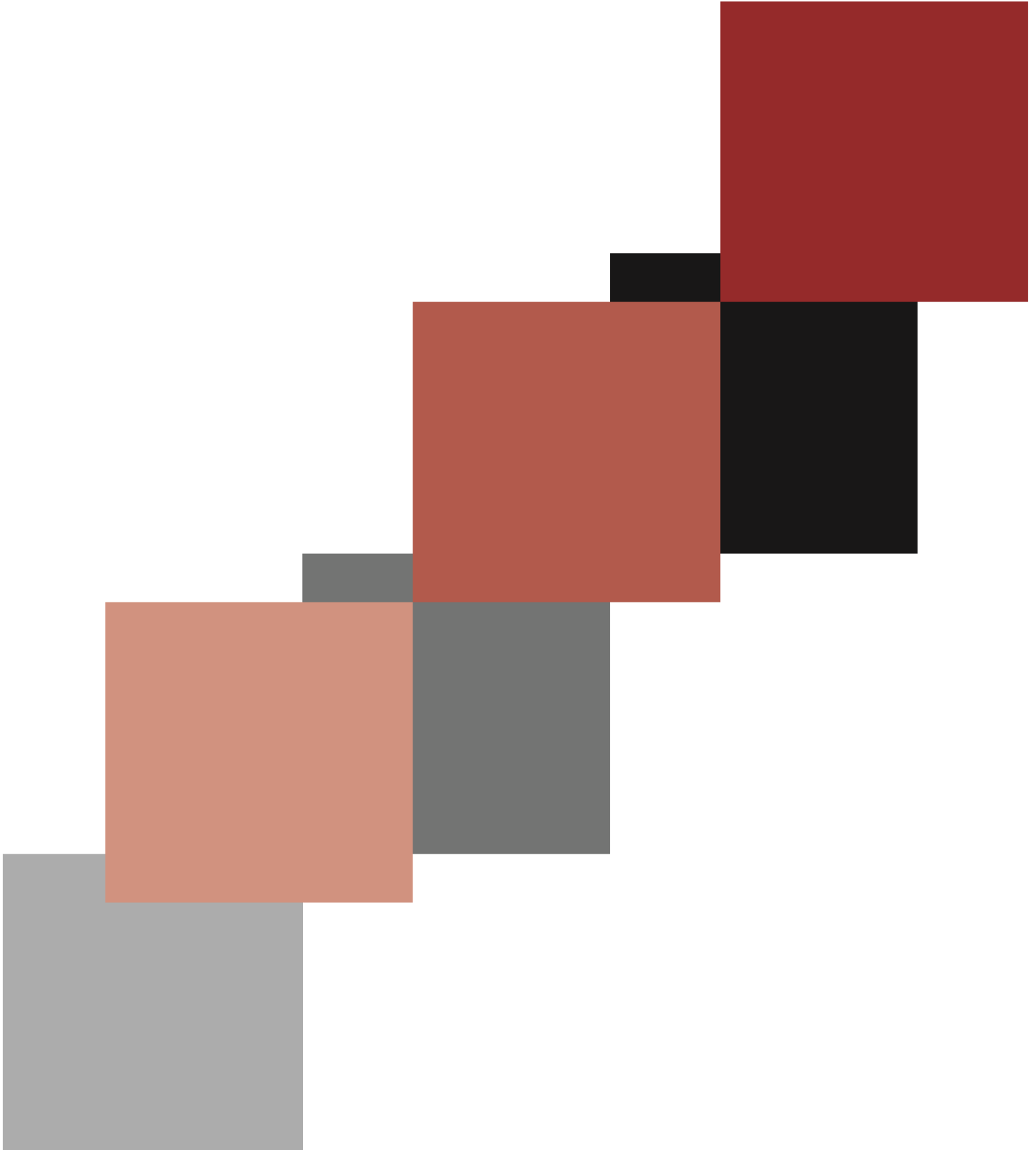






índice de efetividade da gestão municipal

manual 2023
dados do exercício 2022



Composição

dezembro de 2022

Presidente

Dimas Ramalho

Vice-Presidente

Sidney Estanislau Beraldo

Corregedor

Renato Martins Costa

Conselheiros

Antonio Roque Citadini

Cristiana de Castro Moraes

Edgard Camargo Rodrigues

Robson Marinho



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./2022

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 10 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 9ª Edição do índice de efetividade da gestão municipal – IEG-M/TCESP.

POPULAÇÃO: Brasil – 213,3 milhões de habitantes;
São Paulo – 46,6 milhões (21,9%);

PIB NOMINAL: Brasil – R\$ 8,679 trilhões;
São Paulo – R\$ 2,8 trilhões (33%);

PIB PER CAPITA: Brasil – R\$ 40.688,10;
São Paulo – R\$ 60.605,53 (49% maior);

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

Fonte: IBGE, RFB, Banco Central e Fundação Seade.
Dados de 2021

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 2022-2026, a transparência, inovação e ética são essenciais para aumentar a efetividade e o reconhecimento social do Tribunal, cuja missão é fiscalizar e orientar, por meio da atuação preventiva e corretiva e da avaliação de atos e resultados, para que os recursos públicos sejam utilizados de maneira adequada e transparente, em benefício da sociedade.

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

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

resultado da execução do orçamento dos entes federados jurisdicionados, deve passar por critérios 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 9ª 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).

⁶ A 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 objectivos da Comissão. No sistema de controlo interno da Comissão, ‘resultados e gestão do risco’ inclui, por um lado, a definição de objectivos 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.

Os dados podem ser acessados através do link: tce.sp.gov.br/iegm

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 nono 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 tiveram melhorias na redação a fim de contribuir para um melhor entendimento da gestão municipal. Foram considerados os comentários e os chamados abertos tanto dos jurisdicionados quanto das equipes de fiscalização e especialistas da área.

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 Audesp”

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

Sobre as medidas de combate ao COVID-19

Uma série de medidas de combate ao COVID-19 foi adotada nos últimos anos 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 2022 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 munícipes (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

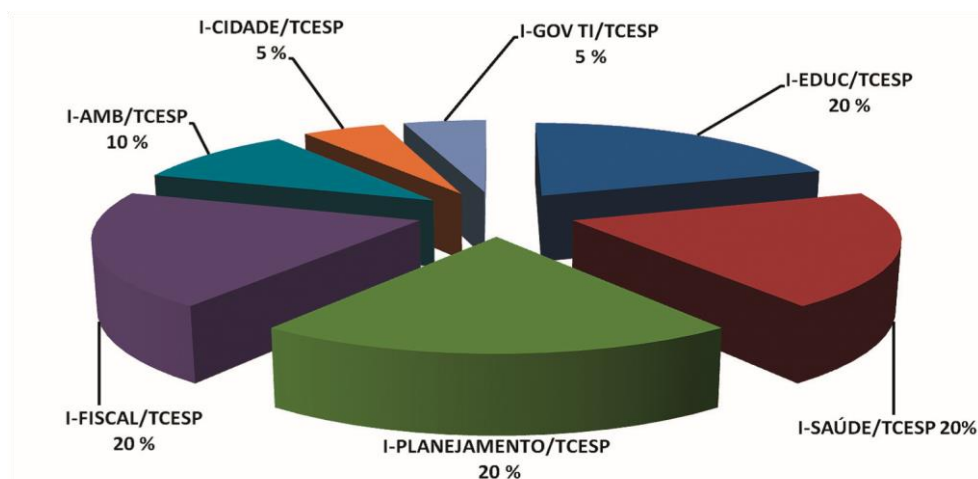
que melhor reflete o grau de relevância das apurações.

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:

Atribuição de pesos aos índices componentes



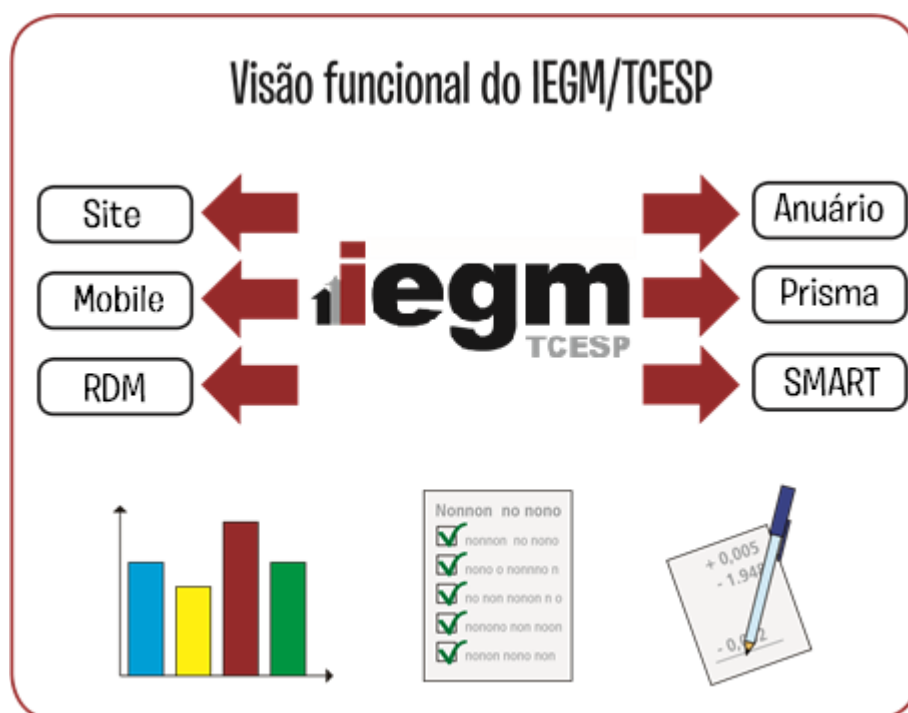
⁸ Conforme Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

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 municípios.

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:

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

Por exemplo, se Ef = 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:

$\mu H = H_f$

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

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

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:

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

Por exemplo, se $H_f = 0,25$, 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
1.0	A Prefeitura realizou audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias em 2022? <i>Obs. Serão consideradas apenas as audiências públicas realizadas durante o processo de planejamento municipal (PPA, LDO e LOA).</i>	Sim
		Não
1.1	Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as audiências públicas:	☒ PPA
		☒ LDO
		☒ LOA
1.2	Assinale a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA): <i>Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.</i>	☒ Presenciais
		☒ Pela Internet
		☒ Outros
1.2.1	Especifique as "Outras" formas de realização das audiências públicas para elaboração das peças orçamentárias (PPA, LDO, LOA):	<i>Não especificar as formas de realizadas de audiências públicas assinalados anteriormente (presenciais ou pela internet).</i>
1.3	Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas:	☒ Dia de semana em horário comercial (8 as 18 horas) – 00
		☒ Dia de semana após as 18 horas – 02
		☒ 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?	Sim
		Não
1.4.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das atas de audiências públicas:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
1.5	Assinale os elementos considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas:	☒ Estabelecimento da Pauta
		☒ Disponibilização prévia de material de apoio a respeito dos temas a serem debatidos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Convocação contendo o dia, o horário e o local através dos jornais, das rádios, dos Portal da Prefeitura e outras plataformas digitais. Ex.: Instagram, Facebook etc. ☒ 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. ☒ Indicação de mediador qualificado ☒ Estabelecimento da abordagem de interação ☒ Definição de mecanismos de avaliação ☒ Elaboração e divulgação do Relatório contendo a análise das demandas e sugestões coletadas
2.0	Além das audiências públicas, a Prefeitura realizou diagnóstico anteriormente ao planejamento, através do levantamento formal de seus problemas, necessidades e deficiências? <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>	Sim Não
2.1	Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento?	☒ Ensino ☒ Saúde ☒ Assistência Social ☒ Serviços Urbanos ☒ Segurança Pública ☒ Saneamento ☒ Defesa Civil

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Outros
2.1.1	Especifique os "Outros" setores em que foram realizados os levantamentos dos problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento:	<i>Não especificar os setores assinalados em que houve levantamento dos problemas, necessidades e deficiências antecedentes ao planejamento (Ensino, Saúde, Assistência Social, Serviços Urbanos, Segurança Pública, Saneamento e Defesa Civil).</i>
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:	Descreva:
2.3	Houve a inclusão de solução proposta pelo diagnóstico nas peças orçamentárias?	Sim – 16
		Não – 00
2.3.1	Informe a peça orçamentária de inclusão da solução proposta pelo diagnóstico:	Informe:
2.3.2	Informe o ano:	Informe:
2.3.3	Informe o número/denominação do programa:	Informe:
2.3.4	Informe o número/denominação da Ação:	Informe:
3.0	Houve a realização de consulta pública online para coleta de sugestões para a elaboração das peças orçamentárias em 2022?	Sim – 06
		Não – 00
3.1	Assinale para quais peças orçamentárias foram realizadas as consultas públicas:	☒ PPA
		☒ LDO
		☒ 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
3.1.3	Na consulta pública online de elaboração do Lei Orçamentária Anual (LOA) foi disponibilizado	Sim – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	Não – 00
4.0	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 05 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:	Descreva:
5.0	É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente? <i>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:	☒ Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU)
		☒ Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)
		☒ Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
		☒ Taxas
		☒ Contribuições
		☒ Transferências Obrigatórias Recebidas da União. Ex.: FPM.
		☒ Transferências Obrigatórias Recebidas do Estado. Ex.: ICMS, IPVA.
		☒ Outros
5.1.1	A estimativa de transferências obrigatórias leva em consideração o cálculo de previsão de repasse do ICMS realizado periodicamente pela Fazenda Pública Estadual?	Sim, com reestimativa da receita prevista na LOA no decorrer da execução orçamentária-financeira
		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>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
5.2	Assinale as variáveis que são levadas em consideração na análise/estudo da previsão da receita:	☒ Série Histórica de arrecadação da receita
		☒ Índice de preços. Ex.: IGP-DI, INPC, IPCA, variação Cambial, taxa de juros e variações entre outros
		☒ Índice de quantidade. Ex.: aumento da arrecadação em função do aumento do número de fiscais, incremento tecnológico na forma de arrecadação etc.
		☒ Nº habitantes + crescimento populacional
		☒ Obras em andamento
		☒ Benfeitorias municipais
		☒ Situação econômica do município
		☒ Situação econômica da região
		☒ Programas do governo municipal
		☒ Programas do governo estadual
		☒ Programas do governo federal
		☒ Efeito da Legislação
		☒ Outros
5.2.1	Especifique as "Outras" variáveis levadas em consideração na análise/estudo da previsão da receita:	<i>Não especificar as variáveis assinaladas anteriormente (Série histórica de arrecadação da receita; Índice de preços; Índice de quantidade; Obras em andamento etc.).</i>
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:	☒ Diagnóstico do problema ou da situação que demanda providências
		☒ Identificação dos objetivos, das ações e dos resultados esperados

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Desenho, estratégia de implementação e focalização ☒ Impacto orçamentário e financeiro ☒ Estratégia de construção de confiança e suporte ☒ 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 preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade?	Todos os programas finalísticos do PPA – 15 A maior parte dos programas finalísticos – 10 A menor parte dos programas finalísticos – 05 Nenhum programa finalístico – 00
7.1.1	Houve avaliação da implementação dos programas finalísticos em relação a seus indicadores, objetivos e metas?	Sim, para todos os programas finalísticos monitorados – 10 Sim, para a maior parte dos programas finalísticos monitorados – 07 Sim, para a menor parte dos programas finalísticos monitorados – 03 Não houve avaliação – 00
7.1.1.1	Houve a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos programas finalísticos do PPA? <i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Relatório Anual de Avaliação, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>	Sim, para todos os programas finalísticos do PPA – 05 Sim, para a maior parte dos programas finalísticos – 03 Sim, para a menor parte dos programas finalísticos – 01 Não houve elaboração do Relatório Anual de Avaliação – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.1.1.1.1	Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do PPA:	☒ 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
		☒ Análise quanto a se Programas, Metas e Ações são mensurados por um ou mais indicadores próprios e adequados, e que 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
		☒ 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
		☒ Outros – 00
7.1.1.1.1.1	Especifique os "Outros" aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do PPA:	<i>Não especificar os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação assinalados anteriormente (Percepção da coerência entre os programas elaborados e seus resultados; análise quanto a mensuração dos indicadores e avaliação da compatibilidade entre os produtos ofertados e demanda da sociedade).</i>
7.1.1.2	Houve publicação dos resultados da avaliação dos programas finalísticos do PPA?	Sim, para todos os programas finalísticos avaliados do PPA – 04
		Sim, para a maior parte dos programas finalísticos avaliados – 03

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Sim, para a menor parte dos programas finalísticos avaliados – 01
		Não – 00
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>
		Todos os indicadores do PPA – 23
7.2	Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas?	A maior parte dos indicadores – 15
		A menor parte dos indicadores – 08
		Nenhum indicador – 00
7.3	Assinale os Planos Setoriais que foram incorporados no Plano Plurianual (PPA):	☒ Plano Diretor – 00
		☒ Plano Municipal da Educação – 02
		☒ Plano Municipal pela Primeira Infância – 00
		☒ Plano Municipal da Saúde – 02
		☒ Plano de Mobilidade Urbana – 00
		☒ Plano de Saneamento Básico – 02
		☒ Plano de Resíduos Sólidos – 02
		☒ Plano de Contingência Municipal – PLANCON de Defesa Civil – 02
		☒ Plano Diretor de Tecnologia da Informação – 02
		☒ Não incorporou nenhum dos planos acima – -10 (perde 10 pontos)
8.0	A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) atende as determinações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal?	Sim – 00
		Não – -05 (perde 05 pontos)
8.1	Assinale os itens que a LDO dispõe:	☒ Custos estimados, indicadores e metas físicas que se correlacionam com as ações do governo municipal
		☒ Critérios para limitação de empenho e movimentação financeira; ressalvados os pagamentos do serviço da dívida,

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		os relativos à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade.
		☒ Critérios para repasses a entidades do terceiro setor
		☒ Critérios para ajuda financeira a entidades da Administração indireta
		☒ Critérios para o Poder Executivo estabelecer a programação financeira mensal para todo o Município, nele incluído a Câmara
		☒ Percentual da Receita Corrente Líquida que será retido, na peça orçamentária, enquanto Reserva de Contingência, destinada a passivos contingentes e outros riscos fiscais
		☒ 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
		☒ Determinação do índice de preços para atualização monetária do principal da Dívida Mobiliária Refinanciada
		☒ Autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas próprias do Estado e da União
		☒ Requisitos para início de novos projetos, após o adequado atendimento/manutenção dos que estão em andamento
		☒ 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?	Informe:
8.2.2		Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência podem ser realizadas por decreto?	Não
8.2.2.1	Assinale a classificação funcional da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto:	☒ 10 - Saúde – -05 (perde 05 pontos)
		☒ 12 - Educação – -05 (perde 05 pontos)
		☒ 17 - Saneamento – -05 (perde 05 pontos)
		☒ 19 - Ciência e Tecnologia – 00
		☒ 26 - Transporte – -05 (perde 05 pontos)
		☒ Outras – -05 (perde 05 pontos)
8.2.2.1.1	Especifique as "Outras" classificações funcionais da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto:	<i>Não considerar as classificações funcionais da despesa assinaladas anteriormente (10-Saúde; 12 – Educação; 17 – Saneamento; 19 – Ciência e Tecnologia e 26 – Transporte)</i>
9.0	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. Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Anexo de Metas Fiscais (MDF), conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>	Sim
		Não
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>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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:	☒ Metas Anuais
		☒ Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
		☒ Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores
		☒ Evolução do Patrimônio Líquido
		☒ Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
		☒ Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS
		☒ Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
		☒ Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
9.2.1.1	Especifique os "Outros" demonstrativos contidos no Anexo de Metas Fiscais:	☒ Outros
		Informe:
10.0	O Anexo de Riscos Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? <i>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>	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
10.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Anexo de Riscos Fiscais:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
10.2	O Anexo de Riscos 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)
10.2.1	Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas Anexo de Riscos Fiscais:	☒ Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco ☒ Mensuração ou quantificação dessa exposição ☒ Estimativa do grau de tolerância das contas públicas ao comportamento frente ao risco ☒ Decisão estratégica sobre as opções para enfrentar o risco ☒ Implementação de condutas de mitigação do risco e de mecanismos de controle para prevenir perdas decorrentes do risco ☒ Monitoramento contínuo da exposição ao longo do tempo, preferencialmente através de sistemas institucionalizados (Controle Interno)
11.0	A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	Sim
		Não
11.1	Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:	☒ Programas constantes do PPA constam na LOA – 01
		☒ Programas e ações constantes da LDO constam da LOA – 02
		☒ As receitas e despesas da LOA são compatíveis com o Resultado Primário da LDO, incluindo, no

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		máximo, a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei – 02
		☒ 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
		☒ A estimativa de renúncia fiscal prevista na LDO coincide com o estimado na LOA com variação limitada à variação da inflação – 02
		☒ A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de IPTU – 02
		☒ A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ISSQN – 02
		☒ A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ITBI – 02
		☒ Os investimentos, parte das despesas de capital, previstas no PPA e LDO são compatíveis com as previsões da LOA – 02
12.0	Na Lei Orçamentária Anual (LOA), há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?	Sim
		Não
12.1	Qual o percentual autorizado na Lei Orçamentária Anual (LOA) para abertura de crédito adicional suplementar?	Informe: Fórmula de cálculo: se % alteração <= inflação - 06 se % alteração > inflação - 00
13.0	Houve emenda de iniciativa de bancada de parlamentares na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022?	Sim
		Não
13.1	Informe o valor da emenda de iniciativa de bancada de parlamentares aprovado:	Informe:
13.2	Informe o valor da emenda de iniciativa de bancada de parlamentares executado (liquidado):	Informe:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
14.0	Há estrutura administrativa voltada para planejamento?	Sim
		Não
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 – -05 (perde 05 pontos)
		Sim, a menor parte dos servidores possuem qualificação técnica – -08 (perde 08 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?	Sim – 00
	<i>Treinamento periódico pelo menos 1 vez ao ano</i>	Não – -10 (perde 10 pontos)
14.2	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento:	☒ Recursos Tecnológicos
		☒ Estrutura Física
		☒ Recursos Orçamentários
		☒ Recursos Materiais
		☒ Outros
14.2.1	Houve a utilização de sistema informatizado para auxiliar na elaboração do planejamento?	Sim, com sistema multiusuário – 00
	<i>Sistema multiusuário (os órgãos e entidades o alimentam e a unidade central de planejamento valida e consolida).</i>	Sim, mas o sistema não é multiusuário – -02 (perde 02 pontos)
		Não possui sistema informatizado – -10 (perde 10 pontos)
14.2.1.1	Especifique os outros recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento:	<i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas ao planejamento assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física;</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
15.0	Há acompanhamento da execução do planejamento?	Sim Não
15.1	A prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas? <i>Art. 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.</i>	☒ Realizou Audiência pública do 1º Quadrimestre até o final do mês de maio de 2022 – 02 ☒ Realizou Audiência pública do 2º Quadrimestre até o final do mês de setembro de 2022 – 02 ☒ Realizou Audiência pública do 3º Quadrimestre até o final do mês de fevereiro de 2023 – 02 ☒ Não realizou audiência pública quadrimestral dentro de prazo ou Não realizou nenhuma audiência pública quadrimestral na Câmara Municipal – 00
15.2	Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?	Gabinete do Prefeito Setor de planejamento Cada Setor é responsável pela execução de seu planejamento
15.3	Existem avaliações formais (relatórios) sobre a Execução Orçamentária?	Sim Não
15.4	Houve acompanhamento periódico da execução orçamentária com participação do Prefeito?	Sim – 04 Não – 00
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 o 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</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>
16.1.1	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
16.2.1	Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno:	☒ Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados – 01
		☒ Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial – 01
		☒ Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados – 01
		☒ Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município – 01
		☒ Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal – 01
		☒ Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados – 01
		☒ Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional – 01
		☒ Comprovar a eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial – 01
		☒ Acompanhar as metas de superávit orçamentário, primário e nominal – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Observar se as operações de créditos sujeitam-se aos limites e condições das Resoluções 40 e 43/2001, do Senado – 01 ☒ Verificar se os empréstimos e financiamentos vêm sendo pagos tal qual previsto nos respectivos contratos – 01 ☒ Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais – 01 ☒ Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em gastos de capital e, não, em despesas correntes – 01 ☒ Constatar se está sendo satisfeito o limite para gastos totais das Câmaras Municipais – 01 ☒ Verificar a fidelidade funcional dos responsáveis por bens e valores públicos – 01
16.3	Assinale as macrofunções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:	☒ Auditoria Governamental (Auditoria Interna) ☒ Correição (Corregedoria) ☒ Ouvidoria ☒ Transparência ☒ Outras
16.3.1	Especifique as "Outras" macrofunções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:	<i>Não especificar as macrofunções básicas assinalados anteriormente (Auditoria Governamental - Auditoria Interna; Correição - Corregedoria; Ouvidoria e Transparência).</i>
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?	Sim – 05
	<i>Responsável = controlador interno ou controlador geral</i>	Não – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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):	Descreva:
16.4.2	Há disponibilização de programas de treinamento aos quadros funcionais do Sistema Controle Interno? <i>Treinamento periódico pelo menos 1 vez ao ano</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 06 pontos)
		Finanças/Fazenda – -06 (perde 06 pontos)
		Planejamento/Orçamento/Gestão – -06 (perde 06 pontos)
		Gabinete do Prefeito – 00
		Outra – -06 (perde 06 pontos)
16.4.4.1.1	Especifique a "Outra" estrutura organizacional a qual está associada ou subordinada a Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	Especifique:
16.4.4.2	A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) procedeu com alguma comunicação de irregularidade ou ilegalidade em 2022?	Sim
		Não
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?	Sim – 05
		Não – 00
16.4.5.1	Qual a periodicidade de elaboração:	☒ Mensal

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Bimestral ☒ Trimestral ☒ Quadrimestral ☒ Semestral ☒ 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 03 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>	☒ Recursos Tecnológicos – 0,5 ☒ Estrutura Física – 0,5 ☒ Recursos Orçamentários – 0,5 ☒ Recursos Materiais – 0,5 ☒ Outros – 0,5
16.5.1	Especifique os "Outros" recursos que o Sistema de Controle Interno dispõe para operacionalização de suas atividades:	<i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas ao Sistema de Controle Interno assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
16.6	Houve a elaboração de Plano Operativo Anual? <i>Obs.: Plano Operativo Anual consiste no planejamento das atividades a serem executadas no exercício seguinte a sua elaboração.</i>	Sim Não
16.6.1	Assinale as atividades previstas no Plano Operativo Anual:	☒ Receitas

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Despesas ☒ Administração de pessoal ☒ Estoques e almoxarifados ☒ Administração do patrimônio ☒ Cumprimento das metas do PPA e a execução dos programas de governo e dos orçamentos (LOA e LDO) ☒ Cumprimento das metas fiscais, físicas e de resultados dos programas de governo, no que tange a eficiência, eficácia e efetividade ☒ Aplicação de recursos públicos por entidades de direito público ☒ Aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado ☒ Os limites e condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar ☒ Cumprimento da legislação de licitações e fiscalização de contratos ☒ Cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, inclusive no que se refere ao atingimento de metas fiscais (Gestão Fiscal) ☒ Transferência para o Legislativo Municipal (Repasse de Duodécimos) ☒ Contabilidade ☒ Transparência ☒ Lei de Acesso à Informação ☒ Outros
16.7	Do resultado dos trabalhos realizados em 2022 pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI), assinale se houve providências para abertura de:	☒ Sindicância ☒ Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ☒ Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) ☒ Tomada de Contas Especial (TCE) ☒ Não houve abertura de nenhum dos procedimentos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
16.7.1	Informe a quantidade de sindicâncias realizadas em 2022 em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	Informe:
16.7.2	Informe a quantidade de Processos Administrativos Disciplinares (PAD) realizados em 2022 em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	Informe:
16.7.3	Informe a quantidade de Processos Administrativos de Responsabilização (PAR) realizados em 2022 em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	Informe:
16.7.4	Informe a quantidade de Tomadas de Contas Especiais (TCE) realizadas em 2022 em virtude dos resultados dos trabalhos da Unidade Central de Controle Interno (UCCI):	Informe:
17.0	Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal?	Sim
		Não
17.1	Informe o instrumento normativo de criação da ouvidoria pública, número e data da publicação:	<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>
17.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de criação da Ouvidoria Pública:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
17.2	Assinale quais recursos a ouvidoria dispõe para operacionalização de suas atividades: Fórmula de cálculo: Perde 0,5 pontos para cada item não assinalado Exceto a opção Outros, que não terá nenhuma pontuação. Pontuação do quesito de 0 a -2,5	☒ Recursos Humanos – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Recursos Tecnológicos – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Estrutura Física – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Recursos Orçamentários – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Recursos Materiais – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Outros – 00
17.2.1	Especifique os "Outros" recursos utilizados para operacionalização das ouvidorias:	<i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas à Ouvidoria Pública assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
17.3	Assinale as características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições: Fórmula de cálculo: Perde 0,5 pontos para cada item não assinalado Exceto a opção Outros, que não terá nenhuma pontuação. Pontuação do quesito de 0 a -2,5	☒ Independência – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Isenção – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Acessibilidade – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Transparência – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Confidencialidade – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Outros – 00
17.3.1	Especifique as "Outras" características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições:	<i>Não especificar as características que a ouvidoria dispõe para execução de suas atribuições assinalados anteriormente (Independência; Isenção; Acessibilidade; Transparência e Confidencialidade).</i>
17.4	A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2022 contendo a consolidação das manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação? <i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o Relatório de Gestão do Exercício de 2022, conforme Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
17.4.1	Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria: Fórmula de cálculo: Perde 2,5 pontos para cada item não assinalado Pontuação do quesito de 0 a -10	☒ Número de manifestações recebidas no exercício anterior
		☒ Motivos das Manifestações
		☒ Análise dos Pontos recorrentes

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas
17.4.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Relatório de Gestão do exercício de 2022:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
17.5	Assinale as iniciativas de divulgação e mobilização social das ouvidorias:	☒ Link da página eletrônica da ouvidoria no sítio da Prefeitura Municipal
		☒ Utilização de outras plataformas digitais para a divulgação da missão, do modo de trabalho das ouvidorias e incentivando a participação popular. Ex.: instagram, facebook, twitter etc.
		☒ Realização de palestras para grupos e instituições. Ex.: escolas, igrejas, associações civis, outros grupos organizados etc.
		☒ 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.
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 13.460/2017?	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>
18.2	A "Carta de Serviço ao Usuário" está atualizada?	Sim – 02

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 o 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>
18.3.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo que regulamentou a "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 o 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>
19.2	Informe a 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:	Informe:
20.2	Informe a data da última atualização do Plano Diretor:	Informe: Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2012 => -10 pontos (Perde 10 pontos) Se Data > 31/12/2012 => 00 ponto

21.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

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” o 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 Audesp.

$$RP = RR - DL$$

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
1.0	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>Treinamento periódico pelo menos 1 vez ao ano</i>	Sim – 10
		Não – 00
1.1.3	O Município possui Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários? <i>PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para os fiscais tributários</i>	Sim – 03
		Não – 00
1.1.3.1	Informe o instrumento normativo de regulamentação do Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários, Número e Data da publicação:	<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>
1.1.3.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Plano de Cargos e Salários específico os fiscais tributários:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.2	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da administração tributária: <i>Na opção outros não especificar Recursos Humanos.</i>	☒ Recursos Tecnológicos – 1,5
		☒ Estrutura Física – 1,5
		☒ Recursos Orçamentários – 1,5
		☒ Recursos Materiais – 1,5
		☒ Outros – 1,5
1.2.1	Especifique os "Outros" recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas a Administração Tributária:	<i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades voltadas a Administração Tributária assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
1.3	Há segregação de funções entre os setores de lançadoria, arrecadação, fiscalização e contabilidade?	Sim – 05
		Não – 00
1.3.1	Há segregação nas permissões de acesso do sistema, com identificação do usuário e registro das transações efetuadas?	Sim – 05
		Não – 00
		Não possui sistema (software) para lançamento, arrecadação ou fiscalização dos tributos – -03 (perde 03 pontos)
2.0	O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo?	Sim – 04
		Não – 00
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:	☒ Recadastramento de Imóveis
		☒ Programas de Recuperação Fiscal
		☒ Implementação de Nota Fiscal Eletrônica
		☒ Convênios com a União e o Estado para compartilhamento de Informações
		☒ Parceria/Convênio com os tabelionatos de notas e Registros de Imóveis

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Protesto da Certidão de Dívida Ativa ☒ Convênios com órgãos de proteção ao crédito ☒ Convênio com o Governo Federal para a cobrança do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) ☒ Outros
3.1.1	Especifique as "Outras" medidas efetivas para o aumento da arrecadação:	Não especificar as medidas efetivas para o aumento da arrecadação assinaladas anteriormente (Recadastramento de Imóveis; Programas de Recuperação Fiscal; Implementação de Nota Fiscal Eletrônica; Convênios com a União e o Estado para compartilhamento de Informações; Parceria/Convênio com os tabelionatos de notas e Registros de Imóveis; Protesto da Certidão de Dívida Ativa; Convênios com órgãos de proteção ao crédito e Convênio com o Governo Federal para a cobrança do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural).
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 da 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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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
5.1	Informe o Instrumento normativo de aprovação da Planta Genérica de Valores (PGV), Número e Data da publicação:	<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>
5.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento Normativo de aprovação da Planta Genérica de Valores (PGV):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
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)?	Sim – 03
		Não – 00
5.2.1	Informe o instrumento normativo de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), Número e Data da publicação:	<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>
5.2.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento normativo de revisão da Planta Genérica de Valores (PGV):	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
5.2.2	Informe a data da última atualização da PGV:	Informe:
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 do IPTU são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel?	Sim
		Não
7.0	O município adotou programa de isenção do IPTU?	Sim
		Não
7.1	Informe o instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU, Número e Data da publicação:	<i>Caso não esteja disponível na internet, recomendamos anexar o instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU, conforme</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Instrução de Preenchimento (IP) no Sistema de Questionários.</i>
7.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Instrumento normativo de regulamentação do programa de isenção do IPTU:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
7.2	Assinale os critérios estabelecidos para a concessão de isenção total ou parcial do IPTU:	☒ Aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia ☒ Não possuir outro imóvel ☒ Utilizar o único imóvel como residência ☒ Rendimento mensal máximo ☒ Valor venal máximo do imóvel ☒ Outros
7.2.1	Especifique os "Outros" critérios de concessão de isenção total ou parcial do programa do IPTU:	<i>Não especificar os critérios de concessão de isenção total ou parcial do programa do IPTU assinalados anteriormente (Aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia; Não possuir outro imóvel; Utilizar o único imóvel como residência; Rendimento mensal máximo e Valor venal máximo do imóvel).</i>
8.0	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) – -09 (perde 09 pontos) Serviço não disponibilizado – -15 (perde 15 pontos) Não implantou a NFS-e – 00
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</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>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>	☒ Site da Prefeitura
		☒ Órgão Fazendário
		☒ Cartório autorizado
		☒ Outros
10.3.1	Especifique os "Outros" órgãos de registro e emissão da guia de recolhimento do ITBI:	<i>Não especificar os órgãos de registro e emissão da guia de recolhimento do ITBI assinalados anteriormente (Site da Prefeitura; Órgão Fazendário e Cartório autorizado).</i>
10.4	Assinale a forma de recolhimento da guia do ITBI:	☒ Sistema Bancário
		☒ Diretamente no Caixa da Prefeitura
		☒ Lotérica
		☒ Outros
10.4.1	Especifique as "Outras" formas de recolhimento da guia de ITBI:	<i>Não especificar as formas de recolhimento da guia de ITBI assinalados anteriormente (Sistema Bancário; Diretamente no Caixa da Prefeitura e Lotéricas).</i>
10.5	O município estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel?	Sim – -30 (perde 30 pontos)
	<i>Súmula 656, do Supremo Tribunal Federal</i>	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>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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 2022, 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 05 pontos)
12.2	Há normas e procedimentos relativos à renúncia de receita?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
12.2.1	Informe o instrumento normativo de regulamentação dos procedimentos relativos à renúncia de receita, Número e Data da publicação:	<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>
12.2.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do instrumento normativo de regulamentação dos procedimentos relativos à renúncia de receita:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
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?	Todas as renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo – 00
		A maior parte das renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo – -01 (perde 01 ponto)
		A menor parte das renúncias concedidas estão contidas no demonstrativo – -03 (perde 03 pontos)
		Não há demonstrativo – -05 (perde 05 pontos)
12.3.1	O valor da renúncia de receita de 2022 está compatível com a estimativa constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias?	Sim – 00
		Não – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
12.4	Informe o valor das renúncias no exercício de 2022:	Informe:
12.5	Houve publicidade e transparência dos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2022?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
12.5.1	Assinale as informações divulgadas referente aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2022:	☒ Valor dos benefícios concedidos
		☒ Público beneficiado
		☒ Métodos utilizados na sua mensuração
		☒ Resultados socioeconômicos alcançados com a renúncia
		☒ Outros
12.5.1.1	Especifique as "Outras" formas de informações divulgadas referente aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2022:	<i>Não especificar as informações divulgadas referente aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2022 assinaladas anteriormente (Valor dos benefícios concedidos; Público beneficiado; Métodos utilizados na sua mensuração e Resultados socioeconômicos alcançados com a renúncia).</i>
12.5.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação das informações referente aos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2022:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo 'Página eletrônica (link na internet)' o texto XYZ.</i>
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:	☒ Cobrança administrativa da dívida ativa – 1,5
		☒ Parcelamento da dívida ativa – 1,5
		☒ Restrição e controle da inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa – 1,5

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Início do trâmite da execução judicial da dívida ativa – 1,5 ☒ Anistia – 1,5 ☒ Remissão – 1,5
14.0	O Município possui dívida ativa executada de forma judicial em 2022?	Sim Não
14.1	Informe o valor total da dívida ativa executada de forma judicial no exercício de 2022:	Informe:
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 2022:	Informe:
15.2	Assinale as modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa:	☒ Protesto Extrajudicial da CDA (Certidão da Dívida Ativa) ☒ Parcelamento ☒ Facilitação do Pagamento ☒ Conciliação extrajudicial ☒ Inclusão do nome do devedor em Cadastro (Ex. Cadastro Informativo Municipal - CADIN) ☒ Inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito ☒ Outros
15.2.1	Especifique as "Outras" modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa:	<i>Não especificar as modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa assinalada anteriormente (Protesto Extrajudicial da CDA - Certidão da Dívida Ativa; Parcelamento; Facilitação do Pagamento; Conciliação extrajudicial; Inclusão do nome do devedor em Cadastro (Ex. Cadastro Informativo Municipal - CADIN) e Inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito).</i>
16.0	No exercício de 2022 houve dívidas prescritas?	Sim – -10 (perde 10 pontos) Não – 00
16.1	Informe o valor da dívida ativa prescrita na execução judicial em 2022:	Informe:
16.2	Informe o valor da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial prescrita no exercício de 2022:	Informe:
16.3		Sim – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	O montante da dívida ativa prescrita cobrada de forma judicial e extrajudicial estava registrado na conta de Provisão para Perdas de Dívida Ativa?	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 – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, da menor parte das ações – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
17.1	Descreva de que forma é realizado o controle das ações judiciais em que é parte (polo passivo):	Informe:
17.2	Qual o valor atualizado em 31/12/2022 de todas as ações judiciais em que é parte (polo passivo)?	Informe:
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:	☒ PPA, LDO e LOA – 03
		☒ Balanços de exercício – 03
		☒ Prestação de contas do ano anterior – 03
		☒ Parecer prévio do TCE – 03
		☒ Relatório de Gestão Fiscal (RGF) – 03
		☒ Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 03
19.0	Houve divulgação das receitas arrecadadas em tempo real?	Sim – 03
	<i>Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil.</i>	Não – 00
19.1	Assinale os itens da receita divulgados em tempo real:	☒ Categoria econômica – 0,3
		☒ Origem – 0,3
		☒ Espécie – 0,3
		☒ Desdobramento para identificação de peculiaridades – 0,3
		☒ Tipo – 0,3
		☒ Valor previsto – 0,3
		☒ Valor arrecadado – 0,3
		☒ Data de arrecadação – 0,3
		☒ Recursos extraordinários – 0,3
		☒ Outros – 0,3
19.1.1	Especifique os "Outros" itens da receita divulgados em tempo real:	<i>Não especificar os itens da receita divulgados em tempo real assinalados anteriormente</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>(Categoria econômica; Origem; Espécie; Desdobramento para identificação de peculiaridades; Tipo; Valor previsto; Valor arrecadado; Data de arrecadação e Recursos extraordinários).</i>
20.0	Houve divulgação das despesas executadas em tempo real?	Sim – 03
	<i>Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil</i>	Não – 00
20.1	Assinale os itens das despesas divulgados em tempo real:	☒ Valor empenhado – 0,3
		☒ Valor liquidado – 0,3
		☒ Valor pago – 0,3
		☒ Número do processo da execução - nº empenho – 0,3
		☒ Unidade Orçamentária - UO – 0,3
		☒ Função – 0,3
		☒ Subfunção – 0,3
		☒ Categoria Econômica da despesa – 0,3
		☒ Grupo de Natureza da despesa – 0,3
		☒ Modalidade de aplicação – 0,3
		☒ Elemento – 0,6
		☒ Subelemento – 0,6
		☒ Fonte de recurso – 0,3
		☒ Favorecido do pagamento – 0,3
		☒ Modalidade da licitação – 0,3
20.1.1	Especifique os "Outros" itens da despesa divulgados em tempo real:	☒ Número do processo licitatório – 0,3
		☒ Bem fornecido ou serviço prestado – 0,3
		☒ Outros – 0,3
		<i>Não especificar itens da despesa divulgados em tempo real assinalados anteriormente (Valor empenhado; Valor liquidado; Valor pago; Número do processo da execução - nº empenho; Unidade Orçamentária - UO; Função; Subfunção; Categoria Econômica da despesa; Grupo de Natureza da despesa; Modalidade de aplicação; Elemento; Subelemento; Fonte de recurso; Favorecido do pagamento;</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Modalidade da licitação; Número do processo licitatório e Bem fornecido ou serviço prestado)</i>
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 2022 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)
		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 2022 foram realizados em qual prazo?	Todas as parcelas foram recolhidas dentro do prazo legal – 00
		A maior parte das parcelas recolhidas até 30 dias após o vencimento – -04 (perde 04 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 2022, 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)

26.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

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 2022 (data-base: 31 de dezembro), salvo disposição em contrário;
- Todas as informações solicitadas referem-se ao ensino regular.

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.0	A Prefeitura municipal oferece Creche?	Sim Não
1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem: Fórmula de cálculo: $SAM = \text{nº de creches com sala de Aleitamento Materno} / \text{nº de creches no município}$ $LALM = \text{nº de creches com sala de Aleitamento Materno} / \text{nº de creches no município}$ $N = (SAM \times P_{\text{máx}} + LALM \times P_{\text{máx}}) / 2$ $P_{\text{máx}} = 2,5 \text{ pontos}$	Sala de Aleitamento Materno (SAM): Local para acondicionamento de leite materno (LALM):
1.2	Algum estabelecimento que oferece Creche possui brinquedos no Pátio Infantil?	Sim Não
1.2.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	Brinquedos no Pátio Infantil (BPI): Fórmula de cálculo: $PI = \text{nº de creches com pátio infantil} / \text{nº de creches no município}$ $N1 = P \times P_{\text{máx}}PI$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		BPI = nº de creches com brinquedos no pátio infantil / nº de creches no município $N2 = P \times P_{\text{máx}}BPI$ $NF = N1 + N2$ $P_{\text{máx}}PI = 2$ pontos $P_{\text{máx}}BPI = 2$ pontos
1.2.2	Informe: Fórmula de cálculo: $P1 = NMANU / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}1$ $P2 = NCRON / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}2$ $P3 = CRON / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}3$ $P = P1 + P2 + P3$ $P_{\text{máx}}1 = -2$ (perde 2 pontos) $P_{\text{máx}}2 = 01$ ponto $P_{\text{máx}}3 = 03$ pontos	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):
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	PONTUAÇÕES
1.3.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos?	Sim – 05
	<i>Planejamento de compra de brinquedos/materiais pedagógicos para cada estabelecimento de ensino</i>	Não – 00
1.3.3	Informe a data da última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos:	Data:
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: $NF = PM_{\text{máx}} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 1 \times P1$ $N2 = 0,5 \times P2$ $N3 = 0,25 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de área P_i = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{\text{máx}}$ = 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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.5	Informe a quantidade de professores de Creche que: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i> 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 $20\% \leq P < 40\% \rightarrow 03$ $NF = \text{Nota Final do Quesito} = N1 + N2$ $P_{\text{máx}} = 18 \text{ pontos}$	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):
		Possuem pós-graduação (PGRAD):
1.6	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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.7	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 2022 (justificadas ou injustificadas)</i>	Faltas injustificadas:
		Faltas justificadas:
		Licença médica:
		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
		Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
1.8	Os profissionais de Creche da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2022?	Sim
		Não
1.8.1	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 2022</i> Fórmula 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 gestores escolares de creche:
1.8.2	Assinale a forma de capacitação:	☒ Presencialmente
		☒ À distância/remotamente
		☒ Por meio de multiplicadores
		☒ Outros
1.8.2.1	Especifique outras formas de capacitação:	<i>Não especificar as formas de capacitação assinaladas</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>anteriormente (Presencialmente, À distância/remotamente e Por meio de multiplicadores).</i>
1.9	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores de Creche permaneceram no mesmo estabelecimento: Fórmula de cálculo: $NF = P_{\text{máx}} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$ Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{\text{máx}}$ = 3 pontos	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%
1.10	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor de Creche, ao final de 2022, permanecia à frente da mesma unidade por: Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6)$ $N1 = 0 \times Q1$ $N2 = 0,5 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 1,5 \times Q4$ $N5 = 1,75 \times Q5$ $N6 = 2 \times Q6$ Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{\text{máx}}$ = 2 pontos	Menor que 1 ano:
		Maior ou igual a 1 ano 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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior ou igual a 15 anos:
1.11	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
1.11.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
1.12	Houve entrega do Kit escolar às Creches municipais no ano de 2022? <i>Kit escolar = material escolar e pedagógico</i>	Sim – 00 O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 Não – 00
1.12.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula 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
1.12.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	Motivo da não entrega:
1.13	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às Creches municipais em 2022? <i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal</i>	Sim – 00 Não – 00 O material didático é elaborado na própria escola – 18
1.13.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula de cálculo: Se data <= início das aulas = 18 ponto

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos Se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
1.13.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	Motivo da não entrega:
1.14	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Creches em 2022?	Sim – 50
		Não – 00
1.14.1	Descreva a pesquisa/estudo realizada:	Pesquisa/estudo:
1.15	Informe: <i>Vaga solicitada para iniciar a frequência em 2022</i>	Número de crianças de 0 a 3 anos que solicitaram vaga em creche até 31/12/2022:
		Número de vagas de creche ofertadas em 2022:
1.16	Informe a quantidade de turmas de Creche: Fórmula de cálculo: $NF = P_{max} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 1 \times P1$ $N2 = 0,5 \times P2$ $N3 = 0,25 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ Legenda: 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 13 alunos:
		De 14 a 20 alunos:
		De 21 a 25 alunos:
		Acima de 25 alunos:
2.0	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:	Brinquedos no Pátio Infantil (BPI): Fórmula de cálculo: $PI = \text{nº de pré-escola com pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N1 = P \times P_{máxPI}$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		BPI = nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil / nº de pré-escola no município $N2 = P \times P_{\text{máx}}BPI$ $NF = N2 + N3$ $P_{\text{máx}}PI = 2$ pontos $P_{\text{máx}}BPI = 2$ pontos
2.1.2	Informe: Fórmula de cálculo: $P1 = NMANU / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}1$ $P2 = NCRON / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}2$ $P3 = CRON / (CRON + NCRON + SOLIC + NMANU) * P_{\text{máx}}3$ $P = P1 + P2 + P3$ $P_{\text{máx}}1 = -2$ (perde 2 pontos) $P_{\text{máx}}2 = 01$ ponto $P_{\text{máx}}3 = 03$ pontos	Quantas pré-escolas possuem e CUMPRIRAM o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (CRON): Quantas pré-escolas possuem e NÃO CUMPRIRAM o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (NCRON): Quantas pré-escolas realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil SOMENTE por solicitação (SOLIC): Quantas creches NÃO realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil (NMANU):
2.2	A Prefeitura disponibiliza brinquedos/materiais pedagógicos para as crianças em todos os estabelecimentos de Pré-escola 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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
2.2.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos?	Sim – 05
	<i>Planejamento de compra de brinquedos/materiais pedagógicos para cada estabelecimento de ensino</i>	Não – 00
2.2.3	Informe a data da última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos:	Data:
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: $NF = P_{\text{máx}} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 1 \times P1$ $N2 = 0,5 \times P2$ $N3 = 0,25 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de área P_i = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito P_{max} = Pontuação máxima = 10 pontos	Superior ou igual a 1,36 m² por aluno:
		Superior ou igual a 1,10 m² por aluno e inferior a 1,36 m² por aluno:
		Superior ou igual a 0,90 por aluno m² e inferior a 1,10 m² por aluno:
		Inferior a 0,90 m² por aluno:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
2.4	Informe a quantidade de professores de Pré-escola que: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i> 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 $20\% \leq P < 40\% \rightarrow 03$ $NF = \text{Nota Final do Quesito} = N1 + N2$ $P_{\text{máx}} = 18 \text{ pontos}$	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):
		Possuem pós-graduação (PGRAD):
2.5	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	PONTUAÇÕES
2.6	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para Pré-Escola - QTA: <i>Obs. Todos os dias de ausência de professores da Pré-Escola no ano de 2022 (justificadas ou injustificadas)</i>	Faltas injustificadas:
		Faltas justificadas:
		Licença médica:
		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
		Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
2.7	Os profissionais de Pré-escola da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2022?	Sim
		Não
2.7.1	Informe a quantidade de profissionais de Pré-escola: <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 2022</i> Fórmula 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 Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Profissionais de apoio e supervisão pedagógica de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Gestores escolares de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Total de gestores escolares de pré-escola:
2.7.2	Assinale a forma de capacitação:	☒ Presencialmente
		☒ À distância/remotamente
		☒ Por meio de multiplicadores
		☒ Outros
2.7.2.1	Especifique outras formas de capacitação:	<i>Não especificar as formas de capacitação assinaladas</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>anteriormente (Presencialmente, À distância/remotamente e Por meio de multiplicadores).</i>
2.8	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores de Pré-escola não permaneceram no mesmo estabelecimento: Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$ Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{\text{máx}} = 3$ pontos	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%
2.9	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor de Pré-escola, ao final de 2022, permanecia à frente da mesma unidade por: Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6)$ $N1 = 0 \times Q1$ $N2 = 0,5 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 1,5 \times Q4$ $N5 = 1,75 \times Q5$ $N6 = 2 \times Q6$ Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{\text{máx}} = 2$ pontos	Menor que 1 ano:
		Maior ou igual a 1 ano 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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior ou igual a 15 anos:
2.10	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 – 01 Não realiza reuniões periódicas – 00
2.10.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
2.11	Houve entrega do Kit escolar às Pré-Escolas municipais em 2022? <i>Kit escolar = material escolar e pedagógico</i>	Sim – 00 O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 Não – 00
2.11.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula de cálculo: Se data <= início das aulas = 18 pontos Se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos Se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
2.11.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	Motivo da não entrega:
2.12	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às Pré-Escolas municipais em 2022? <i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal</i>	Sim – 00 Não – 00 O material didático é elaborado na própria escola – 18
2.12.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula de cálculo: Se data <= início das aulas = 18 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos Se data >= início das aulas + 15 dias = 03 pontos
2.12.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	Informe:
2.13	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Pré-escola em 2022?	Sim – 50
		Não – 00
2.13.1	Descreva a pesquisa/estudo realizada:	Pesquisa/estudo:
2.14	Informe: <i>Vaga solicitada para iniciar a frequência em 2022</i>	Número de crianças de 4 a 5 anos que solicitaram vaga até 31/12/2022:
		Número de vagas de pré-escola ofertadas em 2022:
2.15	Informe a quantidade de turmas de Pré-escola: Fórmula de cálculo: $NF = P_{max} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 12,5 \times P1$ $N2 = 7 \times P2$ $N3 = 3 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ Legenda: 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 22 alunos:
		De 23 a 25 alunos:
		De 26 a 30 alunos:
		Acima de 30 alunos:
3.0	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.1	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: <i>Considerar como sala de aula o local principal ocupado pelos alunos para seu ensino e aprendizagem pelos professores</i> Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 12,5 \times P1$ $N2 = 7 \times P2$ $N3 = 3 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ 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 1,875 m²:
		Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m²:
		Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²:
		Inferior a 1,00 m²:
3.2	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais que: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $G = GRAD / \text{total de professores da etapa de ensino}$ 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 $G < 70\% \rightarrow N1 = 00$	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	$N2 = \text{Percentual de professores com pós-graduação} = \frac{\text{PGRAD}}{\text{total de professores da etapa de ensino}} = P$ 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 = 19 pontos	Possuem pós-graduação (PGRAD):
3.3	Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Iniciais?	<i>Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.</i> Fórmula de cálculo: Se piso < Salário mínimo => -20 (perde 20 pontos) Se piso $\geq$ Salário mínimo => 00 ponto
3.4	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Iniciais - QTA: <i>Obs. Todos os dias de ausência de professores dos Anos Iniciais no ano de 2022 (justificadas ou injustificadas)</i>	Faltas injustificadas: Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
3.5		Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Os profissionais dos Anos Iniciais da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2022?	Não
3.5.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Iniciais: <i>Não contar mesmo profissional mais de uma vez, mesmo no caso de ter participado de vários cursos.</i> Fórmula de cálculo: $PC = (\text{Professores capacitados} + \text{Profissionais de apoio capacitado} + \text{Gestores capacitados}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio} + \text{Total de gestores})$ PC = 100% → 7 pontos 70% ≤ PC < 100% → 5 pontos 50% ≤ PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto	Professores regentes dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Gestores escolares dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano:
		Total de gestores escolares dos Anos Iniciais:
3.5.2	Assinale a forma de capacitação:	☒ Presencialmente
		☒ À distância/remotamente
		☒ Por meio de multiplicadores
		☒ Outros
3.5.2.1	Especifique outras formas de capacitação:	<i>Não especificar as formas de capacitação assinaladas anteriormente (Presencialmente, À distância/remotamente e Por meio de multiplicadores).</i>
3.6	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores dos Anos Iniciais não permaneceram no mesmo estabelecimento: Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 3 \times Q1$ $N2 = 2 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 0 \times Q4$	Menor que 20%:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Q_i = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{máx}$ = 3 pontos	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%
3.7	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor dos Anos Iniciais, ao final de 2022, permanecia à frente da mesma unidade por: Fórmula de cálculo: $NF = (N1 + N2 + N3 + N4 + N5 + N6)$ $N1 = 0 \times Q1$ $N2 = 0,5 \times Q2$ $N3 = 1 \times Q3$ $N4 = 1,5 \times Q4$ $N5 = 1,75 \times Q5$ $N6 = 2 \times Q6$ Legenda: N_i = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Q_i = Proporção de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito $P_{máx}$ = 2 pontos	Menor que 1 ano:
		Maior ou igual a 1 ano 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:
3.8	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Iniciais 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
3.8.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Bimestral
		Trimestral
		Quadrimestral
		Semestral
		Anual
3.9	Qual a média de dias letivos do ano de 2022 para as turmas dos Anos Iniciais?	Média de dias letivos: Fórmula de cálculo: Se Dias Letivos < 200 → -50 pontos (perde 50 pontos) Se Dias Letivos ≥ 200 → 00 ponto
3.10	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
3.10.1	Descreva o programa/atividade/projeto específico:	Programa/atividade/projeto específico:
3.11	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	Sim – 02
		Não – 00
3.11.1	Descreva as ações governamentais para enfrentamento ao bullying:	Ações governamentais para enfrentamento ao bullying:
3.12	Houve entrega do Kit escolar nas escolas dos Anos Iniciais em 2022? <i>Kit escolar = material escolar e pedagógico</i>	Sim – 00
		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 20
		Não – 00
3.12.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula 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
3.12.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	Motivo da não entrega:
3.13	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) nas escolas dos Anos Iniciais em 2022?	Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal</i>	Não
3.13.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula 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
3.13.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	Motivo da não entrega:
3.14	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas dos Anos Iniciais em 2022?	Sim
		Não
3.14.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data: Fórmula 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
3.14.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	Motivo da não entrega:
3.15	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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.15.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	Composição e forma de avaliação do indicador próprio:
3.15.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	Sim
		Não
3.15.2.1	Especifique como são classificados os alunos por nível de desempenho:	Classificação por nível de desempenho:
3.15.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas? <i>Meta específica = nota numérica</i>	Sim
		Não
3.15.3.1	Informe as metas e os resultados da última edição do indicador próprio de qualidade de ensino do Município: Fórmula de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0 Legenda: NF = Nota final do item Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos	4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental - Meta:
		4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental - Resultado:
		4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental - Ano da última edição:
3.15.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.15.4.1	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais, que integraram o público-alvo da última edição da avaliação municipal própria, informe: Fórmula de cálculo: $NF = P_{\text{máx}} \times P1$ Legenda: NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5º Ano do Ensino Fundamental Pmáx = Pontuação máxima = 18 pontos	4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental - Alunos Avaliados:
		4º ou 5º Ano do Ensino Fundamental - Alunos Ausentes:
3.16	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Iniciais escolar em 2022?	Sim – 20
		Não – 00
3.16.1	Descreva a pesquisa/estudo realizada:	Pesquisa/estudo:
3.17	Informe: <i>Vaga solicitada para iniciar a frequência em 2022</i> Fórmula de cálculo: Se Demanda > Oferta = -20 (perde 20 pontos)	Número de crianças de 6 a 10 anos que solicitaram vaga nos Anos Iniciais até 31/12/2022:
		Número de vagas de Anos Iniciais ofertadas em 2022:
3.18	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais por turno: <i>Não informe alunos de período integral, somente os de período parcial.</i>	Manhã:
		Tarde:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.19	Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais: Fórmula de cálculo: $NF = P_{max} \times (N1 + N2 + N3 + N4)$ $N1 = 10 \times P1$ $N2 = 7 \times P2$ $N3 = 3 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$ Legenda: 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:
3.20	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Iniciais durante o ano de 2022?	Quantidade de aulas vagas:
3.21	Há alunos dos Anos Iniciais, matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2022, de projetos de recuperação ou reforço escolar?	Sim
		Não
3.21.1	Informe o número de alunos dos Anos Iniciais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	Quantidade de alunos que participaram:
3.21.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
3.21.2.1	As metas estão sendo atingidas?	Todas as metas foram atingidas – 00
		A maior parte das metas foram atingidas – -05 (perde 05 pontos)
		A menor parte das metas foram atingidas – -07 (perde 07 pontos)
		Nenhuma meta foi atingida – -10 (perde 10 pontos)
3.22	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Iniciais)?	Sim – 25

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Obs. Apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.</i>	Não – 00
3.22.1	Assinale as ações e medidas realizadas:	☒ Ligação/mensagem para os responsáveis ☒ Visita domiciliar ☒ Plataforma de Busca Ativa (UNICEF) ☒ Contato com familiares/amigos/vizinhos ☒ Apoio do psicólogo escolar ☒ Apoio do orientador comunitário/assistente social escolar ☒ Encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar ☒ Encaminhamento do caso ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social ☒ Outro
3.22.1.1	Especifique outras ações e medidas realizadas:	Outras ações e medidas realizadas:
3.22.2	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"):
4.0	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)?	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: <i>Considerar como sala de aula o local principal ocupado pelos alunos para seu ensino e aprendizagem pelos professores</i>	Superior ou igual a 1,5 m²: Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,5 m²: Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²: Inferior a 1,00 m²:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.2	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais que: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i>	Possuem formação de nível superior obtida em curso de licenciatura (GRAD):
		Possuem pós-graduação (PGRAD):
4.3	Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Finais no município?	<i>Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.</i>
4.4	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Finais - QTA: <i>Obs. Todos os dias de ausência de professor dos Anos Finais no ano de 2022 (justificadas ou injustificadas)</i>	Faltas injustificadas:
		Faltas justificadas:
		Licença médica:
		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
		Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
4.5	Os profissionais dos Anos Finais da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2022?	Sim
		Não
4.5.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais: <i>Não contar mesmo profissional mais de uma vez, mesmo no caso de ter participado de vários cursos.</i>	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 gestores escolares dos Anos Finais:
4.5.2	Assinale a forma de capacitação:	☒ Presencialmente
		☒ À distância/remotamente
		☒ Por meio de multiplicadores
		☒ Outros
4.5.2.1	Especifique outras formas de capacitação:	<i>Não especificar as formas de capacitação assinaladas anteriormente (Presencialmente, À distância/remotamente e Por meio de multiplicadores).</i>
4.6	Quanto a regularidade do corpo docente, informe o número de escolas em que os professores dos Anos Finais não permaneceram no mesmo estabelecimento:	Menor que 20%:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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%
4.7	Quanto a regularidade de gestores, indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor/gestor dos Anos Finais, ao final de 2022, permanecia à frente da mesma unidade por:	Menor que 1 ano: Maior ou igual a 1 ano 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:
4.8	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Finais 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
4.8.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
4.9	Qual a média de dias letivos do ano de 2022 para as turmas dos Anos Finais?	Média de dias letivos:
4.10	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	Sim Não
4.10.1	Descreva as ações governamentais para enfrentamento ao bullying:	Ações governamentais para enfrentamento ao bullying:
4.11	Houve entrega do Kit escolar nas escolas dos Anos Finais em 2022? <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 Não
4.11.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.11.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	Motivo da não entrega:
4.12	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) nas escolas dos Anos Finais em 2022?	Sim
	<i>Apostilas/livros fornecidos pelo Município e/ou Estado e/ou Governo Federal</i>	Não
4.12.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data:
4.12.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	Motivo da não entrega:
4.13	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas dos Anos Finais em 2022?	Sim
		Não
4.13.1	Informe a data da última entrega na escola:	Data:
4.13.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	Motivo da não entrega:
4.14	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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.14.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	Composição e forma de avaliação do indicador próprio:
4.14.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	Sim
		Não
4.14.2.1	Especifique como são classificados os alunos por nível de desempenho:	Classificação por nível de desempenho:
4.14.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas? <i>Meta específica = nota numérica</i>	Sim
		Não
4.14.3.1	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:
		8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental - Resultado:
		8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental - Ano da última edição:
4.14.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	Sim
		Não
4.14.4.1	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:
		8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental - Alunos Ausentes:
4.15	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Finais escolar em 2022?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.15.1	Descreva a pesquisa/estudo realizada:	Pesquisa/estudo:
4.16	Informe: <i>Vaga solicitada para iniciar a frequência em 2022</i>	Número de crianças de 11 a 14 anos que solicitaram vaga nos Anos Finais até 31/12/2022:
		Número de vagas de Anos Finais ofertadas em 2022:
4.17	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Finais por turno no ano de 2022: <i>Não informe alunos de período integral, somente os de período parcial.</i>	Manhã:
		Tarde:
4.18	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais no ano de 2022:	Até 30 alunos:
		De 31 a 35 alunos:
		De 36 a 39 alunos:
		Acima de 39 alunos:
4.19	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Finais durante o ano de 2022?	Quantidade de aulas vagas:
4.20	Há alunos dos Anos Finais, matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2022, de projetos de recuperação ou reforço escolar?	Sim
		Não
4.20.1	Informe o número de alunos dos Anos Finais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	Quantidade de alunos que participaram:
4.20.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	Sim
		Não
4.20.2.1	As metas estão sendo atingidas?	Todas as metas foram atingidas
		A maior parte das metas foram atingidas
		A menor parte das metas foram atingidas
		Nenhuma meta foi atingida
4.21	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Finais)? <i>Obs.: Ações e medidas documentadas com os resultados obtidos com a ação. Apenas ligação para telefone</i>	Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>cadastrado do aluno não caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.</i>	Não
4.21.1	Assinale as ações e medidas realizadas:	☒ Ligação/mensagem para os responsáveis
		☒ Visita domiciliar
		☒ Plataforma de Busca Ativa (UNICEF)
		☒ Contato com familiares/amigos/vizinhos
		☒ Apoio do psicólogo escolar
		☒ Apoio do orientador comunitário/assistente social escolar
		☒ Encaminhamento do caso ao Conselho Tutelar
		☒ Encaminhamento do caso ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social
		☒ Outro
4.21.1.1	Especifique outras ações e medidas realizadas:	Outras ações e medidas realizadas:
4.21.2	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"):
5.0	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem Creche, Pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: <i>Considerar somente os estabelecimentos sob gestão municipal (Database - CENSO 2022)</i>	Estabelecimentos que possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2022: Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ Legenda: P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito P _{max} = Pontuação máxima = 50 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Estabelecimentos que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2022: Fórmula de cálculo: $NF = (1-P) \times P_{\text{máx}}$ Legenda: P = Proporção de unidades que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos
5.1	Detalhe os dados dos estabelecimentos informados sobre os estabelecimentos com AVCB e as com necessidade de reparos:	<i>Considerar somente os estabelecimentos sob gestão municipal</i>
6.0	A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores? <i>PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para os professores</i>	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
6.1	Informe o Instrumento Normativo, Número e Data da publicação:	<i>Anexar o documento em PDF por meio do botão ANEXO.</i>
6.2	Assinale os requisitos contidos no Plano de Cargos e Salários dos professores:	☒ Remuneração condigna dos profissionais na educação básica da rede pública
		☒ Integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola
		☒ Melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem
		☒ 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

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Contempla capacitação profissional especialmente direcionada à formação continuada com vistas à melhoria da qualidade do ensino
		☒ Nenhum dos anteriores

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.0	Existe um programa de inibição ao absentismo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)? Fórmula de cálculo: 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 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) 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) 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) 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) 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 Se Q1 = *NÃO* e Q2 = *NÃO* e Q3 = *SIM* NA = 00 NB = 00 Se C <= 10 -> NC = 00	Sim – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Se $C > 10 \rightarrow NC = -05$ (perde 5 pontos) Se $Q1 = *N\tilde{A}O*$ e $Q2 = *SIM*$ e $Q3 = *N\tilde{A}O*$ $NA = 00$ Se $B \leq 10 \rightarrow NB = 00$ Se $B > 10 \rightarrow NB = -05$ (perde 5 pontos) $NC = 00$ Se $Q1 = *SIM*$ e $Q2 = *N\tilde{A}O*$ e $Q3 = *N\tilde{A}O*$ Se $A \leq 10 \rightarrow NA = 00$ Se $A > 10 \rightarrow NA = -05$ (perde 5 pontos) $NB = 00$ $NC = 00$ Se $Q1 = *N\tilde{A}O*$ e $Q2 = *N\tilde{A}O*$ e $Q3 = *N\tilde{A}O*$ $NA = 00$ $NB = 00$ $NC = 00$ $NF = NA + NB + NC$	Não – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.1	Especifique qual o programa de inibição ao absenteísmo de professores:	Programa de inibição ao absenteísmo de professores:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
8.0	Houve nutricionista atuando na rede municipal de ensino no ano de 2022?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
8.1	Quanto nutricionistas atuavam no município em 2022? Fórmula de cálculo: Se $Q_i \geq \text{Critério}$ → 12 pontos Se $Q_i < \text{Critério}$ → 00 ponto Legenda: Q_i = Quantidade de nutricionistas servidores municipais RT = Responsável Técnico QT = Quadro Técnico 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	Servidores municipais:
		Funcionários das empresas terceirizadas de preparação de merenda:
8.2	Os nutricionistas atuaram nas escolas estaduais?	Sim
		Não
8.2.1	Informe a quantidade de escolas estaduais com atuação de nutricionistas:	Quantidade de escolas estaduais com atuação de nutricionistas:
8.2.2	Informe a quantidade de alunos da rede estadual atendidos:	Quantidade de alunos da rede estadual atendidos:
9.0	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 – 00
		Não é divulgado – 00
10.0	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
11.0	Existe controle formal pelo(a) nutricionista que permita atestar condições dos alimentos servidos?	Sim
		Não
11.1	Assinale as condições atestadas pelo(a) nutricionista:	☒ Condições físicas e estruturais da cozinha – 0,25
		☒ Recebimento dos alimentos para controle de procedência – 0,25

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Higienização dos alimentos – 0,25 ☒ Higienização dos equipamentos – 0,25 ☒ Acondicionamento dos alimentos – 0,25 ☒ Acompanhamento da preparação dos alimentos – 0,25 ☒ Acompanhamento e orientação sobre a manipulação dos alimentos – 0,25 ☒ Aceitação do cardápio proposto – 0,25 ☒ Outras – 00
11.1.1	Especifique outras condições atestadas pelo(a) nutricionista:	Outras condições atestadas pelo(a) nutricionista:
12.0	Existe um controle de acondicionamento dos alimentos?	Sim Não
12.1	Assinale os tipos de controles:	☒ Controle de Estoque com sistema PVPS - o primeiro que vence é o primeiro que sai – 0,375 ☒ Telas nas janelas e frestas – 0,35 ☒ Possui sistema de ventilação – 0,35 ☒ As luminárias são protegidas – 0,35 ☒ Possui ralos sifonados, dotados de dispositivos que permitam o seu fechamento – 0,35 ☒ O estoque não possui sinais de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações ou descascamento – 0,35 ☒ Há adequada distância no armazenamento de produtos alimentícios do piso, parede, forro – 0,35 ☒ As geladeiras/câmaras frias são higienizadas periodicamente – 0,35 ☒ Ventilação do estoque – 0,35 ☒ Temperatura – 0,35 ☒ Umidade do ar – 0,35 ☒ Prazo de validade – 0,35

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Tipo de alimento – 0,35 ☒ Os alimentos abertos são etiquetados com data de abertura e validade – 0,35 ☒ Desinsetização a cada 6 meses – 0,35 ☒ Desratização a cada 6 meses – 0,35 ☒ Limpeza da caixa d'água a cada 6 meses – 00 ☒ Outro – 00
12.1.1	Especifique outros tipos de controle de acondicionamento dos alimentos:	Outros tipos de controle de acondicionamento dos alimentos:
13.0	O município oferece transporte escolar?	Sim Não
13.1	O transporte escolar é realizado por meio de frota própria ou frota alugada / terceirizada?	Sim Não
13.1.1	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	Sim – 00 Não – -05 (perde 05 pontos)
13.1.1.1	Informe a média de tempo (em minutos):	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 – 00
13.1.2.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	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 – 00 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 – 00 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 – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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 – 00
		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)
14.0	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 do Plano Municipal de Educação:	Anexar o documento em PDF por meio do botão de ANEXO
14.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo do Plano Municipal de Educação:	Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
14.3	O Plano possui cronograma para execução das metas?	Sim – 20
		Não – 00
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
15.0	O município possui o Plano Municipal pela Primeira Infância?	Sim
		Não
15.1	Informe o Instrumento Normativo, Número e Data da publicação do Plano Municipal pela Primeira Infância:	Anexar o documento em PDF por meio do botão de ANEXO
15.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo do Plano Municipal pela Primeira Infância:	Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
15.3	Foram estipuladas metas?	Sim – 00
		Não – -05 (perde 05 pontos)
15.3.1	Há monitoramento das metas?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
15.3.2	Houve divulgação dos resultados do Plano?	Sim – 00
		Não – -05 (perde 05 pontos)
15.4	Foram realizadas palestras/orientações sobre:	☒ Maternidade responsável
		☒ Aleitamento
		☒ Alimentação complementar saudável
		☒ Crescimento infantil
		☒ Prevenção de acidentes
		☒ Não uso do castigo físico
		☒ Outros

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
15.4.1	Especifique outras palestras/orientações:	<i>Não especificar as palestras/orientações assinaladas anteriormente (Maternidade responsável, Aleitamento, Alimentação complementar saudável, Crescimento infantil, Prevenção de acidentes e Não uso do castigo físico).</i>
16.0	O município possui Conselho Municipal de Educação?	Sim Não
16.1	Assinale os recursos fornecidos pela Prefeitura Municipal para o funcionamento do Conselho Municipal de Educação:	☒ Recursos Humanos – 0,5 ☒ Recursos Tecnológicos – 0,5 ☒ Estrutura Física – 0,5 ☒ Recursos Orçamentários – 0,5 ☒ Recursos Materiais – 0,5 ☒ Outros – 0,5
16.1.1	Especifique outros recursos fornecidos:	<i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Estrutura Física, Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
16.2	Assinale as principais funções do Conselho Municipal de Educação:	☒ Consultiva – 0,5 ☒ Normativa – 0,5 ☒ Deliberativa – 0,5 ☒ Fiscalizadora – 0,5 ☒ Mobilizadora – 0,5 ☒ Propositiva – 0,5
16.3	Assinale as atividades que o Conselho Municipal de Educação realizou no ano:	☒ Consultas à sociedade sobre as necessidades e prioridades locais de educação – 0,6 ☒ Participação na discussão e definição das políticas e do planejamento educacional – 0,6 ☒ Acompanhamento e controle dos atos praticados pelos gestores da educação – 0,6 ☒ Elaboração de propostas para melhoria do fluxo escolar – 0,6 ☒ Elaboração de propostas para melhoria do rendimento escolar – 0,6 ☒ Sugestões de medidas para atualização e capacitação dos professores por meio da educação continuada – 0,6

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Acompanhamento e avaliação do cumprimento do Plano Municipal de Educação – 0,6 ☒ Fiscalização da implementação do BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – 0,6 ☒ Emissão de pareceres, resoluções, instruções e recomendações sobre a educação – 0,6 ☒ Aprovação dos regimentos escolares e suas alterações – 0,6 ☒ Apuração da existência de irregularidades na gerência dos recursos educacionais – 00 ☒ Outros – 00
16.3.1	Informe quantas irregularidades foram apontadas:	Quantidade de irregularidades apontadas:
16.3.2	Informe quantas irregularidades foram solucionadas:	Quantidade de irregularidades solucionadas:
16.3.3	Informe as irregularidades apontadas:	<i>Se não houve apontamento de irregularidade, informar: Não houve</i>
16.3.4	Especifique outras atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no ano:	Outras atividades realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no ano:
16.4	O Conselho Municipal de Educação aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2022?	Sim – 00
		Não – -50 (perde 50 pontos)
		Não compete ao Conselho aprovar as contas da Secretaria – 00
16.4.1	Informe quais os motivos da não aprovação:	Motivos da não aprovação:
16.5	Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último exercício?	<i>Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho.</i> Fórmula de cálculo: Se Nº Reuniões ≥ 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 _{máx} = 3 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
17.0	O município possui Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB?	Sim, com estrutura independente do Conselho Municipal de Educação
		Sim, integrado ao Conselho Municipal de Educação
		Não
17.1	Informe o Instrumento Normativo, Número e Data da publicação que instituiu o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
17.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo que instituiu o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i> Fórmula de cálculo: Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 01 ponto
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:	☒ Nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; – 0,4
		☒ Correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho – 0,4
		☒ Atas de reuniões – 0,4
		☒ Relatórios e pareceres – 0,4
		☒ Outros documentos produzidos pelo conselho – 0,4
17.3.2	Informe a página eletrônica (link na internet) sobre a composição e funcionamento dos conselhos:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
17.4	Assinale os recursos fornecidos pela Prefeitura Municipal ao CACS FUNDEB a fim de garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena de suas competências:	☒ Recursos Humanos – 0,5
		☒ Recursos Tecnológicos – 0,5
		☒ Estrutura Física – 0,5
		☒ Recursos Orçamentários – 0,5
		☒ Recursos Materiais – 0,5
		☒ Outros – 0,5
17.4.1	Especifique outros recursos fornecidos ao CACS FUNDEB:	<i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Estrutura Física, Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
17.5	Assinale as atividades que o CACS Fundeb realizou no ano:	☒ Elaboração do parecer das prestações de contas do FUNDEB – 1,5
		☒ Supervisão da elaboração da proposta orçamentária anual – 0,5
		☒ Apresentação de manifestação formal acerca dos registros contábeis e demonstrativos gerenciais do Fundo aos órgãos competentes – 0,5
		☒ Convocação dos responsáveis para prestação de esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo – 0,5
		☒ Requisição ao Poder Executivo de cópia de documentos – 0,5
		☒ Visitas para verificações in loco – 01
		☒ Supervisão do censo escolar anual – 01
		☒ 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 2022? <i>Anexar o parecer por meio do botão ANEXO</i>	Aprovado sem ressalva – 00
		Aprovado com ressalva – 00
		Não aprovado – -50 (perde 50 pontos)
		Não apreciado – -20 (perde 20 pontos)
17.6.1	Informe quais os motivos da não aprovação:	Motivos da não aprovação:
17.7	Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho do FUNDEB no último exercício?	<i>(Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho)</i> Fórmula de cálculo: Se Nº Reuniões ≥ 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_{máx} = 3 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
18.0	O município constituiu o CAE(Conselho de Alimentação Escolar)?	Sim
		Não
18.1	Assinale os recursos fornecidos pela Prefeitura Municipal para o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar:	☒ Recursos Humanos – 0,5
		☒ Recursos Tecnológicos – 0,5
		☒ Estrutura Física – 0,5
		☒ Recursos Orçamentários – 0,5
		☒ Recursos Materiais – 0,5
		☒ Outros – 0,5
18.1.1	Especifique outros recursos fornecidos para o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar:	<i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Estrutura Física, Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
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:	☒ Acompanhamento e fiscalização do cumprimento das diretrizes estabelecidas sobre alimentação escolar – 0,5
		☒ Acompanhamento e fiscalização da aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar – 01
		☒ Aferição da qualidade dos alimentos, em especial quanto às condições higiênicas, bem como a aceitabilidade dos cardápios oferecidos – 01
		☒ Aferição das condições físicas e estruturais da cozinha – 01
		☒ Sobre o relatório anual de gestão do PNAE, emitiu parecer conclusivo a respeito, aprovando ou reprovando a execução do Programa – 01
		☒ Comunicou aos órgãos de controle as irregularidades observadas – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Forneceu informações e apresentou relatórios de acompanhamento da execução do PNAE sempre que solicitado – 00 ☒ Realizou visitas periódicas às escolas – 01 ☒ Realizou reuniões periódicas – 0,5
18.3.1.1	Informe a quantidade de visitas realizadas pelo CAE nas escolas dos Anos Iniciais no ano:	Quantidade de visitas realizadas pelo CAE:
19.0	A Prefeitura Municipal (re)elaborou o currículo da rede municipal de ensino adequando-se às proposições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?	Sim Não Houve adesão ao Currículo Paulista elaborado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
19.1	Assinale as etapas de ensino que estão com o currículo atualizado conforme a BNCC:	☒ Creche ☒ Pré-escola ☒ Anos Iniciais do Ensino Fundamental ☒ Anos Finais do Ensino Fundamental
19.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do currículo da rede municipal de ensino:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ</i>
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

20.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

DADOS EXTERNOS DA EDUCAÇÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: $PI = \text{nº de creches com pátio infantil} / \text{nº de creches no município}$ $N1 = P \times P_{\text{máx}}PI$ $PI = \text{nº de creches com brinquedos no pátio infantil} / \text{nº de creches no município}$ $N2 = P \times P_{\text{máx}}BPI$ $NF = N1 + N2$ $P_{\text{máx}}PI = 2 \text{ pontos}$ $P_{\text{máx}}BPI = 2 \text{ pontos}$
E1.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem creche disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos:	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: Estabelecimentos que oferecem creche e disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos = BP Total de estabelecimentos que oferecem creche = TE $P = BP / TE$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Pontuação = P * P_{máx} P_{máx} = 4 pontos
E1.3	Informe o número de crianças matriculadas na creche:	(Dados Censo Escolar 2022)
E1.4	Informe a data de início de funcionamento para as creches:	(Dados Censo Escolar 2022)
E1.5	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Creche na rede municipal de ensino:	Total de estabelecimentos que oferecem Creche:
	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: P = Estabelecimentos que possuem PPP atualizado/Total de estabelecimentos de ensino do município * P_{máx} P_{máx} = 06	Estabelecimentos que oferecem Creche e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
E1.6	Informe a quantidade de professores de Creche: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários	Efetivos:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final $P = (T/(E + T))$ Se $E + T = 0$, NF = 0 Se $P \leq 10\%$, NF = P_{máx} Se $P > 10\%$, NF = 0 P_{máx} = 2 pontos	Temporários:
E1.7	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 2022</i> Fórmula de cálculo: $PC = (\text{Professores capacitados} + \text{Profissionais de apoio capacitado} + \text{Gestores capacitados}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio} + \text{Total de gestores})$ PC = 100% → 7 pontos 70% ≤ PC < 100% → 5 pontos 50% ≤ PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto	Total de professores regentes de creche: Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de creche:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E1.8	Informe quantos estabelecimentos de Creche ofereciam turmas em tempo integral:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com turmas em tempo integral} / \text{nº de escolas no município}$ 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 $P_{\text{máx}} = 12,5$ pontos
E1.9	Informe quantos alunos de Creche foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia):	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de alunos que foram matriculados em turmas de tempo integral} / \text{nº total de alunos}$ Se $P \geq 25\% \rightarrow 12,5$ pontos Se $20\% \leq P < 25\% \rightarrow 7$ pontos Se $15\% \leq P < 20\% \rightarrow 3$ pontos Se $P < 15\% \rightarrow 00$ ponto $P_{\text{máx}} = 12,5$ pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E1.10	Há alunos de Creche que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados Censo Escolar 2022)	Sim
		Não
E1.10.1	Houve Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados Censo Escolar 2022)	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
E2.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Pré-escola possuem:	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: $PI = \text{nº de pré-escola com pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N1 = P \times P_{\text{máxPI}}$ $BPI = \text{nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N2 = P \times P_{\text{máxBPI}}$ $NF = N1 + N2$ $P_{\text{máxPI}} = 2 \text{ pontos}$ $P_{\text{máxBPI}} = 2 \text{ pontos}$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E2.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem pré-escola disponibilizam brinquedos/materiais pedagógicos:	(Dados Censo Escolar 2022) 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 = $P * P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 4$ pontos
E2.3	Informe o número de crianças matriculadas na pré-escola:	(Dados Censo Escolar 2022)
E2.4	Informe a data de início do ano letivo para a pré-escola:	(Dados Censo Escolar 2022)
E2.5	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Pré-escola na rede municipal de ensino: (Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 06$	Total de estabelecimentos que oferecem Pré-escola:
		Estabelecimentos que oferecem pré-escola e possuem Projeto político pedagógico atualizado:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E2.6	Informe a quantidade de professores de Pré-escola: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários (Dados Censo Escolar 2022)</i> 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	Efetivos:
		Temporários:
E2.7	Informe a quantidade de profissionais de pré-escola: <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 2022</i> Fórmula de cálculo: PC = (Professores capacitados + Profissionais de apoio	Total de professores regentes de pré-escola:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	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	Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica de pré-escola:
E2.8	Informe quantos estabelecimentos de Pré-escola ofereciam turmas em tempo integral:	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de escolas com turmas em tempo integral}}{\text{nº de escolas no município}}$ 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 P_{máx} = 12,5 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E2.9	Informe quantos alunos de Pré-escola foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia):	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de alunos que concluíram em tempo integral}}{\text{nº total de alunos}}$ 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 $P_{\text{máx}} = 12,5$ pontos
E2.10	Há alunos de Pré-escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Sim
		Não
E2.10.1	Houve Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Rede Municipal de Ensino? <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
E3.1	Informe o número de crianças matriculadas nos Anos Iniciais:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>
E3.2	Informe a data de início do ano letivo para as turmas dos Anos Iniciais:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E3.3	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais na rede municipal de ensino: <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 06$	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais:
		Estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
E3.4	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia dos Anos Iniciais, informe: <i>Obs. Quantidade de computadores em funcionamento por escola = total de computadores destinados aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em todas as escolas do município.</i> <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i> Fórmula de cálculo: $NF = (P1 + P2)$ $P_{\text{máx}} = 12 \text{ pontos}$ $P1 = \text{Estabelecimentos que possuem laboratórios de informática} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$	Estabelecimentos que possuem laboratórios de informática:
		Estabelecimentos com internet:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	P2 = Estabelecimentos com banda larga para uso dos alunos/Total de estabelecimentos de ensino do município * P _{máx}	Estabelecimentos com banda larga para uso dos alunos:
		Computadores de mesa, portáteis e tablets em uso pelos alunos: Fórmula de cálculo: Método de cálculo: Se nº de alunos por computadores no turno (manhã, tarde, noite ou integral) > 10 = -10 (perde 10 pontos)
E3.5	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários</i> <i>(Dados Censo Escolar 222)</i> Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem	Efetivos:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	NF = Nota Final $P = (T/(E + T))$ Se $E + T = 0$, NF = 0 Se $P \leq 10\%$, NF = P_{máx} Se $P > 10\%$, NF = 0 P_{máx} = 02	Temporários:
E3.6	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): <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 2022</i> Fórmula de cálculo: $PC = (\text{Professores capacitados} + \text{Profissionais de apoio capacitado} + \text{Gestores capacitados}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de profissionais de apoio} + \text{Total de gestores})$ PC = 100% → 7 pontos 70% ≤ PC < 100% → 5 pontos 50% ≤ PC < 70% → 3 pontos PC < 50% → 00 ponto	Total de professores regentes dos Anos Iniciais: Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Iniciais:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E3.7	Informe a taxa de reprovação para a etapa de ensino:	(Dados Censo Escolar 2022)
E3.8	Sobre os Anos Iniciais, informe:	Taxa de abandono 2020 (TA-2):
	(Dados Censo Escolar 2022)	Taxa de abandono 2021 (TA-1):
	Fórmula de cálculo: Se $TA < (TA-2 + TA-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto	Taxa de abandono 2022 (TA):
	Se $TA \geq (TA-2 + TA-1) / 2 \Rightarrow -5$ (perde 5 pontos)	Taxa de Distorção Idade-Série 2020 (TD-2):
	Pontuação entre 0 e -5 pontos	Taxa de Distorção Idade-Série 2021 (TD-1):
	Se $TD < (TD-2 + TD-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto	Taxa de Distorção Idade-Série 2022 (TD):
E3.9	Informe quantos estabelecimentos dos Anos Iniciais ofereciam turmas em tempo integral:	(Dados Censo Escolar 2022)
		Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com turmas em tempo integral} / \text{nº de escolas no município}$ 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 $P_{\text{máx}} = 12,5$ pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E3.10	Informe quantos alunos dos Anos Iniciais foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia):	(Dados Censo Escolar 2022) Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de alunos que concluíram em tempo integral}}{\text{nº total de alunos}}$ 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 $P_{\text{máx}} = 12,5$ pontos
E3.11	Informe quantos alunos dos Anos Iniciais foram matriculados em turmas de período noturno:	(Dados Censo Escolar 2022)
E3.12	Há alunos dos Anos Iniciais que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? (Dados Censo Escolar 2022)	Sim
		Não
E3.12.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? (Dados Censo Escolar 2022)	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
E3.13	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? (Dados INEP)	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E3.13.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição: <i>(Dados INEP)</i> Fórmula de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0 Legenda: NF = Nota final do item Pmax = Pontuação máxima = 18 pontos se possuir indicador próprio ou 37,50 pontos se não possuir indicador próprio (Q3.15)	5º Ano do Ensino Fundamental - Meta:
		5º Ano do Ensino Fundamental - Resultado:
		Ano da última edição:
E3.13.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: <i>(Dados INEP)</i> Fórmula de cálculo: NF = Pmax x P1	5º Ano do Ensino Fundamental - Alunos presentes:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Legenda: 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)	5º Ano do Ensino Fundamental - Alunos ausentes:
3.13.3	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) Fórmula de cálculo: $NF = \sum N_i$ $N1 = 0 \times P0 + 0 \times P1 + 2,15 \times P2 + 4,3 \times P3 + 6,45 \times P4 + 8,6 \times P5 + 10,75 \times P6 + 12,9 \times P7 + 15 \times P8 + 19 \times P9$ $N2 = 0 \times P0 + 0 \times P1 + 1,88 \times P2 + 3,76 \times P3 + 5,64 \times P4 + 7,52 \times P5 + 9,4 \times P6 + 11,28 \times P7 + 13,16 \times P8 + 15 \times P9 + 19 \times P10$ Legenda: 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	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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	P0 = Percentual de alunos no nível 0	Matemática - Percentual de alunos no nível 0:
	P1 = Percentual de alunos no nível 1	Matemática - Percentual de alunos no nível 1:
	P2 = Percentual de alunos no nível 2	Matemática - Percentual de alunos no nível 2:
	P3 = Percentual de alunos no nível 3	Matemática - Percentual de alunos no nível 3:
	P4 = Percentual de alunos no nível 4	Matemática - Percentual de alunos no nível 4:
	P5 = Percentual de alunos no nível 5	Matemática - Percentual de alunos no nível 5:
	P6 = Percentual de alunos no nível 6	Matemática - Percentual de alunos no nível 6:
	P7 = Percentual de alunos no nível 7	Matemática - Percentual de alunos no nível 7:
	P8 = Percentual de alunos no nível 8	Matemática - Percentual de alunos no nível 8:
	P9 = Percentual de alunos no nível 9	Matemática - Percentual de alunos no nível 9:
	P10 = Percentual de alunos no nível 10	Matemática - Percentual de alunos no nível 10:
E4.1	Informe o número de crianças matriculadas nos Anos Finais:	(Dados Censo Escolar 2022)
E4.2	Informe a data de início do ano letivo para as turmas dos Anos Finais:	(Dados Censo Escolar 2022)
E4.3	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Finais na rede municipal de ensino: (Dados Censo Escolar 2022)	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Finais:
		Estabelecimentos que oferecem Anos Finais e possuem Projeto político pedagógico atualizado:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E4.4	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia dos Anos Finais, informe: <i>Obs. Quantidade de computadores em funcionamento por escola = total de computadores destinados aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em todas as escolas do município.</i> <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	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:
E4.5	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais: <i>Considerar todos os professores efetivos e temporários</i> <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Efetivos:
		Temporários:
E4.6	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): <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 2022</i>	Total de professores regentes dos Anos Finais:
		Total de profissionais de apoio e supervisão pedagógica dos Anos Finais:
E4.7	Informe a taxa de reprovação para a etapa de ensino:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>
E4.8	Sobre os Anos Finais, informe:	Taxa de abandono 2020 (TA-2):
		Taxa de abandono 2021 (TA-1):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Taxa de abandono 2022 (TA):
		Taxa de Distorção Idade-Série 2020 (TD-2):
		Taxa de Distorção Idade-Série 2021 (TD-1):
		Taxa de Distorção Idade-Série 2022 (TD):
E4.9	Informe quantos estabelecimentos dos Anos Finais ofereciam turmas em tempo integral:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>
E4.10	Informe quantos alunos dos Anos Finais foram matriculados em turmas de tempo integral (7 horas ou mais por dia):	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>
E4.11	Informe quantos alunos dos Anos Finais foram matriculados em turmas de período noturno:	<i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>
E4.12	Há alunos dos Anos Finais que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação? <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Sim
		Não
E4.12.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino? <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Sim
		Não
E4.13	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? <i>(Dados INEP)</i>	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E4.13.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição: (Dados INEP)	9º Ano do Ensino Fundamental - Meta:
		9º Ano do Ensino Fundamental - Resultado:
		Ano da última edição:
E4.13.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: (Dados INEP)	9º Ano do Ensino Fundamental - Alunos presentes:
		9º Ano do Ensino Fundamental - Alunos ausentes:
E4.13.3	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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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:
E5	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem Creche, Pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental: <i>(Dados Censo Escolar 2022)</i>	Total de estabelecimentos de ensino: – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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): – 20 Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ Legenda: P = Proporção de escolas adaptadas NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 20 pontos
		Estabelecimentos dos Anos Iniciais que possuíam quadra poliesportiva coberta: – 15 Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ Legenda: P = Proporção de escolas com quadra coberta NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 15 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Estabelecimentos que possuíam bibliotecas: – 35 Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com biblioteca ou sala de leitura} / \text{nº de escolas no município}$ $N = P \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 35 \text{ pontos}$
		Estabelecimentos que possuíam sala de leitura: – 00
		Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares definitivamente encerradas: – -05 (perde 05 pontos) Fórmula de cálculo: Se nº de estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares definitivamente encerradas ≥ 1 - > -5 (perde 5 pontos) $P_{\text{máx}} = -5 \text{ (perde 5 pontos)}$
		Estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares temporariamente suspensas: – -25 (perde 25 pontos) Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de estabelecimentos que tiveram suas atividades escolares temporariamente suspensas} / \text{nº de escolas no município}$ $N = P \times P_{\text{máx}}$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		P _{máx} = -25 pontos
		Estabelecimentos que não possuam abastecimento de água: – 00
		Estabelecimentos que não possuam esgotamento sanitário: – 00
		Estabelecimentos que não possuam serviço de coleta de lixo: – 00
		Estabelecimentos que não possuam banheiros: – -30 (perde 30 pontos)
		Fórmula de cálculo: P = nº de estabelecimentos que não possuam banheiros / nº de escolas no município $N = P \times P_{máx}$ P_{máx}= -30 pontos
		Estabelecimentos com salas de aula climatizadas (ar condicionado, aquecedor ou climatizador): – 05 Fórmula de cálculo: NF = P x P_{máx} Legenda: P = Proporção de unidades que possuem salas de aula climatizadas

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 5 pontos
E6	As escolas compartilham espaços com a comunidade? (Dados Censo Escolar 2022)	Todas as escolas compartilham – 05
		A maior parte das escolas compartilham – 03
		A menor parte das escolas compartilham – 01
		As escolas não compartilham – 00
E7	As escolas utilizam espaços e equipamentos do entorno escolar? (Dados Censo Escolar 2022)	Todas as escolas utilizam – 05
		A maior parte das escolas utilizam – 03
		A menor parte das escolas utilizam – 01
		As escolas não utilizam – 00
E8	A Prefeitura realiza Exame de Seleção para ingresso em alunos nas escolas municipais? (Dados Censo Escolar 2022)	Sim – -10 (perde 10 pontos)
		Não – 00
E9	FUNDEB	(Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP) Fórmula de cálculo: PF = FUNDEB Se PF >= 90% => 00 ponto Se PF < 90% => REBAIXAR 1 faixa do i-Educ

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
E10	FUNDEB Profissionais da Educação	<i>(Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP)</i> Fórmula de cálculo: PPE = FUNDEB Profissionais da Educação Se PPE >= 70% => 00 ponto Se PPE < 70% => REBAIXAR 1 faixa do i-Educ
E11	Aplicação do mínimo constitucional em educação: <i>(Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP)</i> <i>*INCLUSA COMO REGRA DE REBAIXAMENTO DE NOTA NAS FAIXAS DE RESULTADO</i> Fórmula 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	Despesa aplicada em Ensino com recursos próprios: Receita de Impostos (próprios ou decorrentes de Transf.):

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 2022, 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	PONTUAÇÕES
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:	☒ 1 - Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis – 0,5

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ 2 - Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados – 0,5
		☒ 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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		69 anos e a população da mesma faixa etária – 0,5
		☒ 13 - Proporção de parto normal no SUS e na Saúde Suplementar – 0,5
		☒ 14 - Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos – 0,5
		☒ 15 - Taxa de mortalidade infantil – 0,5
		☒ 16 - Número de óbitos maternos – 0,5
		☒ 17 - Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica – 0,5
		☒ 18 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família PBF (Nº Beneficiários) – 0,5
		☒ 19 - Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica – 0,5
		☒ 21 - Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica – 0,5
		☒ 22 - Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue – 0,5
		☒ 23 - Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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
4.0	Quando ocorreu a aprovação do Plano Municipal de Saúde 2022-2025 pelo Conselho Municipal da Saúde?	Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei sobre PPA 2022-2025 – 10
		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
		Aprovado após a aprovação do PPA 2022-2025 pela Câmara Municipal – 03
		Não aprovado – 00
5.0	Quando ocorreu a aprovação da Programação Anual de Saúde de 2022 pelo Conselho Municipal de Saúde?	Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2022 – 10
		Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2022, mas antes da aprovação da LDO 2022 pela Câmara Municipal – 07
		Aprovado após a aprovação da LDO 2022 pela Câmara Municipal – 03
		Não aprovado – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
5.1	As ações previstas na Programação Anual de Saúde de 2022 foram executadas?	Sim, todas as ações foram executadas – 04
		Sim, a maior parte das ações foram executadas – 02
		Sim, a menor parte das ações foram executadas – 01
		Nenhuma ação foi executada – 00
5.2	As metas previstas para os indicadores foram atingidas na Programação Anual de Saúde de 2022?	Sim, todas as metas foram atingidas – 04
		Sim, a maior parte das metas foram atingidas – 02
		Sim, a menor parte das metas foram atingidas – 01
		Não – 00
6.0	Assinale os recursos disponibilizados pela Prefeitura para a operacionalização das atividades do Conselho Municipal de Saúde:	☒ Recursos Humanos – 0,5
		☒ Recursos Tecnológicos – 0,5
		☒ Estrutura Física – 0,5
		☒ Recursos Orçamentários – 0,5
		☒ Recursos Materiais – 0,5
		☒ Outros – 0,5
6.1	Especifique os "Outros" recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades do Conselho Municipal de Saúde:	<i>Não especificar os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades do Conselho Municipal de Saúde assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.0	A Prefeitura ofereceu treinamento específico aos membros do Conselho Municipal de Saúde em 2022?	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 o Banco:	Informe:
8.2	Informe a agência:	Informe:
8.3	Informe o nº da conta:	Informe:
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 2022 previstos no art. 36 da Lei	☒ Relatório do 1º Quadrimestre - até o final do mês de maio de 2022 – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Complementar 141/2012 em audiência pública na Câmara Municipal?	☒ Relatório do 2º Quadrimestre - até o final do mês de setembro de 2022 – 01
		☒ Relatório do 3º Quadrimestre - até o final do mês de fevereiro de 2023 – 1,5
		☒ Não apresentou nenhum relatório quadrimestral dentro de prazo – 00
		☒ Não apresentou nenhum relatório quadrimestral em audiência pública na Câmara Municipal – -01 (perde 01 ponto)
11.0	O Relatório Anual de Gestão de 2022 foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30/03/2023 (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 2021 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 a forma e Data da publicação do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2021:	Informe:
12.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2021:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo Página eletrônica (link na internet) o texto XYZ.</i>
13.0	Sobre os estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, em dezembro de 2022, informe:	Estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal com AVCB: Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito $P_{\text{máx}}$ = Pontuação máxima = 50 pontos
		Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal com licença da vigilância sanitária: Fórmula de cálculo: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ P = Proporção de unidades que possuem Licença da Vigilância Sanitária NF = Nota Final do quesito $P_{\text{máx}}$ = Pontuação máxima = 25 pontos
		Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal que necessitavam de reparos: Fórmula de cálculo: $NF = (1-P) \times P_{\text{máx}}$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		P = Proporção de estabelecimentos que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmáx = Pontuação máxima = 25 pontos
		Quantidade de estabelecimentos de saúde sob gestão municipal que tiveram seu funcionamento interrompido no ano: Fórmula de cálculo: $N = P \times P_{máx}$ P = Proporção de estabelecimentos interrompidos Pmáx= -50 pontos
14.0	O município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde? <i>PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para profissionais de saúde.</i>	Sim – 10 Não – 00
14.1	Informe o instrumento normativo de regulamentação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais da saúde, Número e Data da publicação:	<i>Anexar o documento em PDF por meio do botão de ANEXO.</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
14.2	Informe a página eletrônica (link na internet) de divulgação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico para os profissionais de saúde:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo Página eletrônica (link na internet) o texto XYZ</i>
15.0	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 o total de equipes de saúde da família e equipes de atenção primária (eSF+eAP): <i>Equipe completa eSF = médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e ACS</i> <i>Equipe completa eAP = médico e enfermeiro</i> Fórmula de cálculo: 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 P_{máx} Legenda: P = Proporção de equipes completas = EC	Nº de equipes completas (EC): Fórmula de cálculo: 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 P_{máx} Legenda: P = Proporção de equipes completas = EC

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	$NF = P \times P_{\text{máx}}$ Legenda: $P = \text{Proporção de equipes completas} = EC / (EC + EI)$ NF = Nota Final do quesito $P_{\text{max}} = \text{Pontuação máxima} = 50 \text{ pontos}$	Nº de equipes incompletas (EI): Fórmula de cálculo: 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: $NF = P \times P_{\text{máx}}$ Legenda: $P = \text{Proporção de equipes completas} = EC$
15.2	Informe: <i>Obs. Não considerar somente as pessoas cadastradas em 2022; mas o total de pessoas que, em dezembro/2022, permaneceram vinculadas no cadastro do município para o atendimento das equipes de Atenção Primária e de Saúde da Família.</i> Fórmula de cálculo:	Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Saúde da Família:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Saúde da Família (ESF): Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Atenção Primária (EAP): Cálculo da pontuação: Se $(ESF+EAP)/(EC+EI) \leq 4000$ e $(ESF+EAP)/(EC+EI) \geq 2000$ - 40 pontos Se $(ESF+EAP)/(EC+EI) > 4000$ - 00 pontos Se $(ESF+EAP)/(EC+EI) < 2000$ - 00 pontos Se $(EC+EI) = 0$ - 00 pontos	Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Atenção Primária:
16.0	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
16.1	Os médicos da Atenção Básica cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 15
		Sim, a maior parte cumpre integralmente a jornada de trabalho – 08
		Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas – 02
		Não – 00
17.0	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Atenção Básica:	☒ Pronto atendimento – 01
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 01
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento – 00
		☒ Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário – 00
18.0	O município disponibiliza serviço de agendamento não presencial de consulta médica na Atenção Básica? <i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	Sim – 10
		Não – 00
19.0	O município possui controle de absenteísmo para as consultas médicas da Atenção Básica?	Sim, para todas as consultas – 02
		Sim, para a maior parte das consultas – 01
		Sim, para a menor parte das consultas – 0,5
		Não – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
19.1	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2021 (TA-1): Taxa de absenteísmo em consultas médicas nas UBSs em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos – 10 Se TA > média dos 2 últimos anos - 00	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:
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:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação
		☒ Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		confirmação da consulta e presença do paciente
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
19.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de consultas médicas na Atenção Básica assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde; Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação da consulta e presença do paciente etc.).</i>
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	PONTUAÇÕES
20.1	Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Atenção Básica: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2021 (TA-1): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Atenção Básica em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA <= média dos 2 últimos anos – 07 Se TA > média dos 2 últimos anos - 00	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:
20.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00
		Não – -02 (perde 02 pontos)
20.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Atenção Básica:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação
		☒ Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		confirmação do exame e presença do paciente
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
20.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Atenção Básica assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação e busca ativa dos faltosos pelos Agentes Comunitários de Saúde; Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente etc.).</i>
21.0	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente na Atenção Básica?	Sim, para todos os procedimentos da saúde – 10
		Sim, para a maior parte dos procedimentos da saúde – 07
		Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde – 03
		Não – 00
21.1		☒ Atendimento pela ESF – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Assinale os serviços da Atenção Básica inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	☒ Consultas médicas em Atenção Primária – 01
		☒ Exames laboratoriais – 01
		☒ Terapias / tratamentos – 01
		☒ Medicamentos – 01
		☒ Outros – 00
21.1.1	Especifique os "Outros" serviços inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	<i>Não especificar os serviços inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente assinalados anteriormente (Atendimento pela ESF, Consultas médicas em Atenção Primária, Exames laboratoriais, Terapias / tratamentos e Medicamentos).</i>
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? <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 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos profissionais da saúde – -02 (perde 02 pontos)
		Não houve registro eletrônico de nenhum profissional de saúde – -03 (perde 03 pontos)
22.1.1	Os médicos ambulatoriais da Média Complexidade cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Sim, a maior parte cumpre integralmente a jornada de trabalho – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas – -04 (perde 04 pontos)
		Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
22.1.2	Os médicos plantonistas cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00
		Sim, a maior parte dos médicos cumpre a jornada de trabalho – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos médicos cumprem a jornada de trabalho – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
22.2	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Média Complexidade:	☒ Pronto atendimento – 00
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 00
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento – -0,5 (perde 0,5 ponto)
		☒ Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário – -0,5 (perde 0,5 ponto)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
22.3	O município disponibiliza agendamento não presencial de consultas médicas especializadas? <i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	Sim – 00
		Não – -01 (perde 01 ponto)
22.4	O município possui controle de absenteísmo de consultas médicas da Média Complexidade?	Sim, para todas as consultas médicas – 00
		Sim, para a maior parte das consultas médicas – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte das consultas médicas – -02 (perde 02 pontos)
		Não – -03 (perde 03 pontos)
22.4.1	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica da Média Complexidade em: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2021 (TA-1): Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Média Complexidade em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA > média dos 2 últimos anos → -2 (perde 2 pontos) Se TA <= média dos 2 últimos anos → 00 ponto	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
22.4.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00
		Não – -02 (perde 02 pontos)
22.4.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal de direto de comunicação
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
22.4.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de consultas médicas na Média Complexidade assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação das famílias e Promoção de campanhas de conscientização).</i>
22.5		Sim, para todos os exames – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	O município possui controle de absenteísmo para os exames médicos da Média Complexidade?	Sim, para a maior parte dos exames – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos exames – -02 (perde 02 pontos)
		Não – -03 (perde 03 pontos)
22.5.1	Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Média Complexidade: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2021 (TA-1): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Média Complexidade em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA > média dos 2 últimos anos → -2 (perde 2 pontos) Se TA <= média dos 2 últimos anos → 00 ponto	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:
22.5.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00
		Não – -02 (perde 02 pontos)
22.5.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Média Complexidade:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação
		☒ Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
22.5.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para redução da taxa de absenteísmo de exames médicos da Média Complexidade assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação e busca ativa dos faltosos e Promoção de campanhas de conscientização).</i>
22.6	O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta dos serviços de Média Complexidade sob gestão municipal? <i>Refere-se ao Município como Unidade Demandada - Central de Regulação</i>	Sim, todos os serviços – 00
		Sim, a maior parte dos serviços – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos serviços – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
22.6.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	☒ Portal Cross

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ SIGA ☒ SISREG ☒ Outros
22.6.1.1	Especifique os “Outros” sistemas utilizados na regulação de Média Complexidade:	<i>Não especificar os sistemas utilizados na regulação da Média Complexidade assinalados anteriormente (Portal Cross, SIGA e SISREG).</i>
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?	Sim, todos os serviços – 00 Sim, a maior parte dos serviços – -01 (perde 01 ponto) Sim, a menor parte dos serviços – -03 (perde 03 pontos) Não – -05 (perde 05 pontos)
22.6.2.1	Assinale os serviços de Média Complexidade inseridos no sistema de regulação: <i>Obs.: caso ocorram problemas quanto a apresentação das perguntas subsequentes, sugerimos ajustar a configuração da tela (zoom) no respectivo navegador. Desse modo, será possível a adequação dos quesitos conforme o monitor utilizado.</i> 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	☒ Consultas por especialidade ☒ Exames ☒ Terapias / tratamentos ☒ Medicamentos ☒ OPM ☒ Cirurgias eletivas ☒ Outros
22.6.2.1.1	Informe as 3 consultas médicas com maior tempo de espera:	Descrição da especialidade médica:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da especialidade médica:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da especialidade médica:
22.6.2.1.2	Informe os 3 exames médicos com maior tempo de espera:	Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do exame médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do exame médico:
22.6.2.1.3	Informe os 3 terapias/tratamentos médicos com maior tempo de espera:	Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da terapia/ tratamento médico:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição da terapia/ tratamento médico:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
22.6.2.1.4	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):
22.6.2.1.5	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):
22.6.2.1.6	Informe as 3 Cirurgias eletivas da Média 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):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
22.6.2.1.7	Informe os 3 Outros serviços de Média Complexidade com maior tempo de espera:	Descrição do Serviço de Média Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do Serviço de Média Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do 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 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 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 Medicamentos, que, caso não assinalado, perderá 0,40 pontos Pontuação do quesito de 0 a -2,5	☒ Consultas médicas por especialidade
		☒ Exames laboratoriais
		☒ Exames radiológicos e por imagem
		☒ Terapias / tratamentos
		☒ Medicamentos
		☒ OPM

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Cirurgias eletivas
		☒ Outros
22.7.1.1	Especifique os "Outros" serviços da Média Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	<i>Não especificar os serviços de Média Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente assinalados anteriormente (Consultas médicas por especialidade; Exames laboratoriais, Exames radiológicos e por imagem; Terapias / Tratamentos; Medicamentos; OPM e Cirurgias eletivas).</i>
22.8	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com mamógrafos?	Sim
		Não
22.8.1	Informe: Fórmula de cálculo: Quantidade de exames de mamógrafos realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal (EX): Quantidade de mamógrafos em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal (MM): Fórmula de cálculo: $P = EX / MM$ Se $P \geq 6.758$ exames/ano -> 00 ponto Se $P < 6.758$ exames/ano -> -5 (perde 5 pontos)	Quantidade de exames de mamógrafos realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022: Quantidade de mamógrafos em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022:
22.9	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com equipamentos de ultrassom convencional?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
22.9.1	Informe: Fórmula de cálculo: Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020 (EXAA-2): Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (EXAA-1): Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022 (EXAA): Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020 (EQAA-2): Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021 (EQAA-1): Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022 (EQAA):	Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020:
	Fórmula de cálculo: 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)	Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022:
		Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020:
		Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2021:
		Quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2022:
23.0	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 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos profissionais da saúde – -02 (perde 02 pontos)
		Não houve registro eletrônico de nenhum profissional de saúde – -03 (perde 03 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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 01 ponto)
		Sim, todos permanecem apenas nas consultas agendadas – -04 (perde 04 pontos)
		Sim, a maior parte permanece apenas nas consultas agendadas – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
23.1.2	Os médicos plantonistas cumprem integralmente sua jornada de trabalho?	Sim, todos cumprem integralmente a jornada de trabalho – 00
		Sim, a maior parte dos médicos cumpre a jornada de trabalho – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos médicos cumprem a jornada de trabalho – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
23.2	Assinale o intervalo de agendamento das consultas médicas na Alta Complexidade:	☒ Pronto atendimento – 00
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com, no mínimo, 15 minutos de atendimento – 00
		☒ Agendamento de cada paciente em horário único com menos de 15 minutos de atendimento – -0,5 (perde 0,5 ponto)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Agendamento de 2 ou mais pacientes no mesmo horário – - 0,5 (perde 0,5 ponto)
23.3	O município disponibiliza agendamento não presencial de consultas médicas da Alta Complexidade? <i>Ex.: Telefone, internet, Voip etc.</i>	Sim – 00
		Não – -01 (perde 01 ponto)
23.4	O município possui controle de absenteísmo de consultas médicas da Alta Complexidade?	Sim, para todas as consultas médicas – 00
		Sim, para a maior parte das consultas médicas – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte das consultas médicas – -02 (perde 02 pontos)
		Não – -03 (perde 03 pontos)
23.4.1	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica da Alta Complexidade em: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2021 (TA-1):	Em 2020:
		Em 2021:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Taxa de absenteísmo em consultas médicas da Alta Complexidade em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA > média dos 2 últimos anos → -2 (perde 2 pontos) Se TA ≤ média dos 2 últimos anos → 00 ponto	Em 2022:
23.4.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00
		Não – -02 (perde 02 pontos)
23.4.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal de direto de comunicação
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
23.4.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de consultas médicas na Alta Complexidade assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação das famílias e Promoção de campanhas de conscientização).</i>
23.5	O município possui controle de absenteísmo para os exames médicos da Alta Complexidade?	Sim, para todos os exames – 00
		Sim, para a maior parte dos exames – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos exames – -02 (perde 02 pontos)
		Não – -03 (perde 03 pontos)
23.5.1	Informe a taxa de absenteísmo de exame médico da Alta Complexidade: <i>Ex.: 99,9%</i> Fórmula de cálculo: Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2020 (TA-2): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2021 (TA-1): Taxa de absenteísmo em exames médicos da Alta Complexidade em 2022 (TA): Fórmula de cálculo: Se TA > média dos 2 últimos anos -> -2 (perde 2 pontos) Se TA <= média dos 2 últimos anos -> 00 ponto	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:
23.5.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	Sim – 00
		Não – -02 (perde 02 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
23.5.2.1	Assinale as medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Alta Complexidade:	☒ Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações
		☒ Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação
		☒ Ligação telefônica ou outro meio de comunicação para confirmação do exame e presença do paciente
		☒ Orientação das famílias e busca ativa dos faltosos
		☒ Promoção de campanhas de conscientização
		☒ Outros
23.5.2.1.1	Especifique as "Outras" medidas utilizadas para a redução da taxa de absenteísmo:	<i>Não especificar as medidas utilizadas para redução da taxa de absenteísmo de exames médicos na Alta Complexidade assinaladas anteriormente (Informar e sensibilizar as equipes/ profissionais a respeito do absenteísmo e promover capacitações; Criação de Central de relacionamento para usuário SUS, com disponibilização de canal direto de comunicação; Orientação e busca ativa dos faltosos e Promoção de campanhas de conscientização).</i>
23.6	O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta dos serviços de Alta Complexidade sob gestão municipal?	Sim, todos os serviços – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Refere-se ao Município como Unidade Demandada - Central de Regulação</i>	Sim, a maior parte dos serviços – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos serviços – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
23.6.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	☒ Portal Cross
		☒ SIGA
		☒ SISREG
		☒ Outros
23.6.1.1	Especifique os “Outros” sistemas utilizados na regulação de Alta Complexidade:	<i>Não especificar os sistemas utilizados na regulação de Alta Complexidade assinalados anteriormente (Portal Cross, SIGA e SISREG).</i>
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 01 ponto)
		Sim, a menor parte dos serviços – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
23.6.2.1	Assinale os serviços de Alta Complexidade inseridos no sistema de regulação: <i>Obs.: caso ocorram problemas quanto a apresentação das perguntas subsequentes, sugerimos ajustar a configuração da tela (zoom) no respectivo navegador. Desse modo, será possível a adequação dos quesitos</i>	☒ Consultas por especialidade
		☒ Exames

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>conforme o monitor utilizado.</i> 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	☒ Terapias / tratamentos
		☒ Medicamentos
		☒ OPM
		☒ Cirurgias eletivas
		☒ 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):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
23.6.2.1.3	Informe os 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):
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):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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 Serviço de Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do Serviço de Alta Complexidade: Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do 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 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
23.7.1	Assinale os serviços da Alta Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente: Fórmula de cálculo: 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 Pontuação do quesito de 0 a -2,5	☒ Consultas médicas por especialidade
		☒ Exames laboratoriais
		☒ Exames radiológicos e por imagem
		☒ Terapias / tratamentos
		☒ Medicamentos
		☒ Cirurgias eletivas
		☒ Cirurgias de urgência
		☒ Cirurgias de emergência
		☒ Internações
		☒ Outros
23.7.1.1	Especifique os "Outros" serviços da Alta Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	<i>Não especificar os serviços da Alta Complexidade inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente assinalados anteriormente (Consultas médicas por especialidade; Exames laboratoriais; Exames radiológicos e por imagem; Terapias / tratamentos; Medicamentos; Cirurgias eletivas; Cirurgias de urgência; Cirurgias de emergência e Internações).</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
23.8	Informe: Fórmula de cálculo: Total de pacientes-dia atendidos em 2022 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal (PA): Número total de leitos-dia em 2022 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal (LE):	Total de pacientes-dia atendidos em 2022 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal:
	Fórmula de cálculo: $TO = PA / LE$ Se $75\% \leq TO \leq 90 \rightarrow 00$ ponto Se $TO < 75\% \rightarrow -5$ (perde 5 pontos) Se $TO > 90\% \rightarrow -5$ (perde 5 pontos)	Número total de leitos-dia em 2022 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal:
23.9	Informe o nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100%: Fórmula de cálculo: nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de	Em 2020:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	ocupação hospitalar instalada superior a 100% em 2020 (TOAA-2): 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-1): nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal que tiveram taxa de ocupação hospitalar instalada superior a 100% em 2022 (TOAA): Fórmula de cálculo Se $TOAA \leq (TOAA-2 + TOAA-1) / 2 \rightarrow 00$ ponto Se $TOAA > (TOAA-2 + TOAA-1) / 2 \rightarrow -5$ (perde 5 pontos)	Em 2021: Em 2022:
24.0	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:	☒ Ações estabelecidas
		☒ Papéis definidos
		☒ Metas estabelecidas

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Prazos
		☒ Normas complementares firmadas entre órgãos
		☒ Outros
24.2.1.1	As metas estabelecidas para o exercício 2022 foram atingidas?	Sim, todas as metas foram atingidas
		Sim, a maior parte das metas foram atingidas
		Sim, a menor parte das metas foram atingidas
		Não
24.2.1.2	Especifique as "Outras" formas de integração dos órgãos de forma a ampliar a oferta de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais:	<i>Não especificar as formas de integração dos órgãos de forma a ampliar a oferta de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais assinaladas anteriormente (Ações estabelecidas; Papéis definidos; Metas estabelecidas;</i>
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?	Sim – 00
	<i>Não considerar o indicador 21 do SISPACTO sobre Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica</i>	Não – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
24.4.1	Assinale os tipos de indicadores da Atenção Psicossocial:	☒ Para Drogas (transtornos mentais incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas)
		☒ Para Saúde Mental (transtornos mentais graves e persistentes)
		☒ Para outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida
		☒ Para Drogas e/ou Saúde Mental para crianças em específico
		☒ Outros
24.4.1.1	Especifique os “Outros” tipos de indicadores da Atenção Psicossocial:	<i>Não especificar os tipos de indicadores da Atenção Psicossocial assinalados anteriormente (Para Drogas; Para Saúde Mental; Para outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida e Para Drogas e/ou Saúde Mental para crianças em específico).</i>
24.5	O município possui população superior a 15 mil habitantes?	Sim
	<i>Segundo IBGE 2022</i>	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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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
24.5.3	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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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)
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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
25.0	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
25.3	As vagas dos Serviços Residenciais Terapêuticos ou equivalente para os residentes do município estão cadastradas no sistema de informação de regulação municipal?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
25.3.1	Informe a quantidade de vagas cadastradas no sistema de regulação municipal:	Para SRT tipo I
		Para SRT tipo II
		Equivalente
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?	Sim – 00
		Não – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
25.5	Informe: <i>Data Base Mês Dezembro</i> Fórmula de cálculo: Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021 (LA-1): Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2022 (LA): Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021 (VA-1):	Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021:
	Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2022 (VA): Fórmula de cálculo: (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) Aumento de Leitos	Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Se $LA > LA-1 \Rightarrow (-15)$ perde 15 pontos	Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2021:
	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	Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal - 2022:
	OU	
	Se $VA = 0 \Rightarrow (-15)$ Perde 15 pontos	
	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	
	Pontuação máxima = -15 (perde 15 pontos)	
26.0	Sobre Vigilância em Saúde, a Prefeitura realiza gestão de quais tipos de insumos?	☒ Imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas)
		☒ Meios de diagnóstico laboratorial para as doenças sob monitoramento epidemiológico (coleta de sangue, fluidos orgânicos como: saliva, secreção, suor, urina, fezes)
		☒ Controle de vetores (inseticidas, larvicidas)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
26.1	A Prefeitura utiliza frigobar para refrigeração, manutenção, monitoramento e controle da temperatura dos imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas)? <i>Frigobar é um refrigerador com dimensões reduzidas, projetado para a conservação de alimentos e produto</i>	Sim, em todos os estabelecimentos de saúde sob gestão municipal – -05 (perde 05 pontos)
		Sim, na maior parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal – -03 (perde 03 pontos)
		Sim, na menor parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal – -01 (perde 01 ponto)
		Não – 00
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)?	Sim, para todas as amostras – 00
		Sim, para a maior parte das amostras – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte das amostras – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)
26.3	A Prefeitura disponibilizou todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) para o manuseio dos insumos para controle de vetores (inseticidas e pesticidas)?	Sim, para todos os profissionais – 00
		Sim, para a maior parte dos profissionais – -01 (perde 01 ponto)
		Sim, para a menor parte dos profissionais – -03 (perde 03 pontos)
		Não – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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?	Sim – 10
		Não – 00
		Não houve casos de arboviroses – 10
28.0	O município investiga casos de arboviroses para detectar o local provável de infecção?	Sim, investiga todos os casos – 30
		Sim, investiga parte dos casos – 15
		Não houve casos em 2022 – 30
		Não investiga – 00
29.0	O município exerceu as atribuições relacionadas a vigilância entomológica e controle vetorial em 2022?	Sim
		Não
29.1	Assinale as atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial:	☒ Incluir a vigilância sanitária municipal e como suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que exigem o cumprimento da legislação sanitária – 03
		☒ Integrar as equipes de saúde da família nas atividades de controle vetorial, unificando os territórios de atuação de ACS e ACE – 03
		☒ Realizar o levantamento de indicadores entomológicos – 03
		☒ Executar as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito – 03
		☒ Enviar os dados entomológicos ao nível estadual,

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		dentro dos prazos estabelecidos – 03 ☒ Gerenciar os estoques municipais de inseticidas e biolarvicidas – 03 ☒ Adquirir as vestimentas e equipamentos necessários à rotina de controle vetorial – 03 ☒ Adquirir os equipamentos de EPI recomendados para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas nas ações de rotina – 03 ☒ 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 ☒ 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 ☒ Outros – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
29.1.1	Especifique as "Outras" atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial:	<i>Não especificar as atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial assinaladas anteriormente (Incluir a vigilância sanitária municipal e como suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que exigem o cumprimento da legislação sanitária;</i>
30.0	O município executou atividades de Educação em Saúde?	Sim
		Não
30.1	Assinale as campanhas realizadas em 2022:	☒ Planejamento familiar - concepção e contracepção (Prevenção à Gravidez) – 0,5
		☒ Pré-Natal – 0,5
		☒ Assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, incluindo aleitamento materno e doação de leite materno – 0,5
		☒ Prevenção às IST - Infecção Sexualmente Transmissível – 0,5
		☒ Prevenção dos cânceres do colo do útero, de mama e da saúde do homem – 0,5
		☒ Vacinação – 0,5
		☒ Hipertensão – 0,5
		☒ Diabetes – 0,5
		☒ Hanseníase – 0,5
		☒ Hepatite – 0,5

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Coronavírus - COVID19 – 0,5 ☒ Tuberculose – 0,5 ☒ Doença de Chagas – 0,5 ☒ Dengue/Zika/Chikungunya/Febre Amarela/Malária (Arboviroses) – 0,5 ☒ Tabaco – 0,5 ☒ Drogas e entorpecentes – 0,5 ☒ Saúde Bucal – 0,5 ☒ Doação de Sangue – 0,5 ☒ Doação de Órgãos – 0,5 ☒ Prevenção à Depressão e ao Suicídio – 0,5 ☒ Outros – 0,5
30.1.1	Especifique as "Outras" campanhas realizadas em 2022:	<i>Não especificar as campanhas assinalados anteriormente (Planejamento familiar - concepção e contracepção (Prevenção à Gravidez); Pré-Natal; Assistência ao parto, ao puerpério e ao neonato, incluindo aleitamento materno e doação de leite materno; Prevenção às IST - Infecção Sexualmente Transmissível; Prevenção dos cânceres do colo do útero, de mama e da saúde do homem; Vacinação; Hipertensão; Diabetes; Hanseníase; Hepatite; Coronavírus - COVID19; Tuberculose; Doença de Chagas; Dengue/Zika/Chikungunya/Febre Amarela/Malária (Arboviroses); Tabaco; Drogas e entorpecentes;</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>Saúde Bucal; Doação de Sangue; Doação de Órgãos; Prevenção à Depressão e ao Suicídio).</i>
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?	Sim – 05
		Não – 00
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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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) – 00
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: <i>Planilha eletrônica não é sistema informatizado</i>	☒ Em sistema informatizado – 05
		☒ De forma manual – -05 (perde 05 pontos)
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): <i>Obs.: caso ocorram problemas quanto a apresentação das perguntas subsequentes, sugerimos ajustar a configuração da tela (zoom) no respectivo navegador. Desse modo, será possível a adequação dos quesitos conforme o monitor utilizado.</i>	☒ Consultas por especialidade
		☒ Exames
		☒ Terapias / tratamentos
		☒ Medicamentos
		☒ OPM
		☒ Cirurgias eletivas
		☒ Outros
34.2.1	Informe as 3 consultas médicas com maior tempo de espera:	Descrição da especialidade médica: Tempo médio de espera (em dias):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 os 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:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Informe os 3 medicamentos com maior tempo de espera:	Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do medicamento: Tempo médio de espera (em dias):
		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 Serviço de Média/Alta Complexidade:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do Serviço de Média/ Alta Complexidade:
		Tempo médio de espera (em dias):
		Descrição do 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
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:	☒ Central de Urgência – 03
		☒ Central de Internações – 03
		☒ Central de Consultas e Serviços de Apoio Diagnóstico e terapêutico – 03

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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: 2020 - Tempo Médio de resposta do SAMU (TMR-2): 2021 - Tempo Médio de resposta do SAMU (TMR-1): 2022 - Tempo Médio de resposta do SAMU (TMR): Fórmula de cálculo: $TMR \leq (TMR-2 + TMR-1) / 2 \Rightarrow 00$ $TMR > (TMR-2 + TMR-1) / 2 \Rightarrow -05$ (perde 5 pontos)	2020 - Mínimo:
		2020 - Médio:
		2020 - Máximo:
		2021 - Mínimo:
		2021 - Médio:
		2021 - Máximo:
		2022 - Mínimo:
		2022 - Médio:
		2022 - 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 03 pontos)
		A menor parte das equipes tinham composição mínima – -07 (perde 07 pontos)
		Nenhuma equipe tinha composição mínima – -10 (perde 10 pontos)
37.3		Todas as equipes tinham composição mínima – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	As equipes das Unidades Móveis tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	A maior parte das equipes tinham composição mínima – -10 (perde 10 pontos)
		A menor parte das equipes tinham composição mínima – -15 (perde 15 pontos)
		Nenhuma equipe tinha composição mínima – -20 (perde 20 pontos)
38.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos?	Sim
		Não
38.1	Assinale as funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos:	☒ Fornece a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade – 15
		☒ Gerenciar o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal – 15
		☒ Gerenciar a reposição dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde – 15
		☒ Outros – 00
38.1.1	Especifique as “Outras” funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos:	<i>Não especificar as funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos assinaladas anteriormente (Fornece a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade; Gerenciar o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal e Gerenciar a reposição</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde).</i>
39.0	O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?	Sim
		Não
39.1	Assinale as características da Ouvidoria da Saúde:	☒ Instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente – 03
		☒ Possui estrutura física – 02
		☒ Possui equipe ou profissional designado – 05
		☒ Outros – 00
39.1.1	Especifique as “Outras” características da Ouvidoria da Saúde:	<i>Não especificar as características da Ouvidoria da Saúde assinaladas anteriormente (Instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente; Possui estrutura física e Equipe ou profissional designado).</i>
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?	Sim – 05
		Não – 00
41.0	O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
41.1	Assinale as características do componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria -SNA:	☒ Instituído por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente – 03
		☒ Possui estrutura física – 02
		☒ Possui equipe com ao menos um médico e um enfermeiro – 10
		☒ Outros – 00
41.1.1	Especifique as “Outras” características do componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria –SNA:	<i>Não especificar características do componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria – SNA assinaladas anteriormente (Instituído por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente; Possui estrutura física e Equipe com ao menos um médico e um enfermeiro).</i>
41.2	As auditorias concluídas (encerradas) do exercício de 2022 pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA estão disponibilizadas em site para consulta?	Sim – 10
		Não – 00
41.2.1	Informe a página eletrônica (site) de divulgação dos resultados das auditorias concluídas (encerradas) em 2022:	Informe:
42.0	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de itens de medicamentos?	Sim
		Não
42.1	Assinale as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:	☒ Fornecer a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade – 10

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Permitir a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes – 10
		☒ Gerenciar o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal – 10
		☒ Gerenciar a reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde – 10
		☒ Outros – 00
42.1.1	Especifique as “Outras” funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:	<i>Não especificar as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos assinaladas anteriormente (Fornecer a posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade; Permitir a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes; Gerenciar o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal e Gerenciar a reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde).</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
43.0	Informe: Fórmula de cálculo: 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 2022 (MD): O total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (TM): Fórmula de cálculo: $Pd = MD / TM$ Se $Pd = 0 \Rightarrow 90$ pontos Se $0 < Pd \leq 5\% \Rightarrow 75$ pontos Se $5\% < Pd \leq 10\% \Rightarrow 50$ pontos Se $10\% < Pd \leq 15\% \Rightarrow 25$ pontos Se $Pd > 15\% \Rightarrow 00$ pontos	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 2022:
		O total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais:
44.0	Houve a disponibilização do serviço de telemedicina em 2022?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
44.1	Assinale os serviços disponibilizados:	☒ Teleconsulta
		☒ Teleinterconsulta
		☒ Telediagnóstico
		☒ Teletriagem
		☒ Telemonitoramento
		☒ Teleconsultoria
		☒ Outros
44.1.1	Especifique os “Outros” serviços disponibilizados:	<i>Não especificar os serviços de telemedicina disponibilizados assinalados anteriormente (Teleconsulta, Teleinterconsulta, Telediagnóstico, Teletriagem, Telemonitoramento e Teleconsultoria).</i>
44.2	Foi utilizado sistema informatizado para prescrição eletrônica, que possibilitasse a emissão de receitas e atestados, assinados eletronicamente?	Sim
		Não
44.2.1	Assinale a ferramenta utilizada para prescrição e assinatura eletrônica:	☒ Consultório Virtual da Família do Ministério da Saúde
		☒ Prescrição Eletrônica do Conselho Federal de Medicina
		☒ Outras
44.2.1.1	Especifique as “Outras” ferramentas utilizadas para prescrição e assinatura eletrônica:	<i>Não especificar as ferramentas utilizadas para prescrição e assinatura eletrônica assinaladas anteriormente (Consultório Virtual da Família do Ministério da Saúde e Prescrição Eletrônica do Conselho Federal de Medicina).</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
44.3	Assinale as modalidades de consultas e registros realizados referentes aos serviços de telemedicina:	☒ Consultas iniciais (primeiro atendimento)
		☒ Consultas de acompanhamento/monitoramento
		☒ Consultas em caráter de urgência
		☒ Consultas de supervisão. Ex.: troca de experiências entre profissionais da saúde
		☒ Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC)
		☒ Fichas de Coletas de Dados Simplificados (CDS)
		☒ Outros
		☒ Não houve registro
44.3.1	Especifique as "Outras" modalidades de consultas e registros realizados referentes aos serviços de telemedicina:	<i>Não especificar as modalidades de consultas e registros realizados referentes aos serviços de telemedicina assinalados anteriormente (Consultas iniciais; Consultas de acompanhamento/monitoramento; Consultas em caráter de urgência; Consultas de supervisão. Ex.: troca de experiências entre profissionais da saúde; Prontuário Eletrônico do Cidadão e Fichas de Coletas de Dados Simplificados).</i>
45.0	O apoio financeiro (cooperação financeira) dado, durante o exercício de 2022, pelo Estado ao município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	Sim
		Não

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 2022, salvo disposição em contrário.

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
45.1	Informe o valor total referente ao Repasse Estadual recebido pelo município em 2022:	Valor:
45.2	Informe o valor total referente ao Repasse Federal recebido pelo município em 2022:	Valor:
46.0	O apoio técnico (cooperação técnica) dado, durante o exercício de 2022, 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 2022:	Descrição:
47.0	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
47.1	O município aderiu ao programa Dose Certa?	Sim
		Não
47.1.1	Houve desabastecimento (falta de medicamentos) superior a um mês no exercício de 2022?	Sim
		Não
47.1.1.1	Percentual de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica (Programa Dose Certa) com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês no exercício de 2022?	<i>Se município aderente ao programa Dose Certa</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
47.1.1.2	Selecione abaixo os itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês:	☒ 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 -

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA
		☒ CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML (250 MG/5 ML) - PO/SUSPENSÃO ORAL - FRASCO
		☒ CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA
		☒ CLONAZEPAM 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA
		☒ CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA
		☒ DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), CREME DERMATOLOGICO
		☒ DIAZEPAM 10MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA - CONTROLADO
		☒ DIGOXINA 0,25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS
		☒ DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ FENITOINA 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ FENOBARBITAL 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ FUROSEMIDA 40MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ GLIBENCLAMIDA 5MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ HALOPERIDOL 2MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS
		☒ HALOPERIDOL 5MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ HALOPERIDOL 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML
		☒ HALOPERIDOL, DECANOATO 70,52MG/ML (EQUIV 50MG/ML DE HALOPERIDOL) -SOLUCAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA/AMPOLA 1ML
		☒ HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
		☒ HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML SUSP ORAL
		☒ IBUPROFENO 300MG - COMPRIMIDO
		☒ LITIO, CARBONATO 300MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ LORATADINA 10MG COMPRIMIDO
		☒ LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML
		☒ MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO
		☒ METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO
		☒ METILDOPA 250MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ METOCLOPRAMIDA 10MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML (4%) - SUSPENSAO ORAL
		☒ METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL
		☒ METRONIDAZOL 250MG CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ MICONAZOL 20 MG/G (2%)-CREME VAGINAL
		☒ NITROFURANTOÍNA 100MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO
		☒ OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA
		☒ PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS
		☒ PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO
		☒ PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/CO MPRIMIDO REVESTIDO

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ 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 CONTAGOTAS ☒ TIAMINA, CLORIDRATO 300MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
48.0	O prazo de 10 dias úteis para liberação dos resultados dos exames de Dengue (IgM) é cumprido pelo LACEN estadual?	Sempre Frequentemente Pouco Nunca Não utilizou os serviços do LACEN
49.0	Os exames acetilcolinesterase nos trabalhadores que utilizam inseticidas organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial:	São realizados pelo município ao menos duas vezes ao ano São realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano São realizados pelo município uma vez ao ano

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		São realizados pelo IAL uma vez ao ano
		São realizados de forma compartilhada pelo município e pelo IAL
		Não são realizados

50.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

DADOS EXTERNOS DA SAÚDE

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S1	Aplicação do mínimo constitucional em saúde: Fórmula de cálculo: Parâmetros: Despesa aplicada em Saúde com recursos próprios: Receita de Impostos (Saúde):	Despesa aplicada em Saúde com recursos próprios:
	Método de Cálculo PS = Despesa aplicada em Saúde com recursos próprios / Receita de Impostos (Saúde) Se PS >= 15% => 00 ponto Se PS < 15% => REBAIXAR 1 FAIXA DO i-Saúde	Receita de Impostos (Saúde):
S2	Informe:	Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS (SIA/SUS) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)</i> Fórmula de cálculo: Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (CMAA-2): Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (CMAA-1): Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022 (CMAA): População estimada do IBGE em 2020 (PopAA-2): População estimada do IBGE em 2021 (PopAA-1): População estimada do IBGE em 2022 (PopAA): Fórmula de cálculo: $PAA = CMAA / PopAA$ $MAA = (CMAA-2 + CMAA-1) / (PopAA-2 + PopAA-1)$ Se $PAA \geq MAA \Rightarrow 20$ pontos Se $PAA < MAA \Rightarrow 00$ ponto	Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021: Nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022: População estimada do IBGE em 2020: População estimada do IBGE em 2021: População estimada do IBGE em 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S3	Informe:	
	<i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE PARA ATENÇÃO BÁSICA (SISAB)</i>	
	Fórmula de cálculo: Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (1º Quadrimestre de 2022) - G1Q:	Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (1º Quadrimestre de 2022):
	Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (2º Quadrimestre de 2022) - G2Q:	Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (2º Quadrimestre de 2022):
	Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (3º Quadrimestre de 2022) - G3Q:	Quantidade de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação (3º Quadrimestre de 2022):
	Total de gestantes (1º Quadrimestre de 2022) - TG1Q:	
	Total de gestantes (2º Quadrimestre de 2022) - TG2Q:	
	Total de gestantes (3º Quadrimestre de 2022) - TG3Q:	
	Fórmula de cálculo	Total de gestantes (1º Quadrimestre de 2022):
	$P = (G1Q + G2Q + G3Q) / (TG1Q + TG2Q + TG3Q)$	
	Se $P = 100\% \Rightarrow$ 25 pontos	
	Se $80\% \leq P < 100\% \Rightarrow$ 20 pontos	Total de gestantes (2º Quadrimestre de 2022):
	Se $60\% \leq P < 80\% \Rightarrow$ 15 pontos	
	Se $42\% \leq P < 60\% \Rightarrow$ 10 pontos	
	Se $24\% \leq P < 42\% \Rightarrow$ 5 pontos	Total de gestantes (3º Quadrimestre de 2022):
	Se $P < 24\% \Rightarrow$ 0 pontos	

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S4	Informe nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: <i>DADOS DO TABWIN</i> Fórmula de cálculo: Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste não treponemico p/ detecção de sífilis em gestantes (TS): Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste rápido para detecção de HIV na gestante (TR): Nº de Gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal (TG):	Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste não treponemico p/ detecção de sífilis em gestantes:
	Fórmula de cálculo: Se $(TS / TG) \geq 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $(TS / TG) < 2 \Rightarrow 00$ ponto	Nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal - Teste rápido para detecção de HIV na gestante:
	Se $(TR / TG) \geq 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $(TR / TG) < 2 \Rightarrow 00$ ponto Pontuação máxima = 20 pontos	Nº de Gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S5	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 <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SUS (SIA/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Nº de Inspeções Sanitárias 2020 (NI-2): Nº de Inspeções Sanitárias 2021 (NI-1): Nº de Inspeções Sanitárias 2022 (NI): Fórmula de cálculo: Se $NI \geq (NI-2 + NI-1) / 2 \Rightarrow 10$ pontos Se $NI < (NI-2 + NI-1) / 2 \Rightarrow 00$ ponto	Em 2020:
		Em 2021:
		Em 2022:
S6	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação, informe o percentual de cobertura: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/dhdat.exe?bd_pni/cpnibr.def Fórmula de cálculo: BCG (Bacilo Calmette-Guerin): Rotavírus humano (2ª dose): Hepatite B (3ª dose):	BCG (Bacilo Calmette-Guerin): – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	P1 = 05 pontos P2 = 10 pontos PMáx = 100 pontos	Vacina Tríplice Viral (1ª dose): – 10 Hepatite A: – 10 Tetra viral: – 10
S7	Informe o percentual de cobertura vacinal para "Influenza" nos idosos acima de 60 anos de idade:	<i>Site da Campanha Nacional de Vacinação contra a influenza – 2022</i> https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/calendario-nacional-de-vacinacao/arquivos/informe-da-24a-campanha-nacional-de-vacinacao-contra-a-influenza.pdf Fórmula de cálculo: $NF = P \times P1$ Se Cobertura $\geq$ Meta - P1 Se Cobertura $<$ Meta - $P = ((\text{Meta} - (\text{Meta} - \text{Cobertura})) / \text{Meta}) * P1$ P1 = 20 pontos
S8	Percentual de Internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações (%) nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:	DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS) Fórmula de cálculo: Percentual de Internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações (%) nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (PI): Fórmula de cálculo: Se $PI > 100\%$ -> $N = -5$ pontos Se $PI \leq 100\%$ -> $N = PI * (-5)$

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S9	Sobre as internações SUS, informe a quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2020 (PIHAA-2): Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2021 (PIHAA-1): Quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal em 2022 (PIHAA):	Em 2020:
	Fórmula de cálculo Se PIHAA $\leq$ $(PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 \rightarrow 00$ ponto Se PIHAA $>$ $(PIHAA-2 + PIHAA-1) / 2 \rightarrow -5$ (perde 5 pontos)	Em 2021:
		Em 2022:
S10	Sobre a especialidade Obstétrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022, informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i>	Permanência:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Fórmula de cálculo: Permanência (P): Frequência (F): Fórmula de cálculo: Se $P / F \leq 3,1$ -> 00 ponto Se $P / F > 3,1$ -> -2 (perde 2 pontos)	Frequência:
S11	Sobre a especialidade Pediátrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022, informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Permanência (P): Frequência (F): Fórmula de cálculo: Se $P / F \leq 5,7$ -> 00 ponto Se $P / F > 5,7$ -> -2 (perde 2 pontos)	Permanência:
		Frequência:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S12	Sobre a especialidade Clínica Médica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022, informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Permanência (P): Frequência (F): Fórmula de cálculo: Se $P / F \leq 9,7$ -> 00 ponto Se $P / F > 9,7$ -> -2 (perde 2 pontos)	Permanência:
		Frequência:
S13	Sobre a especialidade Cirúrgica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022, informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Permanência (P): Frequência (F):	Permanência:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Fórmula de cálculo: Se $P / F \leq 6,5$ -> 00 ponto Se $P / F > 6,5$ -> -2 (perde 2 pontos)	Frequência:
S14	Sobre os pacientes internados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Nº de óbitos em 2020 (TOAA-2): Nº de óbitos em 2021 (TOAA-1): Nº de óbitos em 2022 (TOAA): Total de saídas hospitalares em 2020 (SHAA-2): Total de saídas hospitalares em 2021 (SHAA-1): Total de saídas hospitalares em 2022 (SHAA): Fórmula de cálculo: Se $TOAA / SHAA \leq (TOAA-2 + TOAA-1) / (SHAA-2 + SHAA-1)$ -> 00 ponto Se $TOAA / SHAA > (TOAA-2 + TOAA-1) / (SHAA-2 + SHAA-1)$ -> -2 (perde 2 pontos)	Nº de óbitos em 2020:
		Nº de óbitos em 2021:
		Nº de óbitos em 2022:
		Total de saídas hospitalares em 2020:
		Total de saídas hospitalares em 2021:
		Total de saídas hospitalares em 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
S15	Informe: <i>DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS (SIH/SUS)</i> Fórmula de cálculo: Informe o total de partos cesarianos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (PC): Informe o total de partos realizados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal (TP): Fórmula de cálculo: Se $PC / TP \leq 40\%$ -> 00 ponto Se $PC / TP > 40\%$ -> -2 (perde 2 pontos)	Total de partos cesarianos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022:
		Total de partos realizados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022:
S16	Informe: <i>SESSP-CCD/FSEADE - Base Unificada de Nascidos Vivos</i> Fórmula de cálculo: Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (ORNAA-2): Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (ORNAA-1): Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022 (ORNAA):	Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020:
		Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020 (NVAA-2):	Nº de óbitos de recém-nascidos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022:
	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021 (NVAA-1):	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020:
	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022 (NVAA):	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2021:
	Fórmula de cálculo: Se $ORNA / NVAA \leq (ORNA-2 + ORNA-1) / (NVAA-2 + NVAA-1)$ -> 00 ponto Se $ORNA / NVAA > (ORNA-2 + ORNA-1) / (NVAA-2 + NVAA-1)$ -> -2 (perde 2 pontos)	Total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2022:
S17	Informe: https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml Fórmula de cálculo: 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 2022 - CIT1Q: Número de mulheres com idade entre 25 a 64 anos, que realizaram um procedimento de Coleta de	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 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	citopatológico de colo uterino em até 3 anos (podendo ser marcação de campo rápido ou SIGTAP correspondente) no 2º Quadrimestre de 2022 - CIT2Q: 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 3º Quadrimestre de 2022 - CIT3Q: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (1º Quadrimestre de 2022) - TM1Q: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (2º Quadrimestre de 2022) - TM2Q: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (3º Quadrimestre de 2022) - TM3Q: Fórmula de cálculo $P = (CIT1Q + CIT2Q + CIT3Q) / (TM1Q + TM2Q + TM3Q)$ Se $P = 100\% \Rightarrow 25$ pontos Se $80\% \leq P < 100\% \Rightarrow 20$ pontos Se $40\% \leq P < 80\% \Rightarrow 15$ pontos Se $28\% \leq P < 40\% \Rightarrow 10$ pontos Se $16\% \leq P < 28\% \Rightarrow 5$ pontos Se $P < 16\% \Rightarrow 0$ pontos	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 2022: 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 3º Quadrimestre de 2022: Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (1º Quadrimestre de 2022): Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (2º Quadrimestre de 2022): Total de mulheres com idade entre 25 a 64 anos do município (3º Quadrimestre de 2022):

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Pmáx = 25 pontos	
S18	Informe: https://sisab.saude.gov.br/paginas/acesoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml Fórmula de cálculo: Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2022 (HPA1Q):	Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 1º Quadrimestre de 2022:
	Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 2º Quadrimestre de 2022 (HPA2Q):	Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 2º Quadrimestre de 2022:
	Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 3º Quadrimestre de 2022 (HPA3Q):	Nº de hipertensos com procedimento de Pressão Arterial (pelo SIGTAP correspondente) uma vez a cada 6 meses dentro de 1 ano - 3º Quadrimestre de 2022:
	Total de hipertensos - 1º Quadrimestre de 2022 (TH1Q):	
	Total de hipertensos - 2º Quadrimestre de 2022 (TH2Q):	
	Total de hipertensos - 3º Quadrimestre de 2022 (TH3Q):	
	Fórmula de cálculo: $P = (HPA1Q + HPA2Q + HPA3Q) / (TH1Q + TH2Q + TH3Q)$ Se $P = 100\% \Rightarrow 25$ pontos Se $90\% \leq P < 100\% \Rightarrow 20$ pontos Se $50\% \leq P < 90\% \Rightarrow 15$ pontos	Total de hipertensos - 1º Quadrimestre de 2022: Total de hipertensos - 2º Quadrimestre de 2022: Total de hipertensos - 3º Quadrimestre de 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Se $35\% \leq P < 50\% \Rightarrow 10$ pontos Se $20\% \leq P < 35\% \Rightarrow 5$ pontos Se $P < 20\% \Rightarrow 0$ pontos Pmáx = 25 pontos	
S19	Informe: https://sisab.saude.gov.br/paginas/acessoRestrito/relatorio/federal/indicadores/indicadorPainel.xhtml Fórmula de cálculo: 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 2022 (DHG1Q): 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 2022 (DHG2Q): 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 2022 (DHG3Q): Total de diabéticos - 1º Quadrimestre de 2022 (TD1Q): Total de diabéticos - 2º Quadrimestre de 2022 (TD2Q): Total de diabéticos - 3º Quadrimestre de 2022 (TD3Q):	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 2022:
		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 2022:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Fórmula de cálculo: $P = (DHG1Q + DHG2Q + DHG3Q) / (TD1Q + TD2Q + TD3Q)$	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 2022:
	Se $P = 100\% \Rightarrow 25$ pontos Se $90\% \leq P < 100\% \Rightarrow 20$ pontos Se $50\% \leq P < 90\% \Rightarrow 15$ pontos Se $35\% \leq P < 50\% \Rightarrow 10$ pontos Se $20\% \leq P < 35\% \Rightarrow 5$ pontos Se $P < 20\% \Rightarrow 0$ pontos $P_{\text{máx}} = 25$ pontos	Total de diabéticos - 1º Quadrimestre de 2022: Total de diabéticos - 2º Quadrimestre de 2022: Total de diabéticos - 3º Quadrimestre de 2022:

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	PONTUAÇÕES
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 2022?	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:	Informe:
1.2.1.2	Informe o(s) Responsável(is):	Informe:
1.2.1.3	Informe o Horário de Visitas:	Informe:
1.3	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente: <i>Não considerar Recursos Humanos e Estrutura Física nesta questão.</i>	☒ Recursos Tecnológicos – 05
		☒ Recursos Orçamentários – 05
		☒ Recursos Materiais – 05

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Outros – 05
1.3.1	Descreva outros recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente:	<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:	☒ Programa Município VerdeAzul - PMVA
		☒ Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA
		☒ Programa Municipal de Educação Ambiental
		☒ 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:
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
3.1	Assinale quais tipos de ações realizadas pela Prefeitura para o uso racional de recursos naturais:	☒ Coleta seletiva – 02
		☒ Uso racional da água – 02

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Uso racional de energia elétrica – 02
		☒ Reúso de materiais – 02
		☒ Horta coletiva – 02
		☒ Compostagem – 02
		☒ Instalação de bicicletários e vestiários para os servidores públicos – 02
		☒ Implantação de caixas acopladas nos vasos sanitários – 02
		☒ Substituição de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas LED – 02
		☒ Instalação de estruturas para a captação de água de chuva – 02
		☒ Instalação de torneiras com redutores de pressão – 02
		☒ Substituição de material descartável – 02
		☒ Logística reversa de pilhas, baterias e eletrônicos – 02
		☒ Outros – 00
3.1.1	Especifique os outros tipos de ações realizadas pela Prefeitura para o uso racional de recursos naturais:	Informe:
4.0	O município instituiu a Lei da Queimada Urbana?	Sim – 10
		Não – 00
4.1	Informe o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
4.2	Informe a 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>
4.3	São realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo?	Sim – 00
	<i>Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano</i>	Não – -20 (perde 20 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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:	Informe:
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	PONTUAÇÕES
6.3	O pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta?	Sim – 00
		Não – -10 (perde 10 pontos)
7.0	Existem ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura? <i>Estiagem é um período prolongado de baixa pluviosidade, ou sua ausência, no qual a perda de umidade do solo é superior à sua reposição</i>	Sim – 20
		Não – 00
7.1	Assinale as ações e medidas preventivas de contingenciamento para os períodos de estiagem executados pela Prefeitura:	☒ Plano emergencial ou de contingenciamento sobre abastecimento de água no caso de sua escassez – 30
		☒ Manejo/manobras de água entre os reservatórios – 00
		☒ Campanha de conscientização da população – 05
		☒ Busca de fontes alternativas de abastecimento, como: poços artesianos – 00
		☒ Uso racional da distribuição de água (acionamento) – 00
		☒ Implantação de rodízio de fornecimento de água – 00
		☒ Redução da pressão no abastecimento de água – 00
		☒ Multa em caso de desperdício de água – 00
		☒ Tarifa/taxa diferenciada para o aumento de consumo de água – 00
		☒ Fornecimento de caminhões pipa – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Drenagem pluvial – 00
		☒ Incentivo ao uso de cisternas domésticas – 05
		☒ Incentivo à instalação de sistema para água de reúso – 00
		☒ Redução das perdas na distribuição de água – 00
		☒ Desassoreamento – 00
		☒ 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?	☒ Rede Municipal de Educação – 10
		☒ Rede Municipal da Atenção Básica da Saúde – 10
		☒ 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:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
8.2	Informe a 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>
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:	☒ Metas de expansão do serviço de abastecimento de água – 00
		☒ Metas de redução de perdas na distribuição de água tratada – 02

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Metas de qualidade na prestação do serviço de abastecimento de água – 02 ☒ Metas de eficiência e de uso racional da água – 02 ☒ Estabelecimento de volume mínimo de abastecimento de água per capita – 02 ☒ Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários – 02 ☒ Meta de universalização do abastecimento de água potável até 31 de dezembro de 2033 – 02 ☒ 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>
8.4	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de coleta de esgoto?	Sim – 10
		Não – 00
8.4.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre coleta de esgoto:	☒ Metas de expansão do serviço de coleta de esgoto – 00
		☒ Metas de qualidade na prestação do serviço de coleta de esgoto – 04
		☒ Meta do reúso de efluentes sanitários – 04
		☒ Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários – 04
		☒ Meta de universalização da coleta de esgoto até 31 de dezembro de 2033 – 04
		☒ 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>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
8.5	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de tratamento de esgoto?	Sim – 30
		Não – 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>
8.6	O Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico possui metas de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas?	Sim
		Não
8.6.1	Assinale quais as metas estabelecidas sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas:	☒ Metas de expansão do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
		☒ Metas de qualidade na prestação do serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
		☒ Metas de aproveitamento de águas da chuva
		☒ Estabelecimento de direitos e deveres dos usuários
		☒ 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?	Sim – 30
		Não – 00
8.7.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário?	☒ Relatórios anuais discutidos e/ou publicados
		☒ Indicadores de eficácia e eficiência
		☒ Avaliação de recursos aplicados
		☒ 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</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>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?	Sim – 20
		Não – 00
8.8.1	As metas do Plano relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo – 50
		A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 30
		A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 10
		As metas não foram cumpridas dentro do prazo – 00
8.8.1.1	Assinale os motivos pelos quais as metas relacionadas ao abastecimento de água potável e esgotamento sanitário não estão sendo cumpridas:	☒ Falta de recursos orçamentários
		☒ Falta de aprovação legislativa
		☒ Atraso na licitação
		☒ Não realizou licitação necessária
		☒ Falta de pessoal qualificado
		☒ Falta de consenso no consórcio intermunicipal
		☒ 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:	Informe:
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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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>Se não houve revisão do plano de saneamento básico, informar a data do início de vigência do plano.</i>
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:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
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>
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:	☒ Estimativa com base em dados secundários
		☒ Realização de estudo gravimétrico, por amostragem
		☒ Pesquisa de dados primários com medição direta
		☒ 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:	☒ Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte – 02
		☒ Metas de coleta seletiva – 02

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros – 02 ☒ Metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros – 02 ☒ Outro – 00
9.4.1.1	Especifique outras metas de resíduos sólidos:	Informe:
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?	☒ Relatórios anuais discutidos e/ou publicados ☒ Indicadores de eficácia e eficiência ☒ Avaliação de recursos aplicados ☒ 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?	Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo – 50 A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 30 A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 10 As metas não foram cumpridas dentro do prazo – 00
9.4.3.1	Assinale os motivos pelos quais as metas do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos não estão sendo cumpridas:	☒ Falta de recursos orçamentários ☒ Falta de aprovação legislativa ☒ Atraso na licitação ☒ Não realizou licitação necessária

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Falta de pessoal qualificado
		☒ Falta de consenso no consórcio intermunicipal
		☒ Outros
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:	Informe:
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>
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?	☒ Apoio financeiro ao funcionamento das entidades de catadores
		☒ Disponibilização de estrutura física
		☒ Concessão/doação de equipamentos
		☒ Contratação de entidades de catadores para a execução da coleta seletiva
		☒ Apoio técnico para captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis
		☒ Treinamento e capacitação de catadores
		☒ Outro
10.1.1.1	Especifique outros papéis da prefeitura na parceria:	Informe:
10.2	A coleta seletiva ocorre de forma programada (determinados os horários e dias da semana)?	Sim – 00
		Não – -30 (perde 30 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
10.2.1	Informe a escala da coleta seletiva: <i>Informar o ocorrido com maior frequência no município</i>	Diariamente
		3 vezes na semana
		2 vezes na semana
		1 vez na semana
		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
	<i>Não considerar Ações e/ou Campanhas de educação ambiental nas escolas.</i>	Não – 00
10.4.1	Assinale quais Ações e/ou Campanhas foram realizadas:	☒ Divulgações em redes sociais e/ou site da prefeitura – 01
		☒ Ações de educação ambiental – 00
		☒ Campanhas de conscientização por meio de sinalizações, folders, cartazes, propagandas e materiais impressos – 01
		☒ Projetos de incentivo – 01
		☒ Workshops / Palestras – 00
		☒ Instalação de lixeiras seletivas e distribuição de sacolas retornáveis para separação dos resíduos recicláveis – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
11.0	É realizada a coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)? <i>Lixo doméstico (resíduos domiciliares) são os resíduos originários de atividades domésticas em residências urbanas</i>	Sim – 00
		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): <i>Informar o ocorrido com maior frequência no município</i>	Diariamente
		3 vezes na semana
		2 vezes na semana
		1 vez na semana
11.2	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta de lixo doméstico (resíduos domiciliares)?	Todos os bairros do município são atendidos – 00
		A maior parte dos bairros são atendidos – -10 (perde 10 pontos)
		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 – 00
		Não – -50 (perde 50 pontos)
11.3.1.1	Informe o prazo de validade da licença:	Informe:
12.0	A prefeitura possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado e	Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?	Não
12.1	Informe o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
12.2	Informe a 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>
12.3	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	Sim – 30
		Não – 00
12.3.1	Informe quais metas estão previstas:	☒ Aumento/melhoria dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV
		☒ Aumento/melhoria de Áreas de Transbordo e Triagem - ATT
		☒ Realização de operações de coleta de Resíduos da Construção Civil em “pontos viciados”
		☒ Cadastro de transportadores de Resíduos da Construção Civil
		☒ Outro
12.3.1.1	Especifique outras metas previstas:	Informe:
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?	☒ Relatórios anuais discutidos e/ou publicados
		☒ Indicadores de eficácia e eficiência
		☒ Avaliação de recursos aplicados
		☒ Outro
12.3.2.1.1	Especifique outras formas de monitoramento e avaliação das ações e metas de resíduos sólidos:	<i>Não especificar as formas realizadas assinaladas anteriormente (Relatórios anuais discutidos e/ou publicados, Indicadores de eficácia e</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<i>eficiência e Avaliação de recursos aplicados).</i>
12.3.3	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo – 40
		A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 30
		A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo – 10
		As metas não foram cumpridas dentro do prazo – 00
12.3.3.1	Assinale os motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas:	☒ Falta de recursos orçamentários
		☒ Falta de aprovação legislativa
		☒ Atraso na licitação
		☒ Não realizou licitação necessária
		☒ Falta de pessoal qualificado
		☒ Falta de consenso no consórcio intermunicipal
		☒ Outros
12.3.3.1.1	Especifique outros motivos pelos quais as metas não estão sendo cumpridas:	Informe:
12.4	Quem é o responsável pela triagem dos resíduos da construção civil?	Gerador dos resíduos – 00
		Prefeitura – -10 (perde 10 pontos)
		Outros – -10 (perde 10 pontos)
12.5	A Prefeitura realiza fiscalizações das atividades envolvidas no gerenciamento dos resíduos da construção civil?	Sim – 10
		Não – 00
12.5.1	Em quais atividades são realizadas essas fiscalizações?	☒ Coleta
		☒ Acondicionamento
		☒ Transporte
		☒ Destinação / disposição final
12.6	Existe Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos da Construção Civil no município?	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
12.6.1	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT) de Resíduos da Construção Civil?	Sim
		Não
12.6.1.1	Informe o prazo de validade da licença:	Informe:
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:	☒ Reciclagem – 10
		☒ Compostagem – 20
		☒ Reutilização – 20
		☒ Outro – 00
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): Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 5 pontos. Opção “Outros” – 00 pontos P _{máx} = -110 (perde 110 pontos)	☒ Local da instalação foi planejado
		☒ Capacidade do local é definida
		☒ Há desenvolvimento de células individuais
		☒ Impermeabilização do solo
		☒ Total gestão do chorume
		☒ Total gestão dos gases

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Aplicação diária de camadas intermediárias e finais - cobertura do solo
		☒ Há compactação dos resíduos
		☒ Há proteção vegetal (manutenção do paisagismo sobre as células de resíduos)
		☒ Há desenvolvimento e manutenção das vias de acesso do aterro
		☒ Há cercas/muros ao redor do local do aterro
		☒ Há controle de acesso ao local do aterro
		☒ Controle total do quantitativo de resíduos que entram no aterro
		☒ Controle total da procedência dos resíduos que entram no aterro
		☒ Controle total da composição dos resíduos que entram no aterro
		☒ Não há coleta de resíduos por catadores dentro do aterro
		☒ Não há comércio de resíduos dentro do aterro
		☒ Não há presença de animais domésticos e/ou animais silvestres (urubus, garças, etc.)
		☒ Não há odores nem presença de moscas
		☒ Não há queima de resíduos dentro do aterro
		☒ Conhecimento da data provável de fechamento do aterro
		☒ Previsão de gerenciamento do aterro pós-fechamento
		☒ Outros

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
14.1.1	Especifique as outras características do local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município (aterro):	Informe:
14.1.2	Informe a data provável de fechamento do aterro:	Informe:
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:	Informe:
15.0	Existem pontos de descarte irregular de lixo no município?	Sim – -30 (perde 30 pontos)
	<i>Lixo doméstico, lixo da saúde e/ou da construção civil</i>	Não – 00
15.1	Informe a quantidade de pontos identificados:	Informe:
15.2	Informe o endereço dos locais identificados:	Informe:
15.3	Assinale as ações promovidas pela Prefeitura para combater o descarte irregular de lixo no ano:	☒ Campanhas de conscientização – 05
		☒ Mobilização de grupos de bairro – 05
		☒ Retirada dos resíduos sólidos por caminhões – 05
		☒ Sinalização no local sobre a proibição de descarte naquele local – 05
		☒ Plantio de árvores em áreas que não deveriam receber lixo ou entulho – 05
		☒ 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:	☒ Abastecimento de água potável: – 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Esgotamento sanitário: – 01 ☒ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: – 01 ☒ 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:	Informe:
16.1.2	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização do esgotamento sanitário do município:	Informe:
16.1.3	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município:	Informe:
16.1.4	Informe a entidade responsável pela regulação e fiscalização de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas do município:	Informe:

17.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

DADOS EXTERNOS DO MEIO AMBIENTE

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
A1	Informe o ICTEM - Indicador de Coleta de Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município:	<i>Dados da CETESB. Não sujeitos à validação.</i>
A2	Utilização do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos):	<i>Dados da CETESB. Não sujeitos à validação.</i>
A3	Informe o IQT - Índice de Qualidade de Estações de Transbordo:	<i>Dados da CETESB. Não sujeitos à validação.</i>
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	Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	pluviais urbanas ao SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)? <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Não
A4.1	Informe quais dados foram enviados ao SNIS: <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	☒ Abastecimento de água e esgotamento sanitário ☒ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos ☒ Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
A4.1.1	Dados sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário: <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Percentual de população atendida com abastecimento de água: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% - > 20 pontos Se 99% < Percentual < 100% - > $(((\text{Percentual}-99\%)/1\%) \times 10) + 10$ Se 90% < Percentual < 99% - > $[(\text{Percentual}-90\%)/9\%] \times 10$ Se Percentual <= 90% - > 00 pontos Percentual de perdas na distribuição de água: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 0% - > 00 pontos Se 0% < Percentual <= 10% - > $(\text{Percentual}/10\%) \times (-5)$ Se 10% < Percentual <= 20% - > $(((\text{Percentual}-10\%)/10\%) \times (-2)) - 5$ Se Percentual > 20% - > -10 (perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Percentual de população atendida com coleta de esgoto: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% - > 20 pontos Se 90% < Percentual < 100% - > $(((\text{Percentual}-90\%)/(10\%)) \times (10)) + 10$ Se 80% < Percentual <= 90% - > $[(\text{Percentual}-80\%)/(10\%)] \times 10$ Se Percentual <= 80% -&g
		Índice de tratamento de esgoto: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% - > 20 pontos Se 90% < Percentual < 100% - > $(((\text{Percentual}-90\%)/(10\%)) \times (10)) + 10$ Se 80% < Percentual <= 90% - > $[(\text{Percentual}-80\%)/(10\%)] \times 10$ Se Percentual <= 80% -> 00 pontos
		Índice de esgoto tratado referido à água consumida: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% - > 30 pontos Se 90% < Percentual < 100% - > $(((\text{Percentual}-90\%)/(10\%)) \times (10)) + 10$ Se 80% < Percentual <= 90% - > $[(\text{Percentual}-80\%)/(10\%)] \times 10$ Se Percentual <= 80% -> 00 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
A4.1.2	Dados sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população total: Fórmula de cálculo: Se Percentual = 100% - > 20 pontos Se $99\% < \text{Percentual} < 100\%$ - > $[(\text{Percentual}-99\%)/1\%] \times 10 + 10$ Se $90\% < \text{Percentual} \leq 99\%$ - > $[(\text{Percentual}-90\%)/9\%] \times 10$ Se Percentual $\leq 90\%$ - > 00 pontos Pmáx = 20 pontos Taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos domiciliares em relação à população urbana:
A4.1.3	Dados sobre limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Massa coletada de resíduos sólidos da população urbana por dia (em kg/hab/dia): Fórmula de cálculo: Se Massa > 1 - > 00 pontos Se $0,99 < \text{Massa} < 1$ - > $((\text{Massa} - 0,99)/0,01) \times 2$ Se $0,90 < \text{Massa} \leq 0,99$ - > $[(\text{Massa} - 0,90)/0,09] \times 3 + 2$ Se $0,70 < \text{Massa} \leq 0,90$ - > $[(\text{Massa} - 0,70)/0,2] \times 3 + 5$ Se Massa $\leq 0,70$ - > 10 pontos Pmáx = 10 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Massa recuperada per capita de materiais recicláveis em relação a população urbana (em kg/hab/ano): Fórmula de cálculo: Se Massa > 73 -> 12 pontos Se $36,5 < \text{Massa} \leq 73$ -> $(((\text{Massa} - 36,5)/36,5) \times 2) + 5$ Se $20 < \text{Massa} \leq 36,5$ -> $(((\text{Massa} - 20)/16,5) \times 2) + 3$ Se $8 < \text{Massa} \leq 20$ -> $((\text{Massa} - 8)/12) \times 3$ Se Massa ≤ 8 -> 00 pontos Pmáx = 12 pontos
A4.1.4	Dados sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio:
		Taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos:
		Parcela de domicílios em situação de risco de inundação:
A5	Foi instituída taxa / tarifa de cobrança dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos? <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	Sim
		Não
		Não foi informado
A6	O município utiliza balança para pesagem rotineira dos resíduos sólidos coletados? <i>Dados do SNIS. Não sujeitos à validação.</i>	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-Amb/TCESP = (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	PONTUAÇÕES
1.0	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:	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:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
1.3	Assinale quais recursos a COMPDEC ou órgão similar possui:	☒ Recursos Humanos – 10
		☒ Recursos Tecnológicos – 10
		☒ Estrutura Física – 10
		☒ Recursos Orçamentários – 10
		☒ Recursos Materiais – 10
		☒ Outros – 00
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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1.4.1	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação que regulamentou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil:	Informe:
1.4.2	Informe a página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
1.4.3	Quantas reuniões o Conselho realizou no ano de 2022? <i>Eleição dos membros do Conselho e votação sobre orçamento não são consideradas reuniões do Conselho neste quesito</i>	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
		Falta de estrutura da Prefeitura
		Outros
1.5.1	Especifique outros motivos de a COMPDEC ou órgão similar ainda não ter sido instituída:	<i>Não especificar os recursos assinalados anteriormente (Instrumento normativo em elaboração, Instrumento normativo enviado para aprovação e Falta de estrutura da Prefeitura).</i>
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	Foram capacitados por qual órgão/entidade?	☒ Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Capacitação dos agentes municipais</i>	☒ Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT ☒ Corpo de Bombeiros ☒ Outro
2.1.1	Descreva outros órgãos/entidades que ofereceram capacitações:	<i>Não descrever os órgãos/entidades assinalados anteriormente (CEPDEC, IPT, Corpo de Bombeiros)</i>
2.2	Qual a data da última capacitação dos agentes municipais para ações de Defesa Civil?	<i>Não considerar as capacitações realizadas em 2023</i> Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2020 -> 00 pontos Se Data > 31/12/2020 -> 30 pontos
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:	☒ Workshop / Palestra ☒ Reunião ☒ Conferência ☒ Congresso ☒ Discussão na Câmara Municipal ☒ Treinamentos ☒ Outros
3.1.1	Qual a data do último treinamento de associações de voluntários?	<i>Não considerar os treinamentos realizados em 2023</i>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Fórmula de cálculo: Se Data <= 31/12/2020 -> 00 pontos Se Data > 31/12/2020 -> 10 pontos
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>
4.0	O Município identifica e mapeia as áreas de risco de desastres?	Sim – 250
		Não – 00
4.1	Assinale quais os tipos de ameaças potenciais identificadas nessas áreas de risco: <i>Classificação segundo a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)</i>	☒ Riscos Geológicos
		☒ Riscos Hidrológicos
		☒ Riscos Meteorológicos
		☒ Riscos Climatológicos
		☒ Riscos Biológicos
		☒ Riscos Tecnológicos
4.2	Houve fiscalização das áreas de risco em 2022?	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:	☒ Aplicação de sanções monetárias (multas)
		☒ Monitoramento (fiscalização)
		☒ Notificação dos infratores

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Interdição do local e remoção das famílias
		☒ Demolição das ocupações
		☒ 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:	☒ SMS / Aplicativo de mensagens
		☒ Rádio
		☒ TV
		☒ Sítio da Prefeitura
		☒ Redes sociais
		☒ Outro
4.4.1.1	Especifique outras ferramentas utilizadas:	<i>Não especificar as ferramentas assinaladas anteriormente (SMS/Aplicativo de mensagens, Rádio, TV, Sítio da Prefeitura, Redes Sociais).</i>
5.0	As edificações vulneráveis foram vistoriadas no ano de 2022 com o objetivo de realizar intervenção preventiva?	Sim, em todas as edificações vulneráveis – 00
		Sim, na maior parte das edificações – -20 (perde 20 pontos)
		Sim, na menor parte das edificações – -30 (perde 30 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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>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:	☒ Alerta via SMS
		☒ Anúncio por rádio/Televisão
		☒ Placas de identificação de área de risco
		☒ Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens
		☒ Aviso à comunidade por e-mail
		☒ Aviso aos membros do Nupdec

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ 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>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:	☒ Sinal sonoro (sirene)
		☒ Sinal luminoso
		☒ Carros de emergência equipados de sirenes
		☒ Carros de emergência com alto-falantes
		☒ Aviso aos membros do Nupdec
		☒ Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens
		☒ Uso da imprensa (TV, rádio, internet)
		☒ Outro
6.4.1.1	Especifique outros tipos de sinais, dispositivos ou sistemas de alarme utilizados:	Informe:
6.5	Possui cadastro dos locais para abrigo à população em situação de desastre junto à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC)?	Sim, atualizado – 10
		Sim, mas não está atualizado – 03
		Não – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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?	<i>Se não houve atualização, informar a data do início da vigência do PLANCON</i>
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: <i>Como a população entra em contato com o Município em caso de desastre</i>	☒ Telefone
		☒ Aplicativo de mensagens
		☒ Correio eletrônico (e-mail)
		☒ Aplicativo da Prefeitura
		☒ Site da Prefeitura
		☒ Redes sociais
		☒ 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:	Informe:
7.2	O Município registra as ocorrências de Defesa Civil de forma eletrônica?	Sim – 50

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	<i>Registro eletrônico se refere a uma ocorrência que não pode ser alterada/excluída sem a identificação de usuário e data/hora</i>	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 (2017 a 2022)</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 – 00
10.0	No Município existe transporte público coletivo? <i>Não considerar o transporte público coletivo intermunicipal, interestadual e internacional</i>	Sim
		Não
10.1	Foram estabelecidas metas de qualidade e desempenho para o transporte público coletivo municipal?	Sim – 00
		Não – -20 (perde 20 pontos)
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 – -05 (perde 05 pontos)
		A menor parte das metas foram atingidas – -10 (perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 2022?	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 2022:	Déficit ou subsídio tarifário
		Superávit tarifário
		Não sabe informar
10.3.1	Informe a página eletrônica (link na internet) em que os benefícios tarifários concedidos no valor das tarifas do transporte público foram divulgados:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
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:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
11.2	Informe a 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>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
11.3	O Município fiscaliza regularmente o transporte remunerado privado individual de passageiros (táxi por aplicativo)? <i>Táxi por aplicativo como uber, 99 e similares</i>	Sim – 00
		Não – -50 (perde 50 pontos)
11.3.1	Informe a periodicidade:	Diariamente
		Semanalmente
		Mensalmente
		Anualmente
12.0	Foram realizadas ações para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2022?	Sim
		Não
12.1	Assinale as ações realizadas para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2022:	☒ Instalação/manutenção de ciclovias ou ciclofaixas
		☒ Instalação/manutenção de pontos de locação de bicicletas
		☒ Instalação/manutenção de pontos de locação de patinetes
		☒ Outras
12.1.1	Possui um cronograma de manutenção da infraestrutura das ciclovias ou ciclofaixas?	Sim – 00
		Não – -20 (perde 20 pontos)
12.1.1.1	As manutenções preventivas da infraestrutura das ciclovias ou ciclofaixas foram realizadas dentro do prazo?	Sim, para todos os trechos – 00
		Sim, para a maior parte dos trechos – -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Sim, para a menor parte dos trechos – -10 (perde 10 pontos)
		Não foram realizadas dentro do prazo – -15 (perde 15 pontos)
		Não foram realizadas manutenções preventivas no exercício – -20 (perde 20 pontos)
12.1.2	Especifique as outras ações realizadas para estimular a adoção/uso dos meios de transporte não motorizados em 2022:	Informe:
13.0	O Município possui acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade? <i>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:	☒ Calçadas com dimensões mínimas para a circulação
		☒ Sinalização tátil em pisos
		☒ Rampas de acesso
		☒ 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 municipais – 30

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Sim - A menor parte das vias municipais – 10
		Não – 00
15.0	Há manutenção adequada das vias públicas no Município? <i>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

16.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

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

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	PONTUAÇÕES
1.0	A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?	Sim – 30
		Não – 00
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:
		Funcionários comissionados:
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? <i>Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano</i>	Sim – 30
		Não – 00
1.1.3.1	Qual a periodicidade:	Informe:
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>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:	☒ Elaboração do edital / especificação técnica – 15
		☒ Comissão de julgamento – 10
		☒ Recebimento do objeto – 15

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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
1.1.4.2.1	Sobre a aquisição (compra) de softwares pela Prefeitura, assinale quais procedimentos foram adotados:	☒ Avaliação das soluções existentes no mercado antes de decidir pelo desenvolvimento de software (análise do tipo “construir ou adquirir”)
		☒ 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
		☒ 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
		☒ Participação de representante da área de negócio como integrante da equipe de desenvolvimento ou aquisição de software, desde sua concepção até a aceitação final
		☒ Identificação precoce de requisitos de segurança da informação e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software
		☒ Identificação precoce de requisitos de interoperabilidade e gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Identificação precoce de requisitos de acessibilidade e de usabilidade, bem como gestão permanente desses requisitos durante todo o ciclo de vida do software ☒ Garantia de direitos autorais, de propriedade e de uso relativamente ao software que desenvolve por meio de contratação ☒ Avaliação, por meio de mensurações, indicadores e metas, da qualidade do software desenvolvido ou adquirido
1.2	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:	☒ Recursos Tecnológicos – 10 ☒ Estrutura Física – 10 ☒ Recursos Orçamentários – 10 ☒ Recursos Materiais – 10 ☒ Outros – 10
1.2.1	Especifique os outros recursos disponibilizados para operacionalizar as atividades da Tecnologia da Informação:	<i>Não especificar os recursos utilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação assinalados anteriormente (Recursos Humanos; Recursos Tecnológicos; Estrutura Física; Recursos Orçamentários e Recursos Materiais).</i>
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>
2.2	O plano de TI vigente contempla:	☒ Alocação de recursos orçamentários – 10 ☒ Alocação de recursos humanos – 10 ☒ Alocação de recursos materiais – 10 ☒ Estratégia de execução indireta (terceirização) – 10

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
2.3	Qual a data da última atualização do PDTI?	<i>Se o PDTI não foi atualizado, informar a data da publicação do PDTI.</i>
3.0	A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório?	Sim – 50
		Não – 00
3.1	A Prefeitura estabelece procedimentos quanto ao uso da tecnologia da informação pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso? <i>Recomendamos anexar o Termo de Responsabilidade/Compromisso, conforme Instrução de Preenchimento.</i>	Sim – 20
		Não – 00
3.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet) do Termo de Responsabilidade/Compromisso:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ</i>
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:	☒ Assinatura eletrônica simples ☒ Assinatura eletrônica avançada / qualificada
3.2	Os riscos de TI são identificados? <i>Se tiver apenas antivírus e firewall, a resposta é NÃO. Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais...</i>	Sim – 30
		Não – 00
3.2.1	Informe a quantidade de incidentes de segurança identificados em 2022:	Ataques cibernéticos (ciberataques bloqueados):
		Potenciais ataques bloqueados preventivamente:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 2022:	Informe:
3.3	A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI?	Sim – 30
	<i>Recomendamos anexar o Plano de continuidade de serviços de TI, conforme Instrução de Preenchimento (IP).</i>	Não – 00
3.4	A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	Sim – 30
		Não – 00
3.5	A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI?	Sim – 20
	<i>Ativos de TI: switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais, carga de processamento, backup, utilização de storages, etc.</i>	Não – 00
3.5.1	Como é composta a base de ativos:	☒ Ativos de informação
		☒ Ativos de software
		☒ Ativos físicos
		☒ Serviços
		☒ Pessoas e suas qualificações, habilidades e experiências
4.0	O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação?	Sim – 40
	<i>Lei Federal nº 12.527/2011, art. 45</i>	Não – 00
4.1	Informe o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Informe:
4.2	Página eletrônica (link na internet) do instrumento normativo:	<i>Se não estiver disponível na internet, inserir no campo de resposta o texto XYZ.</i>
5.0	O município regulamentou a Lei sobre Eficiência Pública (Governo Digital)?	Sim
	<i>Lei Federal nº 14.129, de 29 de Março de 2021</i>	Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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>
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>
6.0	A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente?	Sim – 20
	<i>Periodicamente é em tempo real (1 dia útil)</i>	Não – 00
6.1	Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:	Informe:
6.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? <i>Não considerar a opção de busca do próprio browser (Ctrl + F)</i>	Sim, para todo o conteúdo do site – 20
		Sim, para a maior parte do conteúdo do site – 10
		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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		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 ser informado 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
8.1	Os softwares englobam quais processos/setores?	☒ Contabilidade

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Gestão de tributos (arrecadação) ☒ Dívida Ativa ☒ Precatórios ☒ Gestão patrimonial (bens e equipamentos) ☒ Gestão de negócios (Business Intelligence) ☒ Planejamento ☒ Recursos humanos / Departamento pessoal ☒ Almoxarifado ☒ Controle de frotas ☒ Controle Interno ☒ Saúde ☒ Ensino (educação) ☒ Compras, licitações e contratos ☒ Certidões e alvarás ☒ Saneamento ☒ Cemitérios
8.2	Informe quais sistemas encontram-se integrados ao Sistema de Contabilidade do município:	☒ Ensino (educação) ☒ Compras, licitações e contratos ☒ Certidões e alvarás ☒ Saneamento ☒ Cemitérios ☒ Gestão de tributos (arrecadação) ☒ Dívida Ativa ☒ Precatórios ☒ Gestão patrimonial (bens e equipamentos) ☒ Gestão de negócios (Business Intelligence) ☒ Planejamento ☒ Recursos humanos / Departamento pessoal ☒ Almoxarifado ☒ Controle de frotas ☒ Controle Interno ☒ Saúde
8.2.1	Informe o nível de integração entre o Sistema da Dívida Ativa e o de Contabilidade:	Totalmente integrado (Inscrição / Atualização e Baixa) – 50

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Somente as Inscrições /Atualizações estão integrados – 10
		Somente as Baixas estão integradas – 10
8.2.2	Informe o nível de integração entre o Sistema de Precatórios e o de Contabilidade:	Totalmente integrado (Provisão e Baixa) – 30
		Somente as Provisões estão integradas – 05
		Somente as Baixas estão integradas – 05
8.3	Assinale quais bases de dados encontram-se sob gestão direta da Prefeitura: <i>Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento</i> Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos. Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores? Pmáx = -51 (perde 51 pontos)	☒ Contabilidade ☒ Gestão de tributos (arrecadação) ☒ Dívida Ativa ☒ Precatórios ☒ Gestão patrimonial (bens e equipamentos) ☒ Gestão de negócios (Business Intelligence) ☒ Planejamento ☒ Recursos humanos / Departamento pessoal ☒ Almoxarifado ☒ Controle de frotas ☒ Controle Interno ☒ Saúde ☒ Ensino (educação) ☒ Compras, licitações e contratos ☒ Certidões e alvarás ☒ Saneamento ☒ Cemitérios
8.4	Assinale quais sistemas possuem controle de acesso à informação: <i>Controle de acesso relativo à gravação de histórico, níveis de acesso e demais informações de ocorrências e eventos em um sistema.</i> Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 3 pontos. Desde que tenha assinalado que possui o software de gestão na Questão 8.1 - Os softwares englobam quais processos/setores?	☒ Contabilidade ☒ Gestão de tributos (arrecadação) ☒ Dívida Ativa ☒ Precatórios ☒ Gestão patrimonial (bens e equipamentos) ☒ Gestão de negócios (Business Intelligence) ☒ Planejamento

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Pmáx = -51 (perde 51 pontos)	☒ Recursos humanos / Departamento pessoal ☒ Almoxarifado ☒ Controle de frotas ☒ Controle Interno ☒ Saúde ☒ Ensino (educação) ☒ Compras, licitações e contratos ☒ Certidões e alvarás ☒ Saneamento ☒ Cemitérios
9.0	A Prefeitura oferece serviços de forma online? <i>Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos...</i>	Sim Não
9.1	Quais tipos de serviços?	☒ Alvarás / licenças de funcionamento – 08 ☒ Certidões – 08 ☒ Licenças / autorizações – 08 ☒ Ouvidoria – 08 ☒ Consulta de débitos municipais – 08 ☒ Emissão de guias/boletos dos débitos municipais – 08 ☒ Solicitação de serviços de zeladoria – 08 ☒ Solicitação de obras e serviços de urbanização – 08 ☒ Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas – 08 ☒ Nota fiscal eletrônica – 08 ☒ Canal de denúncias – 08 ☒ Cadastro de fornecedores – 08 ☒ Agendamento de consultas na rede pública de saúde – 08 ☒ Agendamento de exames em relação a doenças crônicas na rede pública de saúde – 08 ☒ Pesquisa de satisfação em relação aos serviços prestados pela Prefeitura – 08

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☒ Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima – 08
9.2	Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura?	☒ Telefone
		☒ Site da Prefeitura
		☒ Aplicativo de mensagens
		☒ Redes sociais
		☒ Aplicativo da Prefeitura
		☒ Correio eletrônico (e-mail)
		☒ 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 o Instrumento normativo, Número e Data da publicação:	Informe:
10.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	<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)? <i>DPO = Data Protection Officer</i>	Sim
		Não

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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>
12.0	A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)?	Sim
		Não

13.0 Gostaria de registrar suas impressões, comentários e sugestões a respeito do presente questionário?

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

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

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