (ESF+EAP) < 2000 - 00 pontos
16	A Prefeitura registra a frequência dos profissionais de saúde da Atenção Básica de forma eletrônica? <i>Obs. O encaminhamento de planilhas de ponto não será considerado como modalidade de registro eletrônico.</i>	Sim, para todos os profissionais da saúde – 05 Sim, para a maior parte dos profissionais da saúde – 03 Sim, para a menor parte dos profissionais da saúde – 01 Não houve registro eletrônico de nenhum profissional de saúde – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
16.1	Os médicos da Atenção Básica cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	<p>Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 15</p> <p>Sim, a maior parte cumpre integralmente a jornada de trabalho – 08</p> <p>Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas – 05</p> <p>Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas – 02</p> <p>Não - 00</p>
17.0	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Atenção Básica:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Pronto atendimento – 01</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 01</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento – 00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário – 00</p>
18.0	O município disponibiliza serviço de agendamento não presencial de consulta médica na Atenção Básica? <i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	<p>Sim – 10</p> <p>Não – 00</p>
19.0	O município possui controle de absenteísmo para as consultas médicas da Atenção Básica?	<p>Sim, para todas as consultas – 02</p> <p>Sim, para a maior parte das consultas – 01</p> <p>Sim, para a menor parte das consultas - 0,5</p> <p>Não - 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
19.1	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs em: Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos – 10 Se TA > média dos 2 últimos anos - 00	Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2019 (TA-2): Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2020 (TA-1): Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2021 (TA):
19.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00 Não – -02 (Perde 02 pontos)
19.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de consultas médicas na Atenção Básica:	<input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações <input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação <input checked="" type="checkbox"/> Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação da consulta e presença do paciente <input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde <input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
20.0	O município possui controle de absenteísmo para os exames médicos da Atenção Básica?	Sim, para todos os exames – 02 Sim, para a maior parte dos exames – 01 Sim, para a menor parte dos exames – 0,5 Não - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
20.1	<p>Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Atenção Básica: <i>Ex.: 99,9%</i></p> <p>Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos – 07 Se TA > média dos 2 últimos anos - 00</p>	<p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2019 (TA-2):</p> <p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2020 (TA-1):</p> <p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2021 (TA):</p>
20.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 02 (Perde 2 pontos)</p>
20.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Atenção Básica:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
21.0	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente na Atenção Básica?	<p>Sim, para todos os procedimentos da saúde – 10</p> <p>Sim, para a maior parte dos procedimentos da saúde – 07</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde - 03
		Não – 00
21.1	Assinale os serviços da Atenção Básica inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	<input checked="" type="checkbox"/> Atendimento pela ESF – 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Consultas médicas em Atenção Primária – 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Exames laboratoriais – 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos – 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____

Atenção de Média Complexidade

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
22.0	O município oferece o atendimento de MÉDIA complexidade de acordo com as pactuações entre as comissões intergestoras?	Sim
		Não
22.1	A Prefeitura registra a frequência dos profissionais de saúde da Média Complexidade de forma eletrônica?	Sim, para todos os profissionais da saúde – 00
		Sim, para a maior parte dos profissionais da saúde - - 01 (Perde 1 ponto)
		Sim, para a menor parte dos profissionais da saúde - - 02 (Perde 2 pontos)
	<i>Obs. O encaminhamento de planilhas de ponto não será considerado como modalidade de registro eletrônico.</i>	Não houve registro eletrônico de nenhum profissional de saúde - - 03 (Perde 3 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
22.1.1	Os médicos ambulatoriais da Média Complexidade cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	<p>Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00</p> <p>Sim, a maior parte cumpre integralmente a jornada de trabalho -- 1 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas -- 4 (Perde 4 pontos)</p> <p>Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas -- 3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não -- 05 (Perde 5 pontos)</p>
22.1.2	Os médicos plantonistas cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	<p>Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00</p> <p>Sim, a maior parte dos médicos cumpre a jornada de trabalho -- 1 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, a menor parte dos médicos cumprem a jornada de trabalho -- 3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não -- 5 (Perde 5 pontos)</p>
22.2	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Média Complexidade:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Pronto atendimento – 00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento -- 0,5 (Perde 0,5 ponto)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário -- 0,5 (Perde 0,5 ponto)</p>
22.3	O município disponibiliza agendamento não presencial de consultas médicas especializadas?	<p>SIM – 00</p> <p>NÃO -- 01 (Perde 1 ponto)</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	
22.4	O município possui controle de absenteísmo de consultas médicas da Média Complexidade?	<p>Sim, para todas as consultas médicas – 00</p> <p>Sim, para a maior parte das consultas médicas - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte das consultas médicas - - 02 (Perde 2 pontos)</p> <p>Não - - 03 (Perde 3 pontos)</p>
22.4.1	<p>Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica da Média Complexidade em:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos → -2 (Perde 2 pontos) Se TA > média dos 2 últimos anos → 00 ponto</p>	<p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2019 (TA-2):</p> <p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2020 (TA-1):</p> <p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2021 (TA):</p>
22.4.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 02 (Perde 2 pontos)</p>
22.4.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal de direto de comunicação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
22.5	O município possui controle de absenteísmo para os exames médicos da Média Complexidade?	<p>Sim, para todos os exames – 00</p> <p>Sim, para a maior parte dos exames - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte dos exames - - 02 (Perde 2 pontos)</p> <p>Não - - 03 (Perde 3 pontos)</p>
22.5.1	Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Média Complexidade:	Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2019 (TA-2):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Ex.: 99,9%</p> <p>Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos -> -2 (Perde 2 pontos) Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto</p>	<p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2020 (TA-1):</p> <p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2021 (TA):</p>
22.5.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 02 (Perde 2 pontos)</p>
22.5.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Média Complexidade:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
22.6	<p>O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta dos serviços de Média Complexidade sob gestão municipal?</p> <p><i>Refere-se ao Município como Unidade Demandada - Central de Regulação</i></p>	<p>Sim, todos os serviços – 00</p> <p>Sim, a maior parte dos serviços - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, a menor parte dos serviços - - 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - - 05 (Perde 5 pontos)</p>
22.6.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Portal Cross</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SIGA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SISREG</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
22.6.2	O sistema informatizado de regulação utilizado pelo município permite conhecer a lista de espera (relação nominal de pacientes com tempo de espera) dos serviços de Média Complexidade sob gestão municipal?	<p>Sim, todos os serviços – 00</p> <p>Sim, a maior parte dos serviços - - 01 (Perde 1 pontos)</p> <p>Sim, a menor parte dos serviços - - 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - - 05 (Perde 5 pontos)</p>
22.6.2.1	<p>Assinale os serviços de Média Complexidade inseridos no sistema de regulação:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Consultas por especialidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exames</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Perde 1 ponto para cada item não assinalado, exceto a opção “Outros”, que não terá nenhuma pontuação.</p> <p>Pontuação do quesito de 0 a – 6 (Perde até 6 pontos)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos <input checked="" type="checkbox"/> OPM <input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias eletivas <input checked="" type="checkbox"/> Outros
22.6.2.1.1	Informe as 3 consultas médicas com maior tempo de espera:	<p>Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias):</p>
22.6.2.1.2	Informe os 3 exames médicos com maior tempo de espera:	<p>Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias):</p>
22.6.2.1.3	Informe os 3 terapias/tratamentos médicos com maior tempo de espera:	<p>Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias):</p>
22.6.2.1.4	Informe os 3 medicamentos com maior tempo de espera:	<p>Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):</p> <p>Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):</p>
22.6.2.1.5	Informe as 3 OPM com maior tempo de espera:	<p>Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias):</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias):
22.6.2.1.6	Informe as 3 Cirurgias eletivas da Média Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias):
22.6.2.1.7	Informe os 3 Outros serviços de Média Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição do Outro Serviço de Média Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Média Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Média Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
22.7	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente na Média Complexidade?	Sim, para todos os procedimentos da saúde – 00 Sim, para a maior parte dos procedimentos da saúde - - 01 (Perde 1 ponto) Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde - - 03 (Perde 3 pontos) Não - - 05 (Perde 5 pontos)
22.7.1	Assinale os serviços da Média Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente: Fórmula de cálculo: Perde 0,35 pontos para cada item não assinalado; exceto a opção “Outros”, que não terá nenhuma pontuação e a opção	<input checked="" type="checkbox"/> Consultas médicas por especialidade <input checked="" type="checkbox"/> Exames laboratoriais <input checked="" type="checkbox"/> Exames radiológicos e por imagem <input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos <input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Medicamentos, que, caso não assinalado, perderá 0,40 pontos.</p> <p>Pontuação do quesito de 0 a -2,5 (Perde 2,5 pontos).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> OPM <input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias eletivas <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
22.8	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com mamógrafos?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
22.8.1	<p>Informe:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> $P = EX / MM$ <p>Se $P \geq 6.758$ exames/ano -> 00 ponto Se $P < 6.758$ exames/ano -> -5 (Perde 5 pontos)</p>	<p>Quantidade de exames de mamógrafos realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (EX):</p> <p>Quantidade de mamógrafos em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (MM):</p>
22.9	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com equipamentos de ultrassom convencional?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
22.9.1	<p>Informe:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $EXAA / EQAA \geq (EXAA-2 + EXAA-1) / (EQAA-2 + EQAA-1)$ -> 00 ponto Se $EXAA / EQAA \leq (EXAA-2 + EXAA-1) / (EQAA-2 + EQAA-1)$ -> -5 (Perde 5 pontos)</p>	<p>Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2019 (EXAA-2):</p> <p>Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020 (EXAA-1):</p> <p>Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (EXAA):</p> <p>Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		própria sob gestão municipal em 2019 (EQAA-2):
		Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020 (EQAA-1):
		Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (EQAA):

Atenção de Alta Complexidade

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
23	O município oferece o atendimento de ALTA complexidade de acordo com as pactuações entre as comissões intergestoras?	Sim
		Não
23.1	A Prefeitura registra a frequência dos profissionais de saúde da Alta Complexidade de forma eletrônica? <i>Obs. O encaminhamento de planilhas de ponto não será considerado como modalidade de registro eletrônico.</i>	Sim, para todos os profissionais da saúde – 00
		Sim, para a maior parte dos profissionais da saúde - - 01 (Perde 1 ponto)
		Sim, para a menor parte dos profissionais da saúde - - 02 (Perde 2 pontos)
		Não houve registro eletrônico de nenhum profissional de saúde - - 03 (Perde 3 pontos)
23.1.1	Os médicos ambulatoriais/hospitalares da Alta Complexidade cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00
		Sim, a maior parte cumpre integralmente a jornada de trabalho - - 01 (Perde 1 ponto)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas - - 04 (Perde 4 pontos)</p> <p>Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas - - 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - - 05 (Perde 5 pontos)</p>
23.1.2	Os médicos plantonistas cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	<p>Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00</p> <p>Sim, a maior parte dos médicos cumpre a jornada de trabalho - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, a menor parte dos médicos cumprem a jornada de trabalho - - 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - - 05 (Perde 5 pontos)</p>
23.2	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Alta Complexidade:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Pronto atendimento – 00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 00</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento - - 0,5 (Perde 0,5 ponto)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário - - 0,5 (Perde 0,5 ponto)</p>
23.3	O município disponibiliza agendamento não presencial de consultas médicas da Alta Complexidade? <i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 01 (Perde 1 ponto)</p>
23.4	O município possui controle de absenteísmo de consultas médicas da Alta Complexidade?	Sim, para todas as consultas médicas – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Sim, para a maior parte das consultas médicas - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte das consultas médicas - - 02 (Perde 2 pontos)</p> <p>Não - - 03 (Perde 3 pontos)</p>
23.4.1	<p>Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica da Alta Complexidade em:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se TA <= média dos 2 últimos anos → -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>Se TA > média dos 2 últimos anos → 00 ponto</p>	<p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2019 (TA-2):</p> <p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2020 (TA-1):</p> <p>Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2021 (TA):</p>
23.4.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - - 02 (Perde 2 pontos)</p>
23.4.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal de direto de comunicação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:_____</p>
23.5	O município possui controle de absenteísmo para os exames médicos da Alta Complexidade?	<p>Sim, para todos os exames – 00</p> <p>Sim, para a maior parte dos exames - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte dos exames - - 02 (Perde 2 pontos)</p> <p>Não - - 03 (Perde 3 pontos)</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
23.5.1	<p>Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Alta Complexidade:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos -> -2 (Perde 2 pontos) Se TA > média dos 2 últimos anos -> 00 ponto</p>	<p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2019 (TA-2):</p> <p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2020 (TA-1):</p> <p>Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2021 (TA):</p>
23.5.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - -02 (Perde 2 pontos)</p>
23.5.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Alta Complexidade:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Informar e sensibilizar as equipes/profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Promoção de campanhas de conscientização</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:_____</p>
23.6	O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta dos serviços de Alta Complexidade sob gestão municipal?	<p>Sim, todos os serviços – 00</p> <p>Sim, a maior parte dos serviços - - 01 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, a menor parte dos serviços - - 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - - 05 (Perde 5 pontos)</p>
23.6.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Portal Cross</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> SIGA</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> SISREG
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:_____
23.6.2	O sistema informatizado de regulação utilizado pelo município permite conhecer a lista de espera (relação nominal de pacientes com tempo de espera) dos serviços de Alta Complexidade sob gestão municipal?	Sim, todos os serviços – 00
		Sim, a maior parte dos serviços - - 01 (Perde 1 pontos)
		Sim, a menor parte dos serviços - - 03 (Perde 3 pontos)
		Não - - 05 (Perde 5 pontos)
23.6.2.1	Assinale os serviços de Alta Complexidade inseridos no sistema de regulação: Fórmula de cálculo: Perde 1 ponto para cada item não assinalado; exceto a opção “Outros”, que não terá nenhuma pontuação. Pontuação do quesito de 0 a -6 (Perde 6 pontos).	<input checked="" type="checkbox"/> Consultas por especialidade
		<input checked="" type="checkbox"/> Exames
		<input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos
		<input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos
		<input checked="" type="checkbox"/> OPM
		<input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias eletivas
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros
23.6.2.1.1	Informe as 3 consultas médicas com maior tempo de espera:	Descrição da especialidade médica:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da especialidade médica:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da especialidade médica:
		Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.2	Informe os 3 exames médicos com maior tempo de espera:	Descrição do exame médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do exame médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do exame médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.3	Informe 3 terapias/tratamentos médicos com maior tempo de espera:	Descrição da terapia/tratamento médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da terapia/tratamento médico:
		Tempo médio de espera (em dias):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.4	Informe os 3 medicamentos com maior tempo de espera:	Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.5	Informe as 3 OPM com maior tempo de espera:	Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.6	Informe as 3 Cirurgias eletivas da Alta Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias):
23.6.2.1.7	Informe os 3 Outros serviços de Alta Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição do Outro Serviço de Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
23.7	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente na Alta Complexidade?	Sim, para todos os procedimentos da saúde – 00 Sim, para a maior parte dos procedimentos da saúde - - 01 (Perde 1 ponto)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde -- 03 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não -- 05 (Perde 5 pontos)</p>
23.7.1	<p>Assinale os serviços da Alta Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Perde 0,25 pontos para cada item não assinalado; exceto a opção "Outros", que não terá nenhuma pontuação e a opção Medicamentos, que, caso não assinalado, perderá 0,50 pontos</p> <p>Pontuação do quesito de 0 a -2,5 (Perde 2,5 pontos).</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Consultas médicas por especialidade</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exames laboratoriais</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Exames radiológicos e por imagem</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias eletivas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias de urgência</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias de emergência</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Internações</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
23.8	<p>Informe:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$TO = PA / LE$</p> <p>Se $75\% \leq TO \leq 90$ -> 00 ponto Se $TO < 75\%$ -> -5 (Perde 5 pontos) Se $TO > 90\%$ -> -5 (Perde 5 pontos)</p>	<p>Total de pacientes-dia atendidos em 2021 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal (PA):</p> <p>Número total de leitos-dia em 2021 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal (LE):</p>
23.9	<p>Informe o nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100%:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $TOAA \leq (TOAA-2 + TOAA-1) / 2$ -> 00 ponto Se $TOAA > (TOAA-2 + TOAA-1) / 2$ -> -5 (Perde 5 pontos)</p>	<p>nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100% em 2019 (TOAA-2):</p> <p>nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100% em 2020 (TOAA-1):</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100% em 2021 (TOAA):

Atenção na Saúde Mental

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
24	No município, há demanda de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais, bem como para usuários de substâncias psicoativas?	Sim
		Não
24.1	Realizou Plano de Ação municipal para inclusão do município à sua RAPS?	Sim – 00
		Não - -10 (Perde 10 pontos)
24.2	A Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente) está integrada com os outros órgãos municipais de forma a ampliar a oferta de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais?	Sim – 00
		Não - -05 (Perde 05 pontos)
24.2.1	Assinale a forma de integração dos órgãos:	<input checked="" type="checkbox"/> Ações estabelecidas
		<input checked="" type="checkbox"/> Papéis definidos
		<input checked="" type="checkbox"/> Metas estabelecidas
		<input checked="" type="checkbox"/> Prazos
		<input checked="" type="checkbox"/> Normas complementares firmadas entre órgãos
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
24.2.1.1	As metas estabelecidas para o exercício 2021 foram atingidas?	Sim, todas as metas foram atingidas
		Sim, a maior parte das metas foram atingidas

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Sim, a menor parte das metas foram atingidas
		Não
24.3	O Município formalizou termo de adesão com o Programa Recomeço (Art. 7º, Decreto nº 61.674/2015) ou outro programa que venha a substituí-lo?	Sim
		Não
24.4	O município possui indicadores específicos para a Atenção Psicossocial? <i>Não considerar o indicador 21 do SISPACTO sobre Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.</i>	SIM – 00
		NÃO - -05 (Perde 05 pontos)
24.4.1	Assinale os tipos de indicadores da Atenção Psicossocial:	<input checked="" type="checkbox"/> Para Drogas (transtornos mentais incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas) <input checked="" type="checkbox"/> Para Saúde Mental (transtornos mentais graves e persistentes) <input checked="" type="checkbox"/> Para outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida <input checked="" type="checkbox"/> Para Drogas e/ou Saúde Mental para crianças em específico <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
24.5	O município possui população superior a 15 mil habitantes? <i>Segundo IBGE 2021</i>	Sim
		Não
24.5.1	A Quantidade de CAPS e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil segundo a totalidade de habitantes do município é adequada?	Sim
		Não
24.5.2	Informe a quantidade de estabelecimentos do município:	I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		IV - CAPS AD V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.5.3	Todos os serviços assistenciais ofertados pelo CAPS e Unidades de Acolhimento (vagas) estão disponibilizados no sistema de regulação municipal?	Sim – 00 Não - -10 (Perde 10 pontos)
24.5.3.1	Informe a quantidade de vagas cadastradas no sistema de regulação municipal:	I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III IV - CAPS AD V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.5.4	A quantidade de vagas dos CAPS é suficiente para demanda da população que apresenta prioritariamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas? <i>Informar adequação por CAPS, a depender da existência dos equipamentos em cada município.</i>	Sim – 00 Não - -10 (Perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
24.5.5	Informe a quantidade de vagas ofertadas pelo município:	I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III IV - CAPS AD V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.6	O município aderiu formalmente ao programa “De Volta para Casa” (PVC)?	Sim Não
25	No município, há demanda de moradia para portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção?	Sim Não
25.1	A Quantidade de SRTs ofertadas é adequada , inclusive quanto a distribuição geográfica, para a demanda de moradia para portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção?	Sim Não
25.2	Informe a quantidade de unidades:	Para SRT tipo I Para SRT tipo II Equivalente

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
25.3	As vagas dos Serviços Residenciais Terapêuticos ou equivalente para os residentes do município estão cadastradas no sistema de informação de regulação municipal?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - -10 (Perde 10 pontos)</p>
25.3.1	Informe a quantidade de vagas cadastradas no sistema de regulação municipal:	<p>Para SRT tipo I</p> <p>Para SRT tipo II</p> <p>Equivalente</p>
25.4	A Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), com apoio técnico do Ministério da Saúde, tem rotinas estabelecidas de acompanhamento, supervisão, controle e avaliação para a garantia do funcionamento com qualidade dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental?	<p>Sim – 00</p> <p>Não - -05 (Perde 5 pontos)</p>
25.5	<p>Informar:</p> <p><i>Obs. Data Base Mês Dezembro.</i></p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>(Diminuição de leitos <= aumento de SRTs) ou (manutenção ou aumento de SRTs)- 00 pontos (Aumento de leitos) ou (Diminuição de leitos > aumento de SRTs) ou (sem SRTs) - -15 (perde 15 pontos)</p> <p>Aumento de Leitos Se $LA > LA-1 \Rightarrow (-15)$ perde 15 pontos</p> <p>Sem SRTs Se Soma das respostas da 25.2 = 0, ou seja, se (Unidades de SRT tipo I + unidades de SRT tipo II+ Unidades equivalentes) = 0 $\Rightarrow (-15)$ perde 15 pontos OU Se $VA = 0 \Rightarrow (-15)$ Perde 15 pontos</p> <p>Diminuição de leitos > aumento de SRTs Se $VA < VA-1 \Rightarrow (-15)$ perde 15 pontos OU Se $(LA-1 - LA) > (VA - VA-1) \Rightarrow (-15)$ perde 15 pontos</p> <p>Pontuação máxima = -15 (perde 15 pontos)</p>	<p>Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2020 (LA-1):</p> <p>Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021 (LA):</p> <p>Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2020 (VA-1):</p> <p>Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021 (VA):</p>

Vigilância em Saúde

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
26	Sobre Vigilância em Saúde, a Prefeitura realiza gestão de quais tipos de insumos?	<input checked="" type="checkbox"/> Imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas) <input checked="" type="checkbox"/> Meios de diagnóstico laboratorial para as doenças sob monitoramento epidemiológico (coleta de sangue, fluidos orgânicos como: saliva, secreção, suor, urina, fezes) <input checked="" type="checkbox"/> Controle de vetores (inseticidas, larvicidas)
26.1	<p>A Prefeitura utiliza frigobar para refrigeração, manutenção, monitoramento e controle da temperatura dos imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas)?</p> <p><i>Frigobar é um refrigerador com dimensões reduzidas, projetado para a conservação de alimentos e produto.</i></p>	<p>Sim, em todos os estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - -5 (Perde 5 pontos)</p> <p>Sim, na maior parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - -3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Sim, na menor parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - -1 (Perde 1 ponto)</p> <p>Não – 00</p>
26.2	A Prefeitura disponibilizou os materiais necessários para a coleta dos meios de diagnóstico laboratorial para as doenças sob monitoramento epidemiológico (coleta de sangue, fluidos orgânicos como: saliva, secreção, suor, urina, fezes)?	<p>Sim, para todas as amostras – 00</p> <p>Sim, para a maior parte das amostras - -1 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte das amostras - -3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - -5 (Perde 5 pontos)</p>
26.3	A Prefeitura disponibilizou todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) para o manuseio dos insumos para controle de vetores (inseticidas e pesticidas)?	<p>Sim, para todos os profissionais – 00</p> <p>Sim, para a maior parte dos profissionais - -1 (Perde 1 ponto)</p> <p>Sim, para a menor parte dos profissionais - -3 (Perde 3 pontos)</p> <p>Não - -5 (Perde 5 pontos)</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
27.0	O município analisa semanalmente os dados de casos de arboviroses, acompanhando a tendência dos casos e verificando as variações entre as semanas epidemiológicas?	<p>Sim – 10</p> <p>Não – 00</p> <p>Não houve casos de arboviroses - 10</p>
28.0	O município investiga casos de arboviroses para detectar o local provável de infecção?	<p>Sim, investiga todos os casos - 30</p> <p>Sim, investiga parte dos casos - 15</p> <p>Não houve casos em 2021 - 30</p> <p>Não investiga – 00</p>
29.0	O município exerceu as atribuições relacionadas a vigilância entomológica e controle vetorial em 2021?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>
29.1	Assinale as atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Incluir a vigilância sanitária municipal e como suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que exigem o cumprimento da legislação sanitária - 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Integrar as equipes de saúde da família nas atividades de controle vetorial, unificando os territórios de atuação de ACS e ACE- 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Realizar o levantamento de indicadores entomológicos - 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Executar as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito– 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Enviar os dados entomológicos ao nível estadual, dentro dos prazos estabelecidos - 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar os estoques municipais de inseticidas e biolarvicidas – 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Adquirir as vestimentas e equipamentos necessários à rotina de controle vetorial – 03</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Adquirir os equipamentos de EPI recomendados para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas nas ações de rotina – 03 <input checked="" type="checkbox"/> Coletar e enviar ao laboratório de referência amostras de sangue aos trabalhadores do controle vetorial que manuseiam inseticidas e/ou larvicidas, para dosagem de colinesterase, na frequência recomendada – 03 <input checked="" type="checkbox"/> Possuir Comitê Gestor Intersetorial, sob coordenação da secretaria municipal de saúde, com representantes das áreas do município que tenham interface com o problema dengue (defesa civil, limpeza urbana, infraestrutura, segurança, turismo, planejamento, saneamento etc.), definindo responsabilidades, metas e indicadores de acompanhamento de cada área de atuação – 03 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
30	O município executou atividades de Educação em Saúde?	Sim Não
30.1	Assinale as campanhas realizadas em 2021:	<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento familiar - concepção e contracepção (Prevenção à Gravidez) – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Pré-Natal - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, incluindo aleitamento materno e doação de leite materno – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Prevenção às IST - Infecção Sexualmente Transmissível - 0,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Prevenção dos cânceres do colo do útero, de mama e da saúde do homem - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Vacinação - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Hipertensão - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Diabetes - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Hanseníase - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Hepatite - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Coronavírus - COVID19 - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Tuberculose - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Doença de Chagas - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Dengue/Zika/Chikungunya/Febre Amarela/Malária (Arboviroses) - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Tabaco - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Drogas e entorpecentes - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Saúde Bucal - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Doação de Sangue - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Doação de Órgãos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Prevenção à Depressão e ao Suicídio - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros - 00. Especifique: _____

Regulação e Controle

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
31.0	O município desenvolve ações reguladoras em seu território, operacionalizando por meio de complexo regulador municipal e/ou participando em co-gestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais?	<p>Sim – 05</p> <hr/> <p>Não – 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
32.0	O município elaborou os protocolos de regulação de acesso formalizados?	Sim – 10 Não – 00
33.0	O município regula a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos? <i>Regulação da referência em outros municípios.</i>	Sim – 05 Não – 00
34.0	O município possui controle da fila de espera para os atendimentos de média/alta complexidade que não foram inseridos no sistema de regulação do governo estadual (Portal CROSS)? <i>Refere-se ao Município como Unidade Solicitante.</i>	Sim, com a relação nominal de pacientes e tempo de espera para todos os serviços de média e alta complexidade com fila de espera - 05 Sim, com a relação nominal de pacientes e tempo de espera para a maior parte dos serviços de média e alta complexidade com fila de espera - 02 Sim, com a relação nominal de pacientes e tempo de espera para a menor parte dos serviços de média e alta complexidade com fila de espera - 01 Não possui controle da fila de espera - 00 Não possui fila de espera além da inserida no sistema de regulação do governo estadual (Portal CROSS) - 05
34.1	Assinale o tipo de controle da lista de espera para os atendimentos de média/alta complexidade que não foram inseridos no sistema de regulação do governo estadual:	Em sistema informatizado – 05 De forma manual - -05 (Perde 5 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
34.2	Assinale os serviços de Média/Alta Complexidade com lista de espera que não foram inseridos no sistema de regulação do governo estadual (Portal CROSS):	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta por especialidade <input checked="" type="checkbox"/> Exames <input checked="" type="checkbox"/> Terapias / tratamentos <input checked="" type="checkbox"/> Medicamentos <input checked="" type="checkbox"/> OPM <input checked="" type="checkbox"/> Cirurgias eletivas <input checked="" type="checkbox"/> Outros
34.2.1	Informe as 3 consultas médicas com maior tempo de espera:	Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.2	Informe os 3 exames médicos com maior tempo de espera:	Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do exame médico: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.3	Informe 3 terapias/tratamentos médicos com maior tempo de espera:	Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da terapia/tratamento médico: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.4		Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Informe os 3 medicamentos com maior tempo de espera:	Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.5	Informe as 3 OPM com maior tempo de espera:	Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da OPM: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.6	Informe as 3 Cirurgias eletivas da Alta Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias): Descrição da cirurgia eletiva: Tempo médio de espera (em dias):
34.2.7	Informe os 3 Outros serviços de Média/Alta Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição do Outro Serviço de Média/Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Média/Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias): Descrição do Outro Serviço de Média/Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
35.0	O município mantém atualizado o Cadastro de Estabelecimentos e Profissionais de Saúde (CNES)?	SIM, os cadastros de estabelecimentos e de profissionais estão atualizados – 15 Sim, somente o cadastro de estabelecimentos está atualizado – 05 Sim, somente o cadastro de profissionais está atualizado – 05 Não – 00
36.0	O município possui Complexo Regulador Municipal?	Sim Não

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
36.1	O Complexo Regulador Municipal possui Central de Regulação?	Sim Não
36.1.1	Assinale os tipos de central de regulação existentes no município:	<input checked="" type="checkbox"/> Central de Urgência - 03 <input checked="" type="checkbox"/> Central de Internações - 03 <input checked="" type="checkbox"/> Central de Consultas e Serviços de Apoio Diagnóstico e terapêutico – 03
37.0	O município possui serviços de atenção pré-hospitalar e Central Samu 192 ou integra Central Samu 192 de abrangência regional?	Sim Não
37.1	Tempo de resposta em minutos dos atendimentos do SAMU (ou equivalente): Fórmula de cálculo: $TMR \leq (TMR-2 + TMR-1) / 2 \Rightarrow 00$ $TMR > (TMR-2 + TMR-1) / 2 \Rightarrow -05$ (Perde 5 pontos)	2019 Mínimo: Médio (TMR-2): Máximo: 2020 Mínimo: Médio (TMR-1): Máximo: 2021 Mínimo: Médio (TMR): Máximo:
37.2	As equipes da Central de Regulação das Urgências tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	Todas as equipes tinham composição mínima – 00 A maior parte das equipes tinham composição mínima – -03 (Perde 3 pontos) A menor parte das equipes tinham composição mínima – -07 (Perde 7 pontos) Nenhuma equipe tinha composição mínima – -10 (Perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
37.3	As equipes das Unidades Móveis tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	<p>Todas as equipes tinham composição mínima – 00</p> <p>A maior parte das equipes tinham composição mínima – -10 (Perde 10 pontos)</p> <p>A menor parte das equipes tinham composição mínima – -15 (Perde 15 pontos)</p> <p>Nenhuma equipe tinha composição mínima – -20 (Perde 20 pontos)</p>
38.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
38.1	Assinale as funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fornece posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade - 15</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal - 15</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar a reposição dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde – 15</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____</p>
39.0	O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
39.1	Assinale as características da Ouvidoria da Saúde:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente– 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Possui estrutura física – 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Possui equipe ou profissional designado – 05</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros – 00. Especifique: _____</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
40.0	O município utiliza o Sistema OuvidorSUS ou sistema equivalente que, além de permitir a disseminação de informações, o registro e o encaminhamento das manifestações dos cidadãos, possibilita troca de informações entre os órgãos responsáveis pela gestão do SUS?	<p>Sim – 05</p> <p>Não – 00</p>
41.0	O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
41.1	Assinale as características do componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria -SNA:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Instituído por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente– 03</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Possui estrutura física – 02</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Possui equipe com ao menos um médico e um enfermeiro – 10</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros – 00. Especifique: _____</p>
41.2	As auditorias concluídas (encerradas) do exercício de 2021 pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA estão disponibilizadas em site para consulta?	<p>Sim – 10</p> <p>Não – 00</p>
41.2.1	Informe a página eletrônica (site) de divulgação dos resultados das auditorias concluídas (encerradas) em 2021:	
42.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de itens de medicamentos?	<p>Sim</p> <p>Não</p>
42.1	Assinale as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Fornecer a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade – 10</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Permitir a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes– 10</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal– 10</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Gerenciar a reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde– 10
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
43.0	<p>Informe o nº de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês no exercício de 2021 (MD):</p> <p>Informe o total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (TM):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$Pd = MD / TM$</p> <p>Pd = Percentual de desabastecimento em relação ao total de itens</p>	Se Pd = 0 => 90 pontos
		Se 0 < Pd <= 5% => 75 pontos
		Se 5% < Pd <= 10% => 50 pontos
		Se 10% < Pd <= 15% => 25 pontos
		Se Pd > 15% => 00 pontos
44.0	Houve a disponibilização do serviço de telemedicina em 2021?	Sim
		Não
44.1	Assinale os serviços disponibilizados:	<input checked="" type="checkbox"/> Teleconsulta
		<input checked="" type="checkbox"/> Teleinterconsulta
		<input checked="" type="checkbox"/> Telediagnóstico
		<input checked="" type="checkbox"/> Teletriagem
		<input checked="" type="checkbox"/> Telemonitoramento
		<input checked="" type="checkbox"/> Teleconsultoria
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
44.2	Foi utilizado sistema informatizado para prescrição eletrônica, que possibilitasse a emissão de receitas e atestados, assinados eletronicamente?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
44.2.1	Assinale a ferramenta utilizada para prescrição e assinatura eletrônica:	<input checked="" type="checkbox"/> Consultório Virtual da Família do Ministério da Saúde <input checked="" type="checkbox"/> Prescrição Eletrônica do Conselho Federal de Medicina <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especifique:_____
44.3	Assinale as modalidades de consultas e registros realizados referentes aos serviços de telemedicina:	<input checked="" type="checkbox"/> Consultas iniciais (primeiro atendimento) <input checked="" type="checkbox"/> Consultas de acompanhamento/ monitoramento <input checked="" type="checkbox"/> Consultas em caráter de urgência <input checked="" type="checkbox"/> Consultas de supervisão. Ex.: troca de experiências entre profissionais da saúde <input checked="" type="checkbox"/> Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) <input checked="" type="checkbox"/> Fichas de Coletas de Dados Simplificados (CDS) <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:_____ <input checked="" type="checkbox"/> Não houve registro

QUESITOS PARA PONTUAÇÃO NO IEG-E

Os próximos quesitos serão coletados pela Secretaria Municipal de Saúde sobre o papel do Estado de São Paulo e contabilizará pontuação no cálculo do i-Saúde do IEG-E (Índice de Efetividade da Gestão Estadual).

Instruções:

A prestação dos dados refere-se ao exercício de 2021, salvo disposição em contrário.

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
45. O apoio financeiro (cooperação financeira) dado, durante o exercício de 2021, pelo Estado ao município para cumprimento das	Sim
	Não

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	
45.1. Informe o valor total referente ao Repasse Estadual recebido pelo município em 2021:	R\$
45.2. Informe o valor total referente ao Repasse Federal recebido pelo município em 2021:	R\$
46. O apoio técnico (cooperação técnica) dado, durante o exercício de 2021, pelo Estado ao município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	Sim
	Não
46.1. Informe qual(is) o(s) principal(is) apoio(s) técnico(s) recebidos pelo município em 2021:	
47. O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica (medicamentos e insumos) foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?	Sim
	Não
47.a. O município aderiu ao programa Dose Certa?	Sim
	Não
47.a.1. Houve desabastecimento (falta de medicamentos) superior a um mês no exercício de 2021?	Sim
	Não
47.a.1.1. Percentual de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica (Programa Dose Certa) com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês no exercício de 2021? <i>Se município aderente ao programa Dose Certa.</i>	

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
<p>47.a.1.2. Selecione abaixo os itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês:</p>	<p>ACICLOVIR 200MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO ACIDO VALPROICO 250MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO AMOXICILINA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - APRESENTACAO FRASCO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - PO LIOFILO/SUSPENSAO INJETAVEL - AMPOLA/FRASCO- AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI, BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI - PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - FRASCO- AMPOLA BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML CAPTOPRIL 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CARBAMAZEPINA 200MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML (250 MG/5 ML) - PO/SUSPENSÃO ORAL - FRASCO CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CLONAZEPAM 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), CREME DERMATOLOGICO DIAZEPAM 10MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA - CONTROLADO</p>

QESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
	<p>DIGOXINA 0,25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS</p> <p>DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP</p> <p>FENITOINA 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>FENOBARBITAL 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>FUROSEMIDA 40MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>GLIBENCLAMIDA 5MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>HALOPERIDOL 2MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS</p> <p>HALOPERIDOL 5MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML</p> <p>HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52MG/ML (EQUIV 50MG/ML DE HALOPERIDOL) -SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML</p> <p>HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSP ORAL</p> <p>IBUPROFENO 300MG - COMPRIMIDO</p> <p>LITIO, CARBONATO 300MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>LORATADINA 10MG COMPRIMIDO</p> <p>LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML</p> <p>MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO</p> <p>METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO</p> <p>METILDOPA 250MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>METOCLOPRAMIDA 10MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML (4%) - SUSPENSAO ORAL</p> <p>METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL</p> <p>METRONIDAZOL 250MG CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p> <p>MICONAZOL 20 MG/G (2%)-CREME VAGINAL</p> <p>NITROFURANTOÍNA 100MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO</p>

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ ORAL - SACHÊ/ENVELOPE SALBUTAMOL,SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SOLUCAO AEROSSOL BUCAL SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO SULFAMETOXAZOL 40MG/ML, TRIMETOPRIMA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO SULFATO FERROSO 40 MG CP SULFATO FERROSO 68MG/ML(EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS TIAMINA, CLORIDRATO 300MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
48. O prazo de 10 dias úteis para liberação dos resultados dos exames de Dengue (IgM) é cumprido pelo LACEN estadual? <input type="checkbox"/> Sempre <input type="checkbox"/> Frequentemente <input type="checkbox"/> Pouco <input type="checkbox"/> Nunca <input type="checkbox"/> Não utilizou os serviços do LACEN	<u>Método de Cálculo:</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">$se P_S > P_T \rightarrow NF = 10$</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">$se P_S \leq P_T \rightarrow NF = 0$</div> <u>Legenda:</u> P_S = Proporção de atendimento “sempre” e/ou “frequentemente” P_T = Proporção de atendimento dos demais NF = Nota final da questão
49. Os exames acetilcolinesterase nos trabalhadores que utilizam inseticidas organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial: <input type="checkbox"/> são realizados pelo município ao menos duas vezes ao ano <input type="checkbox"/> são realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano	<u>Método de Cálculo:</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">$se P_{IAL\ 2x} > P_T \rightarrow NF$</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">$se P_{IAL\ 2x} \leq P_T \rightarrow NF = 0$</div> <u>Legenda:</u> $P_{IAL\ 2x}$ = Proporção de “são realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano” P_T = Proporção de atendimento dos demais NF = Nota final da questão

QESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
<input type="checkbox"/> são realizados pelo município uma vez ao ano <input type="checkbox"/> são realizados pelo IAL uma vez ao ano <input type="checkbox"/> são realizados de forma compartilhada pelo município e pelo IAL <input type="checkbox"/> não são realizados	

50. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

DADOS EXTERNOS DA SAÚDE

Nº QUESITO	QESITOS	RESPOSTAS
S1	A prefeitura aplicou o mínimo constitucional? *APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP. Parâmetros: Despesa aplicada em Saúde com recursos próprios: Receita de Impostos (Saúde):	SIM
	Fórmula de Cálculo: $PS = \text{Despesa aplicada em Saúde com recursos próprios} / \text{Receita de Impostos (Saúde)}$ Se $PS \geq 15\% \Rightarrow 00$ ponto Se $PS < 15\% \Rightarrow$ REBAIXAR 1 FAIXA DO i-Saúde	NÃO – REBAIXAR 1 FAIXA DO I-SAÚDE

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
S2	<p>Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$PAA = CMAA / PopAA$ $MAA = (CMAA-2 + CMAA-1) / (PopAA-2 + PopAA-1)$</p> <p>Se $PAA \geq MAA \Rightarrow 20$ pontos Se $PAA < MAA \Rightarrow 00$ ponto</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS (SIA/SUS) e INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE) **IBGE DADOS DA PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO.</p>	Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019 (CMAA-2):
		Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (CMAA-1):
		Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (CMAA):
		População estimada do IBGE em 2019 (PopAA-2):
		População estimada do IBGE em 2020 (PopAA-1):
		População estimada do IBGE em 2021 (PopAA):
		S3
Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (2º Quadrimestre de 2021) - G2Q:		
Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (3º Quadrimestre de 2021) - G3Q:		
Total de gestantes (1º Quadrimestre de 2021) - TG1Q:		
Total de gestantes (2º Quadrimestre de 2021) - TG2Q:		

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Total de gestantes (3º Quadrimestre de 2021) - TG3Q:
S4	<p>Proporção de exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:</p> <p>Fórmula de cálculo: $TG = TG1Q + TG2Q + TG3Q$</p> <p>Se $(TS / TG) \geq 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $(TS / TG) < 2 \Rightarrow 00$ ponto</p> <p>Se $(TR / TG) \geq 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $(TR / TG) < 2 \Rightarrow 00$ ponto</p> <p>Pontuação máxima = 20 pontos</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS (SIA/SUS) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB)</p>	<p>Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste não treponemico p/ detecção de sífilis em gestantes (TS):</p> <p>Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste rápido para detecção de HIV na gestante (TR):</p> <p>Nº de Gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal (TG):</p>
S5	<p>Nº de Inspeções Sanitárias (todo procedimento realizado pela autoridade de vigilância sanitária competente que busca levantar e avaliar “in loco” os riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e na intervenção sobre o meio ambiente, inclusive o de trabalho) em:</p> <p>2019 (NI-2): 2020 (NI-1): 2021(NI):</p> <p>Fórmula de cálculo: Se $NI \geq (NI-2 + NI-1) / 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $NI < (NI-2 + NI-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS (SIA/SUS) E SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB).</p>	<p>Nº \geq média dos 2 últimos anos -10</p> <p>Nº $<$ média dos 2 últimos anos – 00</p>
S6	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura:	<p>BCG (Bacilo Calmette-Guerin):</p> <p>Rotavírus humano (2ª dose):</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Cálculo da nota:</p> <p>NF = soma(Pontos de cada vacina)</p> <p>Se Cobertura BCG >= Meta BCG -> P1 Se Cobertura BCG < Meta BCG -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>Se Cobertura Rotavírus >= Meta Rotavírus -> P1 Se Cobertura Rotavírus < Meta Rotavírus -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>Se Cobertura >= Meta - P2 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P2</p> <p>P1 = 05 pontos P2 = 10 pontos</p> <p>PMáx = 100 pontos</p> <p>* Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).</p>	<p>Hepatite B (3ª dose):</p> <p>Meningocócica C (conjugada 2ª dose) :</p> <p>Vacina Pentavalente (3ª dose):</p> <p>Vacina Pneumocócica 10-valente (2ª dose):</p> <p>Vacina Poliomielite (3ª dose):</p> <p>Febre Amarela:</p> <p>Vacina Tríplice Viral (1ª dose):</p> <p>Hepatite A:</p> <p>Tetra viral:</p>
S7	<p>Informe o percentual de cobertura vacinal para "Influenza" nos idosos acima de 60 anos de idade:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>NF = P x P1 Se Cobertura >= Meta - P1 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>P1 = 20 pontos</p> <p>* CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA – 2021 .</p>	<p>____% (Percentual)</p>
S8	<p>Percentual de Internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações (%) nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (PI):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se PI > 100% -> N = -5 pontos (Perde 5 pontos) Se PI ≤ 100% -> N = PI * (-5)</p>	<p>____%</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)	
S9	<p>Sobre as internações SUS, a quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $IAA \geq (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 \rightarrow 00$ ponto Se $IAA < (PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 \rightarrow -5$ (Perde 5 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</p>	<p>Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2019 (PIHAA-2):</p> <hr/> <p>Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2020 (PIHAA-1):</p> <hr/> <p>Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2021 (PIHAA):</p>
S10	<p>Sobre a especialidade Obstétrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $P / F \leq 3,1 \rightarrow 00$ ponto Se $P / F > 3,1 \rightarrow -2$ (Perde 2 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</p>	<p>Permanência (P):</p> <hr/> <p>Frequência (F):</p>
S11	<p>Sobre a especialidade Pediátrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $P / F \leq 5,7 \rightarrow 00$ ponto Se $P / F > 5,7 \rightarrow -2$ (Perde 2 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</p>	<p>Permanência (P):</p> <hr/> <p>Frequência (F):</p>
S12	Sobre a especialidade Clínica Médica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:	Permanência (P):

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se P / F ≤ 9,7 -> 00 ponto Se P / F > 9,7 -> -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS).</p>	<p>Frequência (F):</p>
S13	<p>Sobre a especialidade Cirúrgica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se P / F ≤ 6,5 -> 00 ponto Se P / F > 6,5 -> -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</p>	<p>Permanência (P):</p> <p>Frequência (F):</p>
S14	<p>Sobre os pacientes internados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se TOAA / SHAA ≤ (TOAA-2 + TOAA-1) / (SHAA-2 + SHAA-1) -> 00 ponto Se TOAA / SHAA > (TOAA-2 + TOAA-1) / (SHAA-2 + SHAA-1) -> -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>*DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</p>	<p>Nº de óbitos em 2019 (TOAA-2):</p> <p>Nº de óbitos em 2020 (TOAA-1):</p> <p>Nº de óbitos em 2021 (TOAA):</p> <p>Total de saídas hospitalares em 2019 (SHAA-2):</p> <p>Total de saídas hospitalares em 2020 (SHAA-1):</p> <p>Total de saídas hospitalares em 2021 (SHAA):</p>
S15	<p>Sobre os partos cesarianos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se PC / TP ≤ 40% -> 00 ponto Se PC / TP > 40% -> -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>* DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS).</p>	<p>Total de partos cesarianos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (PC):</p> <p>Total de partos realizados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (TP):</p>
S16	<p>Óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em:</p>	<p>Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019 (ORNAA-2):</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Se $ORNAA / NVAA \leq (ORNAA-2 + ORNAA-1) / (NVAA-2 + NVAA-1)$ -> 00 ponto</p> <p>Se $ORNAA / NVAA > (ORNAA-2 + ORNAA-1) / (NVAA-2 + NVAA-1)$ -> -2 (Perde 2 pontos)</p> <p>*SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Nascidos Vivos</p>	<p>Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (ORNAA-1):</p> <p>Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (ORNAA):</p> <p>Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019 (NVAA-2):</p> <p>Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (NVAA-1):</p> <p>Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (NVAA):</p>
S17	<p>Cobertura de exame citopatológico:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>$P = (CIT1Q + CIT2Q + CIT3Q) / (TM1Q + TM2Q + TM3Q)$</p> <p>Se $P = 100\% \Rightarrow 25$ pontos</p> <p>Se $80\% \leq P < 100\% \Rightarrow 20$ pontos</p> <p>Se $40\% \leq P < 80\% \Rightarrow 15$ pontos</p> <p>Se $28\% \leq P < 40\% \Rightarrow 10$ pontos</p> <p>Se $16\% \leq P < 28\% \Rightarrow 5$ pontos</p> <p>Se $P < 16\% \Rightarrow 0$ pontos</p> <p>Pmáx = 25 pontos</p> <p>* SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB).</p>	<p>Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 1º Quadrimestre de 2021 - CIT1Q:</p> <p>Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 2º Quadrimestre de 2021 - CIT2Q:</p> <p>Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>rápido ou SIGTAP correspondente) no 3º Quadrimestre de 2021 - CIT3Q:</p> <p>Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (1º Quadrimestre de 2021) - TM1Q:</p> <p>Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (2º Quadrimestre de 2021) - TM2Q:</p> <p>Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (3º Quadrimestre de 2021) - TM3Q:</p>
S18	<p>Percentual de pessoas hipertensas com Pressão Arterial aferida em cada semestre:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> $P = (HPA1Q + HPA2Q + HPA3Q) / (TH1Q + TH2Q + TH3Q)$ <p>Se P = 100% => 25 pontos Se 90% <= P < 100% => 20 pontos Se 50% <= P < 90% => 15 pontos Se 35% <= P < 50% => 10 pontos Se 20% <= P < 35% => 5 pontos Se P < 20% => 0 pontos</p> <p>Pmáx = 25 pontos</p> <p>* SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB).</p>	<p>Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2021 (HPA1Q):</p> <p>Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 2º Quadrimestre de 2021 (HPA2Q):</p> <p>Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2021 (HPA3Q):</p> <p>Total de hipertensos - 1º Quadrimestre de 2021 (TH1Q):</p> <p>Total de hipertensos - 2º Quadrimestre de 2021 (TH2Q):</p> <p>Total de hipertensos - 3º Quadrimestre de 2021 (TH3Q):</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
S19	<p>Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> $P = (DHG1Q + DHG2Q + DHG3Q) / (TD1Q + TD2Q + TD3Q)$ <p>Se P = 100% => 25 pontos Se 90% <= P < 100% => 20 pontos Se 50% <= P < 90% => 15 pontos Se 35% <= P < 50% => 10 pontos Se 20% <= P < 35% => 5 pontos Se P < 20% => 0 pontos</p> <p>Pmáx = 25 pontos</p> <p>* SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB).</p>	<p>Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 1º Quadrimestre de 2021 (DHG1Q):</p>
		<p>Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 2º Quadrimestre de 2021 (DHG2Q):</p>
		<p>Nº de diabéticos com solicitação de Hemoglobina Glicada no intervalo de 12 meses (podendo ser marcação de campo rápido ou seleção do CID/SIGTAP correspondente) - 3º Quadrimestre de 2021 (DHG3Q):</p>
		<p>Total de diabéticos - 1º Quadrimestre de 2021 (TD1Q):</p>
		<p>Total de diabéticos - 2º Quadrimestre de 2021 (TD2Q):</p>
		<p>Total de diabéticos - 3º Quadrimestre de 2021 (TD3Q):</p>

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos. Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Saúde como 1000. Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Saúde.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Saúde
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-SAÚDE/TCESP: 20/1000 – 0,20 (20%)

FÓRMULA MATEMÁTICA i-SAÚDE/TCESP = (Somatório dos indicadores)/1000

9.5 SÍNTESE: i-AMB

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO MEIO AMBIENTE

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.0	A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?	Sim
		Não
1.1	A Prefeitura possui recursos humanos para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	Sim – 05
		Não – 00
1.1.1	Informe:	Nº de efetivos:
		Nº de comissionados:
		Nº de terceirizados/contratados:
1.1.2	Os servidores responsáveis pelo Meio Ambiente realizaram treinamento específico voltado ao Meio Ambiente em 2021?	Sim – 20
		Não – 00
1.2	A Prefeitura possui estrutura física para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	Sim – 05
		Não – 00
1.2.1	A Prefeitura dispõe de um Centro ou espaço de educação ambiental?	Sim
		Não
1.2.1.1	Informe o local:	
1.2.1.2	Informe o(s) Responsável(is):	
1.2.1.3	Informe o Horário de Visitas:	
1.3	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente: <i>Obs.: Não considerar Recursos Humanos e Estrutura Física nesta questão.</i>	<input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos – 05 <input type="checkbox"/> Recursos Orçamentários – 05 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais – 05 <input type="checkbox"/> Outros – 05
1.3.1	Descreva outros recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Recursos Tecnológicos, Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>	
2.0	O Município participa de algum Programa de Educação Ambiental?	Sim – 10 Não – 00
2.1	Informe qual Programa de Educação Ambiental:	<input type="checkbox"/> Programa Município VerdeAzul - PMVA <input type="checkbox"/> Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA <input type="checkbox"/> Programa Municipal de Educação Ambiental <input type="checkbox"/> Outro
2.1.1	Especifique outros Programas de Educação Ambiental:	<i>Não especificar os Programas assinalados anteriormente (Programa Município VerdeAzul - PMVA, Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA e Programa Municipal de Educação Ambiental).</i>
2.2	Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe:	Número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam programa ou ação de educação ambiental: Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com programa ou ação de educação ambiental} / \text{nº de escolas no município}$ $N = P \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 50 \text{ pontos}$
3.0	A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais? <i>Ex.: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de material entre outros.</i>	Sim, para todos os órgãos e entidades – 10 Parcialmente - 03 Não – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.1	Assinale quais tipos de ações realizadas pela Prefeitura para o uso racional de recursos naturais:	<input type="checkbox"/> Coleta seletiva – 1,5 <input type="checkbox"/> Uso racional da água – 1,5 <input type="checkbox"/> Uso racional de energia elétrica – 1,5 <input type="checkbox"/> Reuso de materiais – 1,5 <input type="checkbox"/> Horta coletiva – 1,5 <input type="checkbox"/> Compostagem – 1,5 <input type="checkbox"/> Instalação de bicicletários e vestiários para os servidores públicos – 1,5 <input type="checkbox"/> Implantação de caixas acopladas nos vasos sanitários – 1,5 <input type="checkbox"/> Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED – 1,5 <input type="checkbox"/> Instalação de estruturas para a captação de água de chuva – 1,5 <input type="checkbox"/> Instalação de torneiras com redutores de pressão – 1,5 <input type="checkbox"/> Substituição de material descartável – 1,5 <input type="checkbox"/> Logística reversa de pilhas, baterias e eletrônicos – 1,5 <input type="checkbox"/> Outros. – 0,5
3.1.1	Especifique os Outros tipos de ações realizadas pela Prefeitura para o uso racional de recursos naturais:	
4.0	O município instituiu a Lei da Queimada Urbana?	Sim – 10 <hr/> Não – 00
4.1	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
4.2	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo da Lei da Queimada Urbana: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 02 pontos
4.3	São realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo?	Sim – 00 <hr/> Não – -20 (Perde 20 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano</i>	
4.4	O município possui controle das autuações realizadas por queimada urbana?	Sim - 00
		Não - -20 (perde 20 pontos)
		Não houve autuações por queimada urbana - 00
5.0	O município possui cronograma de manutenção preventiva ou de substituição da frota municipal?	Sim – 10
		Não - 00
5.1	O Conselho Municipal de Meio Ambiente avalia este cronograma?	Sim - 00
		Não - -10 (perde 10 pontos)
		Não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente - 00
5.2	As manutenções preventivas da frota municipal foram realizadas dentro do prazo?	Sim, para todas as frotas municipais – 20
		Sim, para a maior parte das frotas municipais – 10
		Sim, para a menor parte das frotas municipais – 05
		Não foram realizadas dentro do prazo – 00
		Não ocorreram manutenções preventivas no ano – -10 (Perde 10 pontos)
6.0	A Prefeitura Municipal possui contrato de prestação de serviço de poda e corte de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas em áreas urbanas?	Sim
		Não
6.1	Informe o número do contrato e o prestador de serviço:	
6.2	A Prefeitura mantém uma periodicidade de poda/manutenção das árvores?	Sim – 00
		Não tem uma periodicidade - -10 (Perde 10 pontos)
		Somente por solicitação - -10 (Perde 10 pontos)
		Não realiza poda e/ou corte de árvores - -15 (Perde 15 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
6.3	O pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta?	<p>Sim – 00</p> <p>Não – -10 (Perde 10 pontos)</p>
7.0	Existem ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura?	<p>Sim – 20</p> <p>Não – 00</p>
7.1	Assinale as ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura:	<p><input type="checkbox"/> Plano emergencial ou de contingenciamento sobre abastecimento de água no caso de sua escassez – 30</p> <p><input type="checkbox"/> Manejo/manobras de água entre os reservatórios - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Campanha de conscientização da população – 05</p> <p><input type="checkbox"/> Busca de fontes alternativas de abastecimento, como: poços artesianos - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Uso racional da distribuição de água (racionamento) - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Implantação de rodízio de fornecimento de água - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Redução da pressão no abastecimento de água -00</p> <p><input type="checkbox"/> Multa em caso de desperdício de água - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Tarifa/taxa diferenciada para o aumento de consumo de água - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Fornecimento de caminhões pipa - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Drenagem pluvial - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Incentivo ao uso de cisternas domésticas - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Incentivo à instalação de sistema para água de reuso – 05</p> <p><input type="checkbox"/> Redução das perdas na distribuição de água - 00</p> <p><input type="checkbox"/> Desassoreamento - 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input type="checkbox"/> Divulgação dos resultados obtidos com o contingenciamento, situação dos mananciais/represas/ETAs – 10
7.2	Em quais setores existem ações e medidas de contingenciamento específicos para provisão de água potável?	<input type="checkbox"/> Rede Municipal de Educação - 10 <input type="checkbox"/> Rede Municipal da Atenção Básica da Saúde - 10 <input type="checkbox"/> Outro – 05
7.2.1	Especifique outros setores que existam ações e medidas de contingenciamento:	<i>Não especificar os setores assinalados anteriormente (Rede Municipal de Educação e Rede Municipal da Atenção Básica da Saúde).</i>
8.0	O município possui seu Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico instituído?	Sim Não
8.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
8.2	Página eletrônica (link na internet) do Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Se Página eletrônica = XYZ - 00 pontos Se Página eletrônica <> XYZ – 03 pontos
8.3	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de abastecimento de água potável?	Sim – 10 Não – 00
8.3.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre abastecimento de água potável:	<input type="checkbox"/> Metas de expansão do serviço de abastecimento de água – 00 <input type="checkbox"/> Metas de redução de perdas na distribuição de água tratada – 2,5 <input type="checkbox"/> Metas de qualidade na prestação dos serviços – 2,5 <input type="checkbox"/> Metas de eficiência e de uso racional da água – 2,5 <input type="checkbox"/> Estabelecimento de volume mínimo de abastecimento de água per capita – 2,5 <input type="checkbox"/> Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários – 2,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input type="checkbox"/> Meta de universalização do abastecimento de água potável até 31 de dezembro de 2033 – 2,5 <input type="checkbox"/> Estabelecimento de cronograma para o atingimento das metas assinaladas acima – 05
8.3.2	Qual a data prevista para universalização do abastecimento de água potável no município? <i>Caso já tenha sido universalizado o abastecimento de água, informar a data: 01/01/2001</i>	Fórmula de cálculo: Se Data > 31/12/2033 -> Perde 5 pontos Se Data <= 31/12/2033 -> 00 pontos
8.4	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de coleta de esgoto?	Sim – 10 Nã - 00
8.4.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre coleta de esgoto:	<input type="checkbox"/> Metas de expansão do serviço de coleta de esgoto – 00 <input type="checkbox"/> Metas de qualidade na prestação dos serviços de coleta de esgoto – 3,5 <input type="checkbox"/> Meta do reuso de efluentes sanitários – 3,5 <input type="checkbox"/> Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários – 3,5 <input type="checkbox"/> Meta de universalização da coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033 – 3,5 <input type="checkbox"/> Estabelecimento de cronograma para o atingimento das metas assinaladas acima – 06
8.4.2	Qual a data prevista para universalização da coleta de esgoto no município? <i>Caso já tenha sido universalizado a coleta de esgoto, informar a data: 01/01/2001</i>	Fórmula de cálculo: Se Data > 31/12/2033 -> perde 5 pontos Se Data <= 31/12/2033 -> 00 pontos
8.5	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de tratamento de esgoto?	Sim – 30 Nã – 00
8.5.1	Qual a data prevista para universalização do tratamento de esgoto no município? <i>Caso já tenha sido universalizado o tratamento de esgoto, informar a data: 01/01/2001</i>	Fórmula de cálculo: Se Data > 31/12/2033 -> perde 5 pontos Se Data <= 31/12/2033 -> 00 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
8.6	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?	<p>Sim</p> <hr/> <p>Não</p>
8.6.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas:	<input type="checkbox"/> Metas de expansão do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas <input type="checkbox"/> Metas de qualidade na prestação dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas <input type="checkbox"/> Metas de aproveitamento de águas da chuva <input type="checkbox"/> Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários <input type="checkbox"/> Estabelecimento de cronograma para o atingimento das metas assinaladas acima
8.7	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário?	<p>Sim - 30</p> <hr/> <p>Não - 00</p>
8.7.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro
8.7.1.1	Especifique as outras formas de monitoramento e avaliação relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário:	<i>Não especificar as formas realizadas assinaladas anteriormente (Relatórios anuais discutidos e/ou publicados, Indicadores de eficácia e eficiência e Avaliação de recursos aplicados).</i>
8.8	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	<p>Sim – 20</p> <hr/> <p>Não – 00</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
8.8.1	As metas do Plano relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 50 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
8.8.1.1	Assinale os motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas:	<input type="checkbox"/> Falta de recursos orçamentários <input type="checkbox"/> Falta de aprovação legislativa <input type="checkbox"/> Atraso na licitação <input type="checkbox"/> Não realizou licitação necessária <input type="checkbox"/> Falta de pessoal qualificado <input type="checkbox"/> Falta de consenso no consórcio intermunicipal <input type="checkbox"/> Outros
8.8.1.1.1	Especifique os outros motivos pelos quais as metas de monitoramento e avaliação relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário não estão sendo cumpridos:	
8.9	Possui previsão para áreas prioritárias/críticas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário do município? <i>Ex.: Áreas com assentamentos habitacionais precários, corpos de água degradados (em especial nas regiões de mananciais) ou áreas vulneráveis quanto aos indicadores de saúde pública.</i>	Sim – 03 Não – 00 Não há áreas prioritárias/críticas no município – 03
8.10	Qual a data da última revisão do Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico? <i>Obs. Se não houve revisão do plano de saneamento básico, informar a data do início de vigência do plano.</i>	Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2011 -> Perde 30 pontos Se Data > 31/12/2011 -> 00 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9.0	Foi elaborado o Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010?	Sim
		Não
9.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Informe:
9.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 03 pontos
9.3	A Prefeitura realizou a caracterização qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, identificando ainda sua origem?	Sim – 10
		Não – 00
9.3.1	Assinale a forma utilizada para caracterizar os resíduos sólidos do município:	<input type="checkbox"/> Estimativa com base em dados secundários <input type="checkbox"/> Realização de estudo gravimétrico, por amostragem <input type="checkbox"/> Pesquisa de dados primários com medição direta <input type="checkbox"/> Outros
9.3.1.1	Especifique as outras formas utilizadas para caracterizar os resíduos sólidos do município:	<i>Não especificar as formas assinaladas anteriormente (Estimativa com base em dados secundários, Realização de estudo gravimétrico, por amostragem e Pesquisa de dados primários com medição direta).</i>
9.4	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas de resíduos sólidos?	Sim – 20
		Não – 00
9.4.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre resíduos sólidos:	<input type="checkbox"/> Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte – 2,5 <input type="checkbox"/> Metas de coleta seletiva – 02 <input type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros – 2,5 <input type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		úmidos dispostos em aterros – 2,5 <input type="checkbox"/> Outro – 0,5
9.4.1.1	Especifique outras metas de resíduos sólidos:	<i>Não especificar as metas assinaladas anteriormente (Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte, Metas de coleta seletiva, Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros e Metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros).</i>
9.4.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos?	Sim – 30 Não - 00
9.4.2.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro
9.4.2.1.1	Especifique outras formas de monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos:	<i>Não especificar as formas assinaladas anteriormente (Relatórios anuais discutidos e/ou publicados, Indicadores de eficácia e eficiência e Avaliação de recursos aplicados).</i>
9.4.3	As metas do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 50 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
9.4.3.1	Assinale os motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas:	<input type="checkbox"/> Falta de recursos orçamentários <input type="checkbox"/> Falta de aprovação legislativa <input type="checkbox"/> Atraso na licitação <input type="checkbox"/> Não realizou licitação necessária <input type="checkbox"/> Falta de pessoal qualificado <input type="checkbox"/> Falta de consenso no consórcio intermunicipal <input type="checkbox"/> Outros

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9.4.3.1.1	Especifique outros motivos pelos quais as metas do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não estão sendo cumpridas:	<i>Não especificar os motivos assinalados anteriormente (Falta de recursos orçamentários, Falta de aprovação legislativa, Atraso na licitação, Não realizou licitação necessária, Falta de pessoal qualificado e Falta de consenso no consórcio intermunicipal).</i>
9.4.4	Qual a data da última revisão do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? <i>Se não houve revisão do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, informar a data do início de vigência do plano.</i>	Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2011 -> perde 30 pontos Se Data > 31/12/2011 -> 00 pontos
10.0	A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?	Sim
		Não
10.1	O município possui parceria estabelecida com as associações ou cooperativas de catadores?	Sim
		Não
10.1.1	Qual o papel da prefeitura na parceria?	<input type="checkbox"/> Apoio financeiro ao funcionamento das entidades de catadores <input type="checkbox"/> Disponibilização de estrutura física <input type="checkbox"/> Concessão/doação de equipamentos <input type="checkbox"/> Contratação de entidades de catadores para a execução da coleta seletiva <input type="checkbox"/> Apoio técnico para captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis <input type="checkbox"/> Treinamento e capacitação de catadores <input type="checkbox"/> Outro
10.1.1.1	Especifique outros papéis da prefeitura na parceria:	
10.2	A coleta seletiva ocorre de forma programada (determinados os horários e dias da semana)?	Sim - 00
		Não - -30 (Perde 30 pontos)
10.2.1	Informe a escala da coleta seletiva:	Diariamente
		3 vezes na semana
		2 vezes na semana
		1 vez na semana

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>Informar o ocorrido com maior frequência no município</i>	A cada 15 dias
		Mensalmente
10.3	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva?	Todos os bairros do município são atendidos – 100 A maior parte dos bairros são atendidos – 50 A menor parte dos bairros são atendidos – 10
10.4	A Prefeitura incentiva e orienta a população por meio de Ações e/ou Campanhas sobre a importância da coleta seletiva?	Sim – 05
		Não – 00
10.4.1	Assinale quais Ações e/ou Campanhas foram realizadas:	<input type="checkbox"/> Divulgações em redes sociais e/ou site da prefeitura – 01 <input type="checkbox"/> Ações de educação ambiental – 0,5 <input type="checkbox"/> Campanhas de conscientização por meio de sinalizações, folders, cartazes, propagandas e materiais impressos – 01 <input type="checkbox"/> Projetos de incentivo – 01 <input type="checkbox"/> Workshops / Palestras – 0,5 <input type="checkbox"/> Instalação de lixeiras seletivas e distribuição de sacolas retornáveis para separação dos resíduos recicláveis – 01
11.0	É realizada a coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?	Sim – 00
	<i>Lixo doméstico (resíduos domiciliares) são os resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas.</i>	Não – -100 (Perde 100 pontos)
11.1	A coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares) ocorre de forma programada (determinados os horários e dias da semana)?	Sim – 00
		Não – -30 (Perde 30 pontos)
11.1.1	Informe a escala da coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares):	Diariamente
		3 vezes na semana
		2 vezes na semana
	<i>Informar o ocorrido com maior frequência no município.</i>	1 vez na semana

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
11.2	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?	<input type="checkbox"/> Todos os bairros do município são atendidos - 00 <input type="checkbox"/> A maior parte dos bairros são atendidos – -10 (Perde 10 pontos) <input type="checkbox"/> A menor parte dos bairros são atendidos – -30 (Perde 30 pontos)
11.3	Existe Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos Sólidos Urbanos no município?	Sim Não
11.3.1	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT) de Resíduos Sólidos Urbanos?	Sim Não – -50 (Perde 50 pontos)
11.3.1.1	Informe o prazo de validade da licença:	Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2021 -> -50 (Perde 50 pontos) Se Data > 31/12/2021 -> 00 pontos
12.0	A prefeitura possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?	Sim Não
12.1	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
12.2	Página eletrônica (link na internet) do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC): <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	<i>Se XYZ = 00 pontos</i> <i>Se <> XYZ = 2 pontos</i>
12.3	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	Sim – 30 Não - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
12.3.1	Informe quais metas estão previstas:	<input type="checkbox"/> Aumento/melhoria dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV <input type="checkbox"/> Aumento/melhoria de Áreas de Transbordo e Triagem - ATT <input type="checkbox"/> Realização de operações de coleta de Resíduos da Construção Civil em “pontos viciados” <input type="checkbox"/> Cadastro de transportadores de Resíduos da Construção Civil <input type="checkbox"/> Outro
12.3.1.1	Especifique outras metas previstas:	
12.3.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	Sim – 20
		Não – 00
12.3.2.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro
12.3.2.1.1	<p>Especifique outras formas de monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos:</p> <p><i>Não especificar as formas realizadas assinaladas anteriormente (Relatórios anuais discutidos e/ou publicados, Indicadores de eficácia e eficiência e Avaliação de recursos aplicados).</i></p>	
12.3.3	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 40 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
12.3.3.1	Assinale os motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas:	<input type="checkbox"/> Falta de recursos orçamentários <input type="checkbox"/> Falta de aprovação legislativa <input type="checkbox"/> Atraso na licitação <input type="checkbox"/> Não realizou licitação necessária <input type="checkbox"/> Falta de pessoal qualificado <input type="checkbox"/> Falta de consenso no consórcio intermunicipal <input type="checkbox"/> Outros
12.3.3.1.1	Especifique outros motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas: <i>Não especificar os motivos assinalados anteriormente (Falta de recursos orçamentários, Falta de aprovação legislativa, Atraso na licitação, Não realizou licitação necessária, Falta de pessoal qualificado e Falta de consenso no consórcio intermunicipal).</i>	
12.4	Quem é o responsável pela triagem dos resíduos da construção civil?	<input type="checkbox"/> Gerador dos resíduos – 00 <input type="checkbox"/> Prefeitura – -10 (Perde 10 pontos) <input type="checkbox"/> Outros – -10 (Perde 10 pontos)
12.5	A Prefeitura realiza fiscalizações das atividades envolvidas no gerenciamento dos resíduos da construção civil?	Sim – 10 <hr/> Não – 00
12.5.1	Em quais atividades são realizadas essas fiscalizações?	<input type="checkbox"/> Coleta <input type="checkbox"/> Acondicionamento <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Destinação / disposição final
12.6	Existe Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos da Construção Civil no município?	Sim <hr/> Não
12.6.1	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT) de Resíduos da Construção Civil?	Sim <hr/> Não

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
12.6.1.1	Informe o prazo de validade da licença:	
13.0	Antes de aterrar o lixo, o município realiza algum tipo de processamento de resíduos? <i>Processamento mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou outra forma</i>	Sim Não
13.1	Assinale qual a forma realizada de processamento de resíduos:	<input type="checkbox"/> Reciclagem – 10 <input type="checkbox"/> Compostagem – 20 <input type="checkbox"/> Reutilização – 30 <input type="checkbox"/> Outro
13.1.1	Descreva outras formas realizadas de processamento de resíduos:	<i>Não especificar as formas assinaladas anteriormente (Reciclagem, Compostagem e Reutilização).</i>
14.0	Existe aterro para os resíduos sólidos urbanos (lixo doméstico e limpeza urbana) no município?	Sim Não
14.1	Assinale as características do local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município (aterro):	<input type="checkbox"/> Local da instalação foi planejado <input type="checkbox"/> Capacidade do local é definida <input type="checkbox"/> Há desenvolvimento de células individuais <input type="checkbox"/> Impermeabilização do solo <input type="checkbox"/> Total gestão do chorume <input type="checkbox"/> Total gestão dos gases <input type="checkbox"/> Aplicação diária de camadas intermediárias e finais - cobertura do solo <input type="checkbox"/> Há compactação dos resíduos <input type="checkbox"/> Há proteção vegetal (manutenção do paisagismo sobre as células de resíduos) <input type="checkbox"/> Há desenvolvimento e manutenção das vias de acesso do aterro <input type="checkbox"/> Há cercas/muros ao redor do local do aterro <input type="checkbox"/> Há controle de acesso ao local do aterro <input type="checkbox"/> Controle total do quantitativo de resíduos que entram no aterro

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input type="checkbox"/> Controle total da procedência dos resíduos que entram no aterro <input type="checkbox"/> Controle total da composição dos resíduos que entram no aterro <input type="checkbox"/> Não há coleta de resíduos por catadores dentro do aterro <input type="checkbox"/> Não há comércio de resíduos dentro do aterro <input type="checkbox"/> Não há presença de animais domésticos e/ou animais silvestres (urubus, garças, etc.) <input type="checkbox"/> Não há odores nem presença de moscas <input type="checkbox"/> Não há queima de resíduos dentro do aterro <input type="checkbox"/> Conhecimento da data provável de fechamento do aterro <input type="checkbox"/> Previsão de gerenciamento do aterro pós-fechamento <input type="checkbox"/> Outros Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 5 pontos. Opção "Outros" – 00 pontos Pmáx = -110 (Perde 110 pontos)
14.1.1	Especifique as outras características do local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município (aterro):	
14.1.2	Informe a data provável de fechamento do aterro:	
14.2	Existe licença de operação da CETESB para a área de aterro?	Sim – 00 Não - -50 (Perde 50 pontos)
14.2.1	Informe o prazo de validade da licença:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
15.0	Existem pontos de descarte irregular de lixo no município? <i>Lixo doméstico, lixo da saúde e/ou da construção civil</i>	Sim – -30 (Perde 30 pontos) Não – 00
15.1	Informe a quantidade de pontos identificados:	
15.2	Informe o endereço dos locais identificados:	
15.3	Assinale as ações promovidas pela Prefeitura para combater o descarte irregular de lixo no ano:	<input type="checkbox"/> Campanhas de conscientização – 05 <input type="checkbox"/> Mobilização de grupos de bairro – 05 <input type="checkbox"/> Retirada dos resíduos sólidos por caminhões – 05 <input type="checkbox"/> Sinalização no local sobre a proibição de descarte naquele local – 05 <input type="checkbox"/> Plantio de árvores em áreas que não deveriam receber lixo ou entulho – 05 <input type="checkbox"/> Notificações e multas aos responsáveis – 05
16.0	O Município definiu a entidade responsável pela regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico?	SIM – 02 NÃO – 00
16.1	Assinale quais os serviços que possuem entidade responsável pela regulação e fiscalização:	<input type="checkbox"/> Abastecimento de água potável – 01 <input type="checkbox"/> Esgotamento sanitário – 01 <input type="checkbox"/> Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – 01 <input type="checkbox"/> Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas – 00
16.1.1	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização do abastecimento de água potável do município:	
16.1.2	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização do esgotamento sanitário do município:	
16.1.3	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
16.1.4	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município:	

17. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado.

Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

DADOS EXTERNOS DO MEIO AMBIENTE

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
A1	Informe o ICTEM - Indicador de Coleta de Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município: (Dados CETESB)	7,6 a 10 - 00
		5,1 a 7,5 - -50 (Perde 50 pontos)
		2,6 a 5,0 - -150 (Perde 150 pontos)
		0,0 a 2,5 - -200 (Perde 200 pontos)
A2	Utilização do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos). De 0,0 a 7,0 - Condições inadequadas De 7,1 a 10,0 - Condições adequadas (Dados CETESB)	Adequadas
		Inadequadas - Rebaixar i-Amb 1 Faixa
A3	Informe o IQT - Índice de Qualidade de Estações de Transbordo: De 0,0 a 7,0 - Condições inadequadas De 7,1 a 10,0 - Condições adequadas (Dados CETESB)	Adequadas – 00
		Inadequadas – 50 (Perde 50 pontos)
A4	Foram enviados / informados os dados relativos ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo das águas pluviais urbanas ao SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)? (Dados SNIS)	Sim
		Não
A4.1	Informe quais dados foram enviados ao SNIS: (Dados SNIS)	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimento de água e esgotamento sanitário

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input checked="" type="checkbox"/> Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos <input checked="" type="checkbox"/> Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
A4.1.1	Dados sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário: (Dados SNIS)	<p>Percentual de população atendida com abastecimento de água:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% -> 20 pontos Se 99% <= Percentual < 100% -> (Percentual - 99%) x 20 Se 90% <= Percentual < 99% -> (Percentual - 90%) x 10 Se Percentual < 90% -> 00 pontos</p> <p>Pmáx = 20 pontos</p> <hr/> <p>Percentual de perdas na distribuição de água:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Percentual = 0% -> 00 pontos Se 0% < Percentual <= 10% -> (10% - Percentual) x -5 Se 10% < Percentual <= 20% -> (20% - Percentual) x -7 Se Percentual > 20% -> -10 (perde 10 pontos)</p> <p>Pmín = -10 (Perde 10 pontos)</p> <hr/> <p>Percentual de população atendida com coleta de esgoto:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% -> 20 pontos Se 90% <= Percentual < 100% -> (Percentual - 90%) x 20 Se 80% <= Percentual < 90% -> (Percentual - 80%) x 10 Se Percentual < 80% -> 00 pontos</p> <p>Pmáx = 20 pontos</p> <hr/> <p>Índice de tratamento de esgoto:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% -> 20 pontos Se 90% <= Percentual < 100% -> (Percentual - 90%) x 20 Se 80% <= Percentual < 90% -> (Percentual - 80%) x 10 Se Percentual < 80% -> 00 pontos</p> <p>Pmáx = 20 pontos</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Índice de esgoto tratado referido à água consumida:
A4.1.2	Dados sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (Dados SNIS)	<p>Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população total:</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% -> 20 pontos Se 99% <= Percentual < 100% -> (Percentual - 99%) x 20 Se 90% <= Percentual < 99% -> (Percentual - 90%) x 10 Se Percentual < 90% -> 00 pontos</p> <p>Pmáx = 20 pontos</p> <p>Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população urbana:</p>
A4.1.3	Dados sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos	<p>Massa coletada de resíduos sólidos da população urbana por dia (em kg/hab/dia):</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Massa > 1 -> 00 pontos Se 0,99 <= Massa < 1 -> (Massa - 0,99) x 2 Se 0,90 <= Massa < 0,99 -> (Massa - 0,90) x 5 Se 0,70 <= Massa < 0,90 -> (Massa - 0,70) x 7 Se Massa < 0,70 -> 10 pontos</p> <p>Pmáx = 10 pontos</p> <p>Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação a população urbana (em kg/hab/ano):</p> <p>Fórmula de cálculo: Se Massa > 73 -> 10 pontos Se 36,5 <= Massa < 73 -> (Massa - 36,5) x 7 Se 20 <= Massa < 36,5 -> (Massa - 20) x 5 Se 8 <= Massa < 20 -> (Massa - 8) x 3 Se Massa < 8 -> 00 pontos</p> <p>Pmáx = 10 pontos</p>
A4.1.4	Dados sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: (Dados SNIS)	<p>Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio:</p> <p>Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos:</p> <p>Parcela de domicílios em situação de risco de inundação:</p>
A5	Foi instituída taxa / tarifa de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos? (Dados SNIS)	<p>Sim</p> <p>Não</p> <p>Não foi informado</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
A6	O município utiliza balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados? (Dados SNIS)	Sim – 05 Não – 00 Não foi informado – 00

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Amb como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Amb.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Meio Ambiente
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-Amb/TCESP: 10/100 – 0,10 (10%)

FÓRMULA MATEMÁTICA $i\text{-Amb/TCESP} = (\text{Somatório dos indicadores})/1000$

9.6 SÍNTESE: i-CIDADE

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA PROTEÇÃO DA CIDADE

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	Foi criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil-COMPDEC ou órgão similar responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações de defesa civil no município?	SIM – 50
		NÃO – 00
1.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
1.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo que criou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil-COMPDEC ou órgão similar:	
1.3	Assinale quais recursos a COMPDEC ou órgão similar possui:	<input type="checkbox"/> Recursos Humanos - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 10 <input type="checkbox"/> Estrutura Física - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais - 10 <input type="checkbox"/> Outros
1.3.1	Especifique outros recursos que a COMPDEC ou órgão similar possui: <i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>	
1.4	O Município possui Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil devidamente regulamentado?	SIM – 10
		NÃO – 00
1.4.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	
1.4.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil:	
1.4.3	Quantas reuniões o Conselho realizou no ano de 2021?	8 ou mais reuniões - 20
		6 a 7 reuniões - 15
		4 a 5 reuniões - 10
		0 a 3 reuniões - 00
1.5	Informe o motivo de a COMPDEC ou órgão similar ainda não ter sido instituída:	Instrumento normativo em elaboração
		Instrumento normativo enviado para aprovação

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Falta de estrutura da Prefeitura
		Outros
1.5.1	<p>Especifique outros motivos de a COMPDEC ou órgão similar ainda não ter sido instituída:</p> <p><i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Instrumento normativo em elaboração, Instrumento normativo enviado para aprovação e Falta de estrutura da Prefeitura).</i></p>	Informe:
2.0	Sobre treinamento e capacitação sobre Proteção e Defesa Civil, a Prefeitura capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil?	SIM – 20
		NÃO – 00
2.1	<p>Foram capacitados por qual órgão/entidade?</p> <p>*Dados da CEPDEC fornecidos pela Casa Militar</p> <p><i>Obs. Capacitação dos agentes municipais</i></p>	<input type="checkbox"/> Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC <input type="checkbox"/> Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT <input type="checkbox"/> Corpo de Bombeiros <input type="checkbox"/> Outro.
2.1.1	<p>Descreva outros órgãos/entidades que ofereceram capacitações:</p> <p><i>Não descrever os órgãos/entidades assinalados anteriormente (CEPDEC, IPT, Corpo de Bombeiros)</i></p>	Informe:
2.2	<p>Qual a data da última capacitação dos agentes municipais para ações de Defesa Civil?</p> <p><i>Não considerar as capacitações realizadas em 2022</i></p>	<p>Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2019 -> 00 pontos Se Data > 31/12/2019 -> 30 pontos</p>
3.0	O Município realiza ações para estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias?	SIM - 10
		NÃO - 00
3.1	Assinale quais ações foram realizadas:	<input type="checkbox"/> Workshop / Palestra <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Conferência <input type="checkbox"/> Congresso <input type="checkbox"/> Discussão na Câmara Municipal <input type="checkbox"/> Treinamentos <input type="checkbox"/> Outros.
3.1.1	Qual a data do último treinamento de associações de voluntários?	<p>Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2019 -> 00 pontos Se Data > 31/12/2019 -> 10 pontos</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.1.2	Especifique outras ações realizadas: <i>Não especificar as ações assinaladas anteriormente (Workshop/Palestra, Reunião, Conferência, Congresso, Discussão na Câmara Municipal e Treinamentos).</i>	Informe:
4.0	O Município identifica e mapeia as áreas de risco de desastres? <i>Não considerar os treinamentos realizados em 2022</i>	SIM – 250 NÃO – 00
4.1	Assinale quais os tipos de ameaças potenciais identificadas nessas áreas de risco: <i>Obs. Classificação segundo a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)</i>	<input type="checkbox"/> Riscos Geológicos <input type="checkbox"/> Riscos Hidrológicos <input type="checkbox"/> Riscos Meteorológicos <input type="checkbox"/> Riscos Climatológicos <input type="checkbox"/> Riscos Biológicos <input type="checkbox"/> Riscos Tecnológicos
4.2	Houve fiscalização das áreas de risco em 2021?	SIM - 00 NÃO - -100 (perde 100 pontos)
4.3	Há mecanismos para vedar novas ocupações das áreas de riscos?	SIM - 00 NÃO - -50 (perde 50 pontos)
4.3.1	Assinale os mecanismos para vedar novas ocupações nas áreas de riscos:	<input type="checkbox"/> Aplicação de sanções monetárias (multas) <input type="checkbox"/> Monitoramento (fiscalização) <input type="checkbox"/> Notificação dos infratores <input type="checkbox"/> Interdição do local e remoção das famílias <input type="checkbox"/> Demolição das ocupações <input type="checkbox"/> Outros.
4.3.1.1	Especifique outros mecanismos utilizados para vedar novas ocupações:	Informe:
4.4	O Município mantém a população informada sobre áreas de risco?	SIM - 00 NÃO - -50 (perde 50 pontos)
4.4.1	Assinale as ferramentas utilizadas:	<input type="checkbox"/> SMS / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Sítio da Prefeitura <input type="checkbox"/> Redes sociais <input type="checkbox"/> Outro.
4.4.1.1	Especifique outras ferramentas utilizadas: <i>Não especificar as ferramentas assinaladas anteriormente.</i>	Informe:
5.0	As edificações vulneráveis foram vistoriadas no ano de 2021 com o objetivo de realizar intervenção preventiva?	Sim, em todas as edificações vulneráveis – 00 Sim, na maior parte das edificações – -20 (perde 20 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Sim, na menor parte das edificações – -30 (perde 30 pontos)
		Não foram vistoriadas – -50 (perde 50 pontos)
		Não houve casos de edificações vulneráveis no Município – 00
6.0	O Município possui Plano de Contingência Municipal – PLANCON de Defesa Civil?	SIM – 50
		NÃO – 00
6.1	Foi enviado à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo (CEPDEC-SP)?	SIM
		NÃO
6.2	São realizados regularmente exercícios simulados para as contingências previstas no PLANCON?	SIM - 80
		NÃO - 00
6.3	O Município utiliza sistema de alerta para desastres?	SIM - 50
	<i>Obs. Objetivo é avisar a população vulnerável antes de ocorrer o evento.</i>	NÃO - 00
6.3.1	Assinale os tipos de sistemas de alerta utilizados pelo Município:	<input type="checkbox"/> Alerta via SMS <input type="checkbox"/> Anúncio por rádio/Televisão <input type="checkbox"/> Placas de identificação de área de risco <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por e-mail <input type="checkbox"/> Aviso aos membros do Nupdec <input type="checkbox"/> Outro.
6.3.1.1	Especifique outros tipos de sistemas de alerta utilizados:	Informe:
6.4	O Município dispõe de sinal, dispositivo ou sistema de alarme para desastres?	SIM – 50
	<i>Obs. Objetivo é avisar a população sobre o evento que está ocorrendo</i>	NÃO – 00
6.4.1	Assinale os tipos de sinal, dispositivo ou sistema de alarme utilizado pelo Município:	<input type="checkbox"/> Sinal sonoro (sirene) <input type="checkbox"/> Sinal luminoso <input type="checkbox"/> Carros de emergência equipados de sirenes <input type="checkbox"/> Carros de emergência com alto-falantes <input type="checkbox"/> Aviso aos membros do Nupdec <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Uso da imprensa (TV, rádio, internet) <input type="checkbox"/> Outro. Especifique outros tipos de sinais, dispositivos ou sistemas de alarme utilizados: _____
6.5	Possui cadastro dos locais para abrigo à população em situação de desastre junto à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (CEDEC)?	Sim, atualizado – 10
		Sim, mas não está atualizado – 03
		NÃO – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
6.6	O Município possui cadastro da lista de fornecedores para coleta e distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de desastre?	Sim, atualizado – 10
		Sim, mas não está atualizado – 03
		NÃO – 00
6.7	Qual a data da última atualização do PLANCON?	Informe:
7.0	O Município possui um canal de atendimento de emergência à população para registro de ocorrências de desastres?	SIM – 50
		NÃO – 00
7.1	Assinale os canais que possui: Obs. Como a população entra em contato com o Município em caso de desastre	<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Correio eletrônico (e-mail) <input type="checkbox"/> Aplicativo da Prefeitura <input type="checkbox"/> Site da Prefeitura <input type="checkbox"/> Outros.
7.1.1	Sobre o número de telefone de emergência, utiliza o número 199 da Defesa Civil?	SIM
		NÃO
7.1.2	Especifique outros canais de atendimento de emergência que possui: <i>Não especificar os canais de atendimento de emergências assinalados anteriormente (Telefone, Aplicativo de mensagens, Correio eletrônico (e-mail), Aplicativo da Prefeitura, Site da Prefeitura e Redes Sociais).</i>	
7.2	O Município registra as ocorrências de Defesa Civil de forma eletrônica? Obs. Registro eletrônico se refere a uma ocorrência que não pode ser alterada/excluída sem a identificação de usuário e data/hora	SIM – 50
		NÃO – 00
8.0	O Município possui um estudo de avaliação atualizado da segurança de todas as escolas e centros de saúde? <i>Atualizado é até 5 anos do último estudo (2016 a 2021)</i>	Sim, em todas as escolas e centros de saúde – 100
		Sim, na maior parte das escolas e centros de saúde – 50
		Sim, na menor parte das escolas e centros de saúde – 20
		NÃO – 00
9.0	O Município elaborou seu Plano de Mobilidade Urbana?	SIM – 00
		NÃO – -100 (perde 100 pontos)
		NÃO SE APLICA
10.0	No Município existe transporte público coletivo?	SIM
		NÃO
10.1	Foram estabelecidas metas de qualidade e desempenho para o transporte público coletivo municipal?	SIM – 00
		NÃO – -20 (perde 20 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
10.1.1	As metas de qualidade e desempenho do transporte público coletivo estão sendo atingidas?	Todas as metas foram atingidas – 00
		A maior parte das metas foram atingidas – -5 (perde 5 pontos)
		A menor parte das metas foram atingidas – -10 (perde 10 pontos)
		As metas não foram atingidas – -20 (perde 20 pontos)
10.1.1.1	Foi aplicada penalidade pela meta não cumprida?	SIM – 00
		NÃO – -50 (perde 50 pontos)
10.2	Foi realizada pesquisa de satisfação dos usuários do transporte público coletivo em 2021?	SIM – 00
		NÃO – -20 (perde 20 pontos)
10.2.1	Foram realizadas ações com base nesta pesquisa?	SIM – 00
		NÃO – -20 (perde 20 pontos)
10.3	Quanto ao custo do transporte público (tarifa de remuneração da prestação de serviço de transporte público) e o preço de passagem (tarifa pública cobrada do usuário), informe qual o resultado no ano de 2021:	Déficit ou subsídio tarifário
		Superávit tarifário
		Não sabe informar
10.3.1	Página eletrônica (link na internet) em que os benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas do transporte público foram divulgados:	Informe:
11.0	O Município regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros (táxi por aplicativos)? <i>Táxi por aplicativo como uber, 99 e similares</i>	SIM
		NÃO
11.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Informe:
11.2	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo de transporte remunerado privado individual de passageiros: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Informe:
11.3	O Município fiscaliza regularmente o transporte remunerado privado individual de passageiros (táxi por aplicativo)? <i>Táxi por aplicativos = uber, 99 e similares</i>	SIM – 00
		NÃO – -50 (perde 50 pontos)
11.3.1	Informe a periodicidade:	Diariamente
		Semanalmente
		Mensalmente
		Anualmente

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
12.0	Foram realizadas ações para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2021?	SIM
		NÃO
12.1	Assinale as ações realizadas para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2021:	<input type="checkbox"/> Instalação/manutenção de ciclovias ou ciclofaixas <input type="checkbox"/> Instalação/manutenção de pontos de locação de bicicletas <input type="checkbox"/> Instalação/manutenção de pontos de locação de patinetes <input type="checkbox"/> Outras
12.1.1	Possui um cronograma de manutenção da infraestrutura das ciclovias ou ciclofaixas?	SIM – 00
		NÃO – -20 (perde 20 pontos)
12.1.2	Especifique as Outras ações realizadas para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2021:	Informe:
13.0	O Município possui acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade? <i>Obs. Calçamento público é no entorno de prédios públicos e locais de grande circulação.</i>	SIM - Em todos os calçamentos públicos – 00
		SIM - Na maior parte dos calçamentos públicos – -10 (perde 10 pontos)
		SIM - Na menor parte dos calçamentos públicos – -20 (perde 20 pontos)
		Não possui acessibilidade em calçamentos públicos – -50 (Perde 50 pontos)
13.1	Informe os recursos de acessibilidade oferecidos pela Prefeitura:	<input type="checkbox"/> Calçadas com dimensões mínimas para a circulação <input type="checkbox"/> Sinalização tátil em pisos <input type="checkbox"/> Rampas de acesso <input type="checkbox"/> Escadas com corrimão
14.0	As vias públicas pavimentadas estão devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação?	SIM – Todas as vias públicas municipais – 50
		SIM – A maior parte das vias públicas municipais – 30
		SIM – A menor parte das vias públicas municipais – 10
		NÃO – 00
15.0	Há manutenção adequada das vias públicas no Município? <i>Obs. Manutenção das vias públicas de acordo com os Manuais do DNIT</i>	SIM – Todas as vias públicas – 50
		SIM – A maior parte das vias – 30
		SIM – A menor parte das vias – 10
		NÃO – 00

16. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Cidade como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Cidade.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão Proteção das Cidades
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-CIDADE/TCESP: 05/100 – 0,05 (5%)

FÓRMULA MATEMÁTICA

$$i-CIDADE/TCESP = (\text{Somatório dos indicadores})/1000$$

9.7 SÍNTESE: i-GOV TI

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA GOVERNANÇA DE TI

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.0	A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?	SIM
		NÃO
1.1	O departamento de Tecnologia da Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados?	SIM – 30
		NÃO – 00
1.1.1	Informe a quantidade:	Funcionários efetivos: – 30
		Funcionários comissionados: – 00
1.1.2	A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM – 30
		NÃO – 00
1.1.2.1	Informe o instrumento normativo, número e a data:	Informe:
1.1.3	A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM – 30
		NÃO – 00
1.1.3.1	Qual a periodicidade:	
1.1.4	Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, há participação do pessoal de TI no processo de compra? <i>Obs. Considerar somente compras com verba municipal</i>	Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto)
		Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra
1.1.4.1	Assinale as etapas que o pessoal de TI participa:	<input type="checkbox"/> Elaboração do edital / especificação técnica – 15 <input type="checkbox"/> Comissão de julgamento – 10 <input type="checkbox"/> Recebimento do objeto – 15
1.1.4.2	Sobre softwares adquiridos nos últimos 5 anos, foi realizado algum tipo de análise, estudo ou avaliação antes da aquisição (compra) do software com a participação do pessoal de TI?	Sim, para todos os softwares
		Sim, para a maior parte dos softwares
		Sim, para a menor parte dos softwares
		Não foi realizado
		Não foi adquirido nenhum software nos últimos 5 anos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.1.4.2.1	Sobre a aquisição (compra) de softwares pela Prefeitura, assinale quais procedimentos foram adotados:	<input type="checkbox"/> Avaliação das soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software (análise do tipo “construir ou adquirir”) <input type="checkbox"/> Na etapa de planejamento das contratações de soluções de software, a Prefeitura realiza estudos para identificar e mitigar o risco de dependência tecnológica, com vistas a viabilizar a substituição de fabricante/fornecedor quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso <input type="checkbox"/> Uso prioritário de arquiteturas de software que promovam o desacoplamento de soluções, sistemas e componentes, inclusive nos casos de software adquirido e desenvolvimento realizado mediante contratação, com vistas a facilitar a realização de manutenções e otimizar custos <input type="checkbox"/> Participação de representante da área de negócio como integrante da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação final <input type="checkbox"/> Identificação precoce de requisitos de segurança da informação e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software <input type="checkbox"/> Identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software <input type="checkbox"/> Identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software <input type="checkbox"/> Garantia de direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação <input type="checkbox"/> Avaliação, por meio de mensurações, indicadores e metas, da qualidade do software desenvolvido ou adquirido

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.2	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:	<input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos – 10 <input type="checkbox"/> Estrutura Física – 10 <input type="checkbox"/> Recursos Orçamentários – 10 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais – 10 <input type="checkbox"/> Outros. – 10
1.2.1	Especifique os outros recursos disponibilizados para operacionalizar as atividades da Tecnologia da Informação:	
2.0	A prefeitura municipal possui um PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação – vigente que estabeleça diretrizes e metas de atingimento no futuro?	SIM, com metas acima de 02 anos – 40
		SIM, com metas para até 02 anos – 30
		NÃO POSSUI PDTI – 00
2.1	Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTI: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>	Se Página Eletrônica = XYZ - 00 pontos Se Página Eletrônica <> XYZ - 20 pontos
2.2	O plano de TI vigente contempla:	<input type="checkbox"/> Alocação de recursos orçamentários – 10
		<input type="checkbox"/> Alocação de recursos humanos – 10
		<input type="checkbox"/> Alocação de recursos materiais – 10
		<input type="checkbox"/> Estratégia de execução indireta (terceirização) – 10
2.3	Qual a data da última atualização do PDTI? Se o PDTI não foi atualizado, informar a data da publicação do PDTI.	
3.0	A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? <i>Exemplos de tópicos cobertos nessa Política: definição de responsabilidades gerais na gestão de segurança de informações, princípios de conformidade dos sistemas computacionais com a Política; padrões mínimos de qualidade que esses sistemas devem possuir; Políticas de controle de acesso a recursos e sistemas computacionais; classificação das informações (de uso irrestrito,</i>	SIM – 50
		NÃO – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>interno, confidencial e secretas); procedimentos de prevenção e detecção de vírus...</i>	
3.1	A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso?	SIM – 20
	<i>Recomendamos anexar o Termo de Responsabilidade/Compromisso, conforme Instrução de Preenchimento.</i>	NÃO – 00
3.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) do Termo de Responsabilidade/Compromisso:	
3.1.2	O Termo de Responsabilidade/Compromisso dispõe sobre o uso da assinatura eletrônica pelos funcionários municipais?	SIM – 40
		NÃO – 00
3.1.2.1	Informe os tipos de assinatura eletrônica utilizados:	<input type="checkbox"/> Assinatura eletrônica simples <input type="checkbox"/> Assinatura eletrônica avançada / qualificada
3.2	Os riscos de TI são identificados?	SIM – 30
	<i>Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais...</i>	NÃO – 00
3.2.1	Informe a quantidade de incidentes de segurança identificados em 2021:	Ataques cibernéticos (ciberataques bloqueados): ____ Potenciais ataques bloqueados preventivamente: ____ Malwares bloqueados ou removidos: ____
3.2.2	Após identificação, os riscos são monitorados?	SIM – 10
		NÃO – 00
3.2.3	Após identificação, os riscos são mitigados/ atenuados?	SIM – 10
		NÃO – 00
3.2.3.1	Informe a quantidade de incidentes de segurança tratados em 2021:	Informe: ____
3.3	A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI? <i>Obs: o Plano deve conter informações como: condições e procedimentos para</i>	SIM – 30

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>sua ativação, procedimentos a serem seguidos imediatamente após a ocorrência de um desastre, equipamentos a serem usados como contingência, arquivos, programas, procedimentos necessários para que os aplicativos críticos entrem em operação no menor tempo possível...</i>	NÃO – 00
3.4	A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	SIM – 30
3.5	A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI? <i>Ativos de TI: switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais, carga de processamento, backup, utilização de storages, etc.</i>	SIM – 20 NÃO – 00
3.5.1	Como é composta a base de ativos:	<input type="checkbox"/> Ativos de informação: base de dados e arquivos, contratos e acordos, documentação de sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, planos de continuidade do negócio, procedimentos de recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas <input type="checkbox"/> Ativos de software: aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e utilitários; <input type="checkbox"/> Ativos físicos: equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos <input type="checkbox"/> Serviços: serviços de computação e comunicações, utilidades gerais, por exemplo aquecimento, iluminação, eletricidade e refrigeração <input type="checkbox"/> Pessoas e suas qualificações, habilidades e experiências
4.0	O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? <i>(Lei Federal nº 12.527/2011, art. 45)</i>	SIM – 40 NÃO – 00
4.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.1.1	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Informe: ____
5.0	O município regulamentou a Lei sobre Eficiência Pública (Governo Digital)? <i>Lei Federal nº 14.129, de 29 de Março de 2021</i>	SIM
		NÃO
5.1	Informe o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Informe: _____
5.2	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo : <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Informe: _____
5.3	A Prefeitura implantou soluções digitais para trâmite de processos administrativos?	Sim, para todos os processos administrativos
		Sim, para a maior parte dos processos administrativos
		Sim, para a menor parte dos processos administrativos
		Não
5.4	Os atos processuais e a emissão de documentos comprobatórios com validade legal por meio digital utilizam assinatura eletrônica?	Sim, para todos os atos processuais e emissão de documentos
		Sim, para a maior parte dos atos processuais e emissão de documentos
		Sim, para a menor parte dos atos processuais e emissão de documentos
		Não
5.5	Informe a página eletrônica (link na internet) do painel de monitoramento do desempenho dos serviços públicos: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Informe: _____
6.0	A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente? <i>Exemplos: notícias, comunicados, calendário com datas importantes, informação sobre tributos, eventos, diário oficial, telefones, endereços, concursos... Periodicamente é em tempo real (1 dia útil)</i>	SIM – 20
		NÃO – 00
6.1	Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:	
6.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação?	Sim, para todo o conteúdo do site – 20 Sim, para a maior parte do conteúdo do site – 10

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<i>Não considerar a opção de busca do próprio browser (Ctrl + F)</i>	Sim, para a menor parte do conteúdo do site – 05 NÃO – 00
6.3	O site possibilita o download de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto (CSV), de modo a facilitar a análise das informações?	Possibilita para todos os relatórios – 20 Possibilita para a maior parte dos relatórios – 10 Possibilita para a menor parte dos relatórios – 05 NÃO – 00
6.4	O acesso à página/Portal sobre Transparência Fiscal independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários?	SIM – 20 NÃO – 00
6.5	O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?	SIM – 10 NÃO – 00
6.6	O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?	Sim, para todo o conteúdo do site – 30 Sim, para a maior parte do conteúdo do site – 15 Sim, para a menor parte do conteúdo do site – 05 Não – 00
7.0	A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?	SIM – 25 NÃO – 00
7.1	A solicitação por meio do e-SIC é simples, ou seja, sem a exigência de itens de identificação do requerente que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação, tais como: envio de documentos, assinatura reconhecida, declaração de responsabilidade, maioridade?	SIM – 10 NÃO – 00
7.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	SIM – 10 NÃO – 00
7.3	Há necessidade de serem informados os motivos para a solicitação de informações de interesse público?	SIM – 00 NÃO – 05
8.0	A Prefeitura possui softwares para gestão de processos? <i>Exemplos: Sistema de contabilidade, sistema de lançamento de tributos, sistema de dívida ativa. Software próprio ou terceirizado.</i>	SIM – 40 NÃO – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
8.1	Os softwares englobam quais processos/setores?	<input type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Gestão de tributos (arrecadação) <input type="checkbox"/> Dívida Ativa <input type="checkbox"/> Precatórios <input type="checkbox"/> Gestão patrimonial (bens e equipamentos) <input type="checkbox"/> Gestão de negócios (Business Intelligence) <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Recursos humanos / Departamento pessoal <input type="checkbox"/> Almoxarifado <input type="checkbox"/> Controle de frotas <input type="checkbox"/> Controle Interno <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino (educação) <input type="checkbox"/> Compras, licitações e contratos <input type="checkbox"/> Certidões e alvarás <input type="checkbox"/> Saneamento <input type="checkbox"/> Cemitérios
8.2	Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município:	<input type="checkbox"/> Gestão de tributos (arrecadação) <input type="checkbox"/> Dívida Ativa <input type="checkbox"/> Precatórios <input type="checkbox"/> Gestão patrimonial (bens e equipamentos) <input type="checkbox"/> Gestão de negócios (Business Intelligence) <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Recursos humanos / Departamento pessoal <input type="checkbox"/> Almoxarifado <input type="checkbox"/> Controle de frotas <input type="checkbox"/> Controle Interno <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino (educação) <input type="checkbox"/> Compras, licitações e contratos <input type="checkbox"/> Certidões e alvarás <input type="checkbox"/> Saneamento <input type="checkbox"/> Cemitérios
8.2.1	Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade:	<input type="checkbox"/> Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) – 50 <input type="checkbox"/> Somente as Inscrições /Atualizações estão integradas – 10 <input type="checkbox"/> Somente as Baixas estão integradas – 10
8.2.2	Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade:	<input type="checkbox"/> Totalmente integrado (Provisão e Baixa) – 30 <input type="checkbox"/> Somente as Provisões estão integradas – 05 <input type="checkbox"/> Somente as Baixas estão integradas – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
8.3	<p>Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura:</p> <p><i>Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento</i></p> <p>Fórmula de cálculo: <i>Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos.</i> <i>Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores?</i></p> <p><i>Pmáx = -51 (perde 51 pontos)</i></p>	<input type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Gestão de tributos (arrecadação) <input type="checkbox"/> Dívida Ativa <input type="checkbox"/> Precatórios <input type="checkbox"/> Gestão patrimonial (bens e equipamentos) <input type="checkbox"/> Gestão de negócios (Business Intelligence) <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Recursos humanos / Departamento pessoal <input type="checkbox"/> Almoxarifado <input type="checkbox"/> Controle de frotas <input type="checkbox"/> Controle Interno <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino (educação) <input type="checkbox"/> Compras, licitações e contratos <input type="checkbox"/> Certidões e alvarás <input type="checkbox"/> Saneamento <input type="checkbox"/> Cemitérios
8.4	<p>Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação:</p> <p>Fórmula de cálculo: <i>Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos.</i> <i>Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores?</i></p> <p><i>Pmáx = -51 (perde 51 pontos)</i></p>	<input type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Gestão de tributos (arrecadação) <input type="checkbox"/> Dívida Ativa <input type="checkbox"/> Precatórios <input type="checkbox"/> Gestão patrimonial (bens e equipamentos) <input type="checkbox"/> Gestão de negócios (Business Intelligence) <input type="checkbox"/> Planejamento <input type="checkbox"/> Recursos humanos / Departamento pessoal <input type="checkbox"/> Almoxarifado <input type="checkbox"/> Controle de frotas <input type="checkbox"/> Controle Interno <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Ensino (educação) <input type="checkbox"/> Compras, licitações e contratos <input type="checkbox"/> Certidões e alvarás <input type="checkbox"/> Saneamento <input type="checkbox"/> Cemitérios
9.0	<p>A Prefeitura oferece serviços de forma online?</p> <p><i>Havendo pelo menos um serviço oferecido de forma online, a resposta é SIM. Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos...</i></p>	<p>SIM</p> <hr/> <p>NÃO</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9.1	Quais tipos de serviços?	<input type="checkbox"/> Alvarás / licenças de funcionamento – 7,5 <input type="checkbox"/> Certidões – 7,5 <input type="checkbox"/> Licenças / autorizações – 7,5 <input type="checkbox"/> Ouvidoria – 7,5 <input type="checkbox"/> Consulta de débitos municipais – 7,5 <input type="checkbox"/> Emissão de guias/boletos dos débitos municipais – 7,5 <input type="checkbox"/> Solicitação de serviços de zeladoria – 7,5 <input type="checkbox"/> Solicitação de obras e serviços de urbanização – 7,5 <input type="checkbox"/> Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas – 7,5 <input type="checkbox"/> Nota fiscal eletrônica – 7,5 <input type="checkbox"/> Canal de denúncias – 7,5 <input type="checkbox"/> Cadastro de fornecedores – 7,5 <input type="checkbox"/> Agendamento de consultas na rede pública de saúde – 7,5 <input type="checkbox"/> Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde – 7,5 <input type="checkbox"/> Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura – 7,5 <input type="checkbox"/> Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima – 7,5
9.2	Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? (admite múltipla marcação)	<input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> Site da Prefeitura <input type="checkbox"/> Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Redes sociais <input type="checkbox"/> Aplicativo da Prefeitura <input type="checkbox"/> Correio eletrônico (e-mail) <input type="checkbox"/> Outros.
9.2.1	Especifique:	Informe:
10.0	A Prefeitura Municipal regulamentou o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, segundo a LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)?	SIM
		NÃO
10.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
10.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
10.3	Os contratos com os prestadores de serviços foram revisados acrescentando cláusula sobre observância da LGPD?	Todos os contratos vigentes
		A maior parte dos contratos vigentes
		A menor parte dos contratos vigentes
		Não
10.4	Foram adotadas medidas de segurança, técnicas e administrativas a fim de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas?	SIM
		NÃO
10.4.1	Informe as medidas adotadas:	Informe:
11.0	A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)?	SIM
		NÃO
11.1	Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: <i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>	Informe: _____
12.0	A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)?	SIM
		NÃO
		NÃO

13.0. Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário? Não deixe de indicar, por favor, as questões que você considera relevantes, mas não foram – ou o foram apenas superficial e inadequadamente – abordadas nos itens acima. Obrigado. Utilize o espaço abaixo para registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário.

PONTOS ADICIONAIS

A fiscalização poderá selecionar algum assunto para aumentar ou reduzir a pontuação do município em 100 pontos e apresentará no relatório de fiscalização das contas da prefeitura os argumentos.

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Gov TI como 1000.

Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Gov TI.

TOTALIZAÇÃO	Peso da Dimensão de Governança de TI
Pontos máximos: 1000 Pontos mínimos: 000	i-GOV TI/TCESP: 05/100 – 0,05 (5%)

FÓRMULA MATEMÁTICA
i-GOV TI/TCESP = (Somatório dos indicadores)/1000

10.

Composição final do IEG-M/TCESP

Como o IEG-M/TCESP é um indicador perene, apresentando seus resultados anualmente, nesta oitava amostra, os resultados permanecerão sendo apresentados em faixas, evitando-se assim a exposição numérica de ranking.

A listagem com o ranking será apresentada exclusivamente à alta administração da Corte de Contas paulista – Exmos. Conselheiros – e à

Secretaria-Diretoria Geral – responsável pelo planejamento das ações fiscalizatórias – que receberá também as diversas matrizes de risco para encaminhamento ao Pessoal da Fiscalização.

Para as prefeituras auditadas, órgãos de controle, sociedade e demais interessados, os resultados do IEG-M/TCESP serão apresentados em 05 faixas de resultado, preservando os valores numéricos calculados.

MÉTRICA DE CÁLCULO DO IEG-M/TCESP MODELO MATEMÁTICO

$$\text{IEG-M/TCESP} = (\text{i-PLAN/TCESP} \times 20 + \text{i-FISCAL/TCESP} \times 20 + \text{i-EDUC/TCESP} \times 20 + \text{i-SAÚDE/TCESP} \times 20 + \text{i-AMB/TCESP} \times 10 + \text{i-CIDADE/TCESP} \times 5 + \text{i-GOV TI/TCESP} \times 5) / 100$$

11.

Faixas de resultado

As faixas de resultado são a representação por notas (A, B+, B, C+ e C) e de forma gráfica dos enquadramentos das prefeituras frente às dimensões auditadas pelo resultado final do IEG-M/TCESP.

Cada faixa é caracterizada da seguinte forma:

NOTA A: ALTAMENTE EFETIVA;

NOTA B+: MUITO EFETIVA;

NOTA B: EFETIVA;

NOTA C+: EM FASE DE ADEQUAÇÃO;

NOTA C: BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO

OBSERVAÇÃO: a proposta do IEG-M/TCESP é avaliar a efetividade da gestão municipal como um todo, sem estimular a exclusiva atenção do gestor público para apenas uma ou algumas das

dimensões analisadas. Seu objetivo é demonstrar, naturalmente, as áreas que demandam maior qualidade nos gastos públicos, porém a gestão municipal altamente efetiva é aquela que considera todos os aspectos do bem-estar social. Considerando que 3 (três) dos índices componentes possuem peso ponderado menos relevante na composição do IEG-M/TCESP (i-Amb/TCESP, i-Cidade/TCESP e i-GOV TI/ TCESP), resultados menos expressivos nessas esferas não implicariam uma redução significativa do Índice Final, porém denotariam uma gestão municipal menos ampla. Diante disso, a faixa “A – Altamente Efetiva” é reservada para os municípios que apresentarem regularidade em seus resultados além de IEG-M/TCESP acima ou igual a 90% da nota máxima, verificada pela existência de ao menos 5 (cinco) índices componentes na faixa “A – Altamente Efetiva”.

As notas obedecerão aos seguintes critérios:

Notas	Critérios
A	IEG-M maior ou igual a 90% da nota máxima e ao menos 5 (cinco) índices componentes com nota A
B+	IEG-M maior ou igual a 75% e menor que 90% da nota máxima
B	IEG-M maior ou igual a 60% e menor que 75% da nota máxima
C+	IEG-M maior ou igual a 50% e menor que 60% da nota máxima
C	IEG-M menor que 50% da nota máxima

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DAS FAIXAS DE RESULTADO PARA O IEG-M/TCESP

NOTAS	FAIXAS	PREFEITURAS
A	ALTAMENTE EFETIVA	Prefeitura do Município A; Prefeitura do Município B;
B+	MUITO EFETIVA	Prefeitura do Município C; Prefeitura do Município D; Prefeitura do Município E;
B	EFETIVA	Prefeitura do Município F; Prefeitura do Município G;
C+	EM FASE DE ADEQUAÇÃO	Prefeitura do Município H; Prefeitura do Município I;
C	BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO	Prefeitura do Município J; Prefeitura do Município K.

OBSERVAÇÃO: O mesmo modelo é aplicável a cada um dos índices temáticos. As faixas de resultado podem apresentar alternância natural nos nomes das prefeituras em razão das pontuações em cada um dos temas auditados e de seu peso na composição do IEG-M/TCESP.

12.

Regras das faixas de resultado

Com o objetivo de permitir maior controle da efetividade do município, ajustado pelos modelos matemáticos aplicados, e considerando a necessidade de implemento de controles constitucionais e legais no IEG-M/TCESP, ficam observadas as seguintes regras para aplicação das faixas de resultado:

- I) **IEG-M/TCESP: NOTA A – FAIXA ALTAMENTE EFETIVA** - o município deve possuir pelo menos 05 (cinco) notas A;
- II) **ÍNDICE COMPONENTE - REALOCAÇÃO PARA A FAIXA DE RESULTADO DE NOTA C – BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO:** quando não observar o contido do artigo 29-A da Constituição Federal.
- III) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-FISCAL/TCESP:** quando a despesa com pessoal do Poder Executivo ultrapassar o limite de 54%;
- IV) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-FISCAL/TCESP:** quando as Operações de Crédito Realizadas ultrapassarem Despesas de Capital Liquidadas no exercício;
- V) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-EDUC /TCESP:** quando não ocorrer o atingimento da aplicação do FUNDEB de 90% no exercício avaliado;
- VI) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-EDUC /TCESP:** quando não ocorrer o atingimento da aplicação do FUNDEB Profissionais de Educação de 70% com os Profissionais da Educação no exercício avaliado;

VII) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-EDUC /TCESP: quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação;

VIII) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-SAÚDE/TCESP: quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 15% na Saúde;

IX) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-AMB/TCESP: quando o IQR for classificado como INADEQUADO;

13.

Considerações

Finais

A criação do IEG-M/TCESP só foi possível com a interação e participação das Secretarias Estaduais da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Secretaria da Casa Militar/Defesa Civil; do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP; da CETESB; da Fundação TODOS PELA EDUCAÇÃO; do Instituto Brava; de técnicos do Tribunal de Contas e especialistas das diversas áreas para as 7 dimensões que compõem o índice.

Sem esse grandioso conhecimento compartilhado por eles, não seria possível relacionar os diversos aspectos que afetam diretamente a qualidade dos serviços públicos postos à disposição de seus cidadãos.

Dessa forma, o trabalho colaborativo de todos na finalização do IEG-M/TCESP traz relevantes informações, principalmente ao controle social e aprimoramento da metodologia das ações fiscalizatórias.

Coordenação

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

Supervisão

Secretário-Diretor Geral Sérgio Ciquera Rossi

Conteúdo

César Schneider

Camila P. G. Mendes da Fonseca

Carmen Leite Vanin

Evelyn Fernandes Bogo

Fabício Giaxa Nava

Gabriela Thaís de Oliveira Cruz

Georgeney Basso do Carmo

Lilian Cristina Menino Robles

Márcia Harumi Hirata

Marcos Portella Miguel

Reginaldo Gonçalves

Renata Luciana dos Reis Magalhães

Stanislaw Augustus dos Santos Zago

Vanessa Sousa Arakaki

Vinicius Rodrigues Laterza

Colaboração

Revista do TCESP

Coordenadoria de Comunicação Social