

índice de efetividade da gestão municipal

manual 2021 dados do exercício 2020



Composição dezembro de 2020

Presidente

Edgard Camargo Rodrigues

Vice-Presidente

Cristiana de Castro Moraes

Corregedor

Dimas Ramalho

Conselheiros

Antonio Roque Citadini Renato Martins Costa 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 TCESP"

DCG — Diretoria de Contas do Governador DSF — Departamento de Supervisão da Fiscalização

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 7º 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./2020

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 06

4.1 Relatório Informações Gerenciais (Anuário) 06

4.2 Relatório Informações gerenciais e estratégicas (Prisma) **06**

4.3 Matriz de risco (Smart) 06

4.4 Site Infográfico 07

4.5 Relatório de Desempenho 07

4.6 Aplicativo IEG-M Mobile 07

05

Principais Alterações do IEG-M/TCESP neste ano 08

06

As Dimensões do IEG-M/TCESP 10

6.1 i-PLAN/TCESP **10**

6.2 i-FISCAL/TCESP 11

6.3 i-EDUC/TCESP **12**

6.4 i-SAÚDE/TCESP **12**

6.5 i-AMB/TCESP **12**

6.6 i-CIDADE/TCESP 12

6.7 i-GOV TI/TCESP **13**

07

Dos pesos dos índices que compõem a elaboração final do IEG-M/TCESP **14**

80

Visão funcional do IEG-M/TCESP 15

09

Das sínteses das metodologias utilizadas na construção dos 7 Índices Temáticos — IEG-M/TCESP **16**

9.1 Síntese: i-PLAN **17**

Memorial de Cálculos para Indicadores do Planejamento

9.2 Síntese: i-FISCAL 37

Memorial de Cálculos para Indicadores dos Aspectos

Fiscais

9.3 Síntese i-EDUC 67

Memorial de Cálculos para indicadores da Educação

9.4 Síntese: i-SAÚDE **107**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Saúde

9.5 Síntese: i-AMB **132**

Memorial de Cálculos para Indicadores do Meio

Ambiente

9.6 Síntese: i-CIDADE **143**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Proteção da

Cidade

9.7 Síntese: i-GOV TI **149**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Governança

de T

10

Composição Final do IEG-M/TCESP 156

11

Faixas de Resultado 157

12

Regras das faixas de Resultado 159

13

Considerações finais 160

Exposição de Motivos do lEG-M/TCESP

Contexto histórico atual

s 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 permanece como uma das 10 maiores economias do mundo, o Estado de São Paulo contribui de forma relevante para tanto, pois possui uma grandeza econômica significante 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 7ª Edição do índice de efetividade da gestão municipal — IEG-M/TCESP.

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

PIB NOMINAL: Brasil – R\$ 7,407 trilhões; São Paulo – R\$ 2,273 trilhões (31%);

PIB PER CAPITA: Brasil – R\$ 30.409,80; São Paulo – R\$ 50.595,22 (66% maior);

São Paulo contribui com 36,8% da arrecadação dos impostos federais.

Fonte: IBGE, RFB, Banco Central e Fundação Seade. Dados de 2019. PIB per capita de 2017

HISTÓRICO DO IEG-M/TCESP

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

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

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

A Corte de Contas paulista entende que novas tecnologias de controle externo devem ser utilizadas para um novo modelo de fiscalização, com foco nos princípios da Economia, da Eficiência, da Eficácia e da Efetividade, respeitando suas atribuições constitucionais e legais.

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

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

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

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

² FOCOSP - 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

Corte de Contas Paulista com o fim de contribuir para uma sociedade mais justa.

pontuais foram detalhadas no Capítulo 5 - PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO IEG-M/TCESP NESTE ANO.

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 foi apresentada e, 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.

Para esta 7ª Edição, todas as prerrogativas foram mantidas como nas edições anteriores. As modificações

4

⁴ Rede Indicon – Rede nacional de Indicadores

O QUE É O IEG-M TCESP

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 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).

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).

Os Produtos Derivados do IEG-M/TCESP

s 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 desprendido 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.

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 atividades." (disponível em

http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/ PERF AUDIT MANUAL/PERF AUDIT MANUAL PT.PDF).

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 táctico segundo o método ABM, devendo todas as

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 novo portal do IEG-M/ TCESP contribuem para o aprimoramento dos controles externo e interno, permitindo-lhes funcionar como ferramenta de apoio à gestão pública.

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

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

4.5 RELATÓRIO DE DESEMPENHO

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

4.6 APLICATIVO IEG-M MOBILE

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

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

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO IEG-M/TCESP NESTE ANO

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

Foram inseridos novos temas, como: questões sobre o Último Ano de Mandato do Prefeito no i-Fiscal, sobre BNCC — Base Nacional Comum Curricular no i-Educ, sobre o Novo Marco Legal do Saneamento Básico no i-Amb e sobre a LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais no i-Gov TL.

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).

Com a troca de gestão municipal no início do ano de 2021, 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".

Ressaltamos que 2021 é o início de um novo mandato municipal. Portanto, os dados coletados nesta edição serão fornecidos pela nova gestão sobre o último ano de mandato da gestão anterior (exercício de 2020).

Sobre as medidas de combate ao COVID-19

Uma série de medidas de combate ao COVID-19 foi adotada no decorrer do exercício de 2020 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 2020 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 o ano de 2020 foi atípico. 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.

ASDIVANSÕESDO IEGIVITEEP

esde 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

INEP (Censo escolar e IDEB) 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: saneamento básico, resíduos sólidos, educação ambiental, estrutura 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.

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

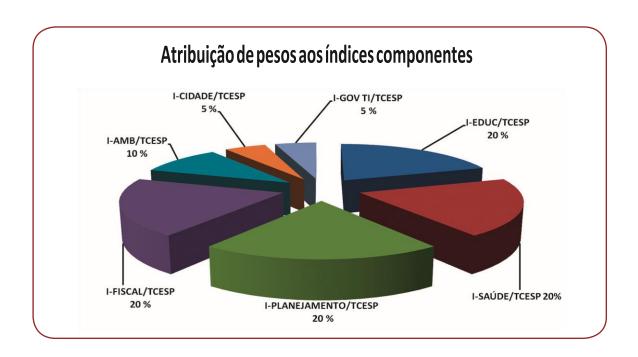
O IEG-M/TCESP é o índice final que reúne os índices apurados nas 7 dimensões apresentadas. Para compreender a gestão municipal nessas dimensões,

utilizamos a métrica de ponderação que melhor reflete o grau de relevância das apurações.

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

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

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

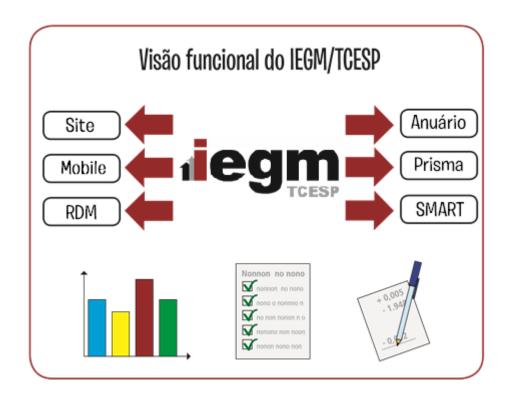


 $^{^{8}}$ Conforme Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Visãofuncional ob IEGIVIICESP

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.



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

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

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

Nesse aspecto, esse processo amplamente participativo adotado na construção do IEG-M/TCESP

promove também o envolvimento de seus usuários imediatos e potenciais, conferindo-lhe credibilidade e validação político-institucional, possibilitando alcançarmos sua efetiva utilização nos relatórios (PRISMA e SMART) e disponibilização de informações na Internet.

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

9.1 SÍNTESE: i-PLAN

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO PLANEJAMENTO

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

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

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

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

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 "E" o resultado do indicador procurado.

O valor de "E" será apurado para cada programa. O seu valor final será a média obtida do resultado de todos os programas. Conforme o resultado que "E" (final) 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 igualitariamente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

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

17

Por exemplo, se E = 0.25, a nota do indicador será 187,5 pontos.

$$|((D / C) - (G / F))| = H$$

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 "H" o resultado do indicador procurado.

O valor de "H" será apurado para cada ação. O seu valor final será a média obtida do resultado de todas as ações. Conforme o resultado que "H" (final) 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 igualitariamente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

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

Por exemplo, se H = 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
Maior ou igual a 1,3
Maior que 0,9 e menor que 1,3
Maior que 0,5 e menor ou igual a 0,9
Menor ou igual a 0,5

• 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 entregas 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:

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	A Prefeitura realizou audiências públicas em 2020?	SIM
1	l nublicas realizadas durante o processo de l	NÃO
	Assinale a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias	☑ Presenciais
1.1	(PPA/LDO/LOA): Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade	☑ Pela Internet
	Fiscal.	☑ Outros. Especifique:
		☑ Dia de semana em horário comercial (8 as 18 horas) - 00
1.2	Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas:	☑ Dia de semana após as 18 horas - 02
		☑ Aos sábados, domingos e feriados - 02
1.3	As audiências públicas são transcritas em atas ou outro documento de registro das demandas/sugestões apresentadas pela participação popular?	SIM
		NÃO
		SIM - 06
1.3.1	Houve divulgação/publicidade das atas de audiências públicas?	NÃO - 00
		☑ Internet (website da prefeitura)
	Assinale as formas de divulgação do registro das demandas/proposições, resultado das audiências públicas:	☑ Internet (website de jornais de grande circulação)
1.3.1.1		☑ Diário Oficial
		☑ Jornal(is) impresso(s) de grande circulação
		□ Outros
1.3.1.1.1	Especifique:	
1.3.1.2	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
1.3.2	Houve a elaboração de relatório contendo a análise das demandas/sugestões coletadas em audiência pública?	Sim houve a elaboração do relatório Não houve a elaboração do relatório
	<u>'</u>	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Não houve a elaboração do relatório, pois não houve o recebimento de sugestões
1.3.2.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
2	Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento? Obs. Os Planos Municipais Setoriais — Educação, Saúde,	SIM
_	Saneamento Básico etc somente podem ser considerados se neles houver evidências do levantamento formal dos problemas.	NÃO
		⊠ Saúde
	For music cottons left longertons arter decrees making a	☑ Assistência Social
2.1	Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes	☑ Serviços Urbanos
	ao planejamento?	☑ Segurança Pública
		Saneamento
		☑ Defesa Civil
		☑ Outros. Especifique:
2.2	Para a elaboração do diagnóstico é levado em conta algum plano do governo federal ou estadual?	SIM - 14
2.2		NÃO - 00
2.2.1	Descreva quais programas do governo federal ou estadual foram utilizados para elaboração do diagnóstico:	
		SIM - 16
2.3	Os diagnósticos serviram para as soluções e estão materializados nas peças orçamentárias?	NÃO - 00
		Peça orçamentária:
	Informe:	Ano:
2.3.1		Número/denominação do programa:
		Número/denominação da Ação:
3	A Prefeitura realiza coleta de sugestões pela internet para a elaboração das peças orçamentárias?	SIM - 06
	hara a eranoriaĉao nas heŝas orŝanientanas:	NÃO - 00
	As coletas de sugestões pela internet ficam disponíveis	Até um mês
3.1	durante quanto tempo antes da elaboração de cada	Entre um a dois meses
	peça orçamentária?	Mais de dois meses

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3.2	Na coleta de sugestões pela Internet há glossário	SIM - 04
3.2	explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	NÃO - 00
3.3	Houve a elaboração de relatório contendo as análises das sugestões coletadas pela internet?	Sim houve a elaboração do relatório Não houve a elaboração do relatório Não houve a elaboração do relatório, pois não houve o recebimento de sugestões
3.3.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	J
		SIM - 10
4	Existem mecanismos de acompanhamento da execução das demandas originárias de participação popular? Ex.: pedidos de ofício, abaixo-assinado, solicitações de líderes comunitários etc.	NÃO5 (perde 5 pontos)
		Não houve demanda originária de participação popular - 00
4.1	Descreva a forma de realização:	
	É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente?	SIM - 10
5	Obs. Aplicação de índice inflacionário ao valor arrecadado do exercício anterior apenas NÃO é estudo/análise de previsão de receita	NÃO - 00
	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)
5.1		⊠ Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
		⊠ Repasses
		☑ Transferências
5.2		☑ Outros. Especifique:
	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

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		do número de fiscais, incremento tecnológico na forma de arrecadação etc.
		N° 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. Especifique:
5.3	A metodologia utilizada para projeção da receita varia de acordo com a espécie da receita orçamentária	SIM - 06 NÃO - 00
	projetada? É realizado um estudo para elaboração/definição dos programas, ações, metas e indicadores do PPA?	Sim, para todos os programas do PPA — 30
6		Sim, para a maior parte dos programas – 20
		Sim, para a menor parte dos programas — 10
		Não realiza estudo - 00
		Sim, apenas com metas físicas
7	Há o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA?	Sim, apenas com metas financeiras
,		Sim, com metas físicas e financeiras Não houve o estabelecimento de metas anuais
		Todos os programas finalísticos do PPA — 30
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?	A maior parte dos programas finalísticos - 20
		A menor parte dos programas finalísticos - 10
		Nenhum programa finalístico - 00
7.1.1		Sim, para todos os programas finalísticos monitorados
	Houve avaliação da implementação dos programas	Sim, para a maior parte dos programas
	finalístico em relação a seus indicadores, objetivos e metas?	finalísticos monitorados Sim, para a menor parte dos programas finalísticos monitorados
		Não houve avaliação

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
7.1.1.1	Houve a elaboração de Relatório Anual de Avaliação dos Programas Finalísticos do PPA?	Sim, para todos os programas finalísticos do PPA Sim, para a maior parte dos programas finalísticos Sim, para a menor parte dos programas finalísticos Não houve elaboração do Relatório Anual de Avaliação
7.2	Os indicadores são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas?	Todos os indicadores do PPA - 30 A maior parte dos indicadores - 20 A menor parte dos indicadores - 10 Nenhum indicador - 00
8	A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) atende as determinações constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal?	NÃO
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 ☑ Critérios de contingenciamento ☑ 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
	Informe o número do artigo na LDO:	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
8.3	A LDO prevê remanejamento, a transferência e	SIM
0.3	transposição orçamentária?	NÃO
8.3.1	Qual o percentual?	
9	O Anexo de Metas Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Obs. Estabelecidas metas anuais, em valores correntes	SIM
-	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.	NÃO
9.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	Se XYZ = -10 (perde 10 pontos) Se <> XYZ = 00 pontos
9.2	O Anexo de Metas Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional	Sim - 00
	- STN? art. 50, §2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	Não10 (perde 10 pontos)
	Assinale os demonstrativos contidos no Anexo de Metas Fiscais:	☑ Metas Anuais;
		☑ Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
		☑ Evolução do Patrimônio Líquido;
9.2.1		☑ Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; e
		☑ Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
		⊠ Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
		☑ Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
		☑ Outros. Especifique:
10	O Anexo de Riscos Fiscais integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), nos termos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal? Obs. Avalia os passivos contingentes e outros riscos	SIM
	capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.	NÃO
10.1	Informe a página eletrônica (link na internet):Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página	Se XYZ = -10 (perde 10 pontos)
	eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	Se <> XYZ = 00 pontos

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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? art. 50, §2°, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	SIM - 00
		NÃO10 (perde 10 pontos).
10.2.1	Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas no 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
11	A Lei Orçamentária Anual (LOA) foi elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)?	SIM
		NÃO
	Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:	☑ Programas constantes do PPA constam na LOA- 01
11.1		☑ 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 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

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☑ 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
	Na Lei Orçamentária Anual (LOA), há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?	SIM
12		NÃO
42.4	Informe o percentual de alteração:	se % alteração <= inflação - 06
12.1		se % alteração > inflação - 00
13	As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência podem ser realizadas por decreto sem amparo na LDO?	SIM
		NÃO
13.1	Informe a classificação funcional da despesa, objeto de alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferências realizadas por decreto sem amparo na LDO:	 № 10 – Saúde5 (perde 05 pontos) № 12 – Educação5 (perde 05 pontos) № 17 – Saneamento5 (perde 05 pontos) № 19 – Ciência e Tecnologia - 00 № 26 – Transporte5 (perde 05 pontos) № Outras5 (perde 05 pontos)
13.1.1	Especifique:	
14	As peças que compõem o planejamento são divulgadas com os indicadores de programas e metas de ações governamentais previstos X realizados?	Sim – 04
		NÃO - 00
14.1	Assinale as formas de divulgação:	☑ Internet (website da prefeitura)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☑ Internet (website de jornais de grande circulação)☑ Diário Oficial
		☑ Jornal(is) impresso(s) de grande circulação ☑ Outros. Especifique:
14.2	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
15	Há estrutura administrativa voltada para planejamento?	SIM
	pianejamento:	NÃO
15.1	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para	SIM
13.1	operacionalização das atividades de planejamento?	NÃO
15.1.1	Os servidores da equipe de planejamento possuem qualificação técnica para o exercício das atividades de planejamento, gestão e orçamento?	Sim, todos os funcionários possuem qualificação técnica - 00 Sim, a maior parte dos funcionários possuem qualificação técnica5 (perde 5 pontos) Sim, a menor parte dos funcionários possuem qualificação técnica8 (perde 8 pontos)
		NÃO10 (perde 10 pontos)
15.1.2	Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria?	NÃO
15.1.3	Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria? Periodicidade anual	SIM
		NÃO10 (Perde 10 pontos)
	Qual a carga horária de treinamento específico dos servidores responsáveis pelo planejamento?	Menos de 20 horas/ano
15.1.3.1		Entre 20 a 40 horas/ano
		Mais de 40 horas/ano
15.2	A Prefeitura dispõe de recursos tecnológicos para operacionalização das atividades de planejamento?	SIM
		NÃO
15.2.1	O sistema informatizado utilizado para auxiliar na elaboração do planejamento é multiusuário (os órgãos	SIM

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	e entidades o alimentam e a unidade central de planejamento valida e consolida)?	NÃO2 (perde 2 pontos)
	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento: Obs. Na opção outros não especificar recursos humanos e tecnológicos.	☑ Estrutura Física
15.3		☑ Recursos Orçamentários
		☑ Recursos Materiais
		☑ Outros. Especifique:
16	O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo?	SIM - 04
		NÃO - 00
17	Há acompanhamento da execução do planejamento?	SIM
.,	The desimparmaments at execuşas as planejaments.	NÃO
	A Prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas? Art. 9°, § 4°, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	□ Realizou Audiência pública do 1° Quadrimestre até o final do mês de maio de 2020 – 02
17.1		☑ Realizou Audiência pública do 2º Quadrimestre até o final do mês de setembro de 2020 - 02
		 ☒ Realizou Audiência pública do 3° Quadrimestre até o final do mês de fevereiro de 2021 - 02 ☒ Não realizou audiência pública quadrimestral dentro de prazo ou Não
		realizou nenhuma audiência pública quadrimestral na Câmara Municipal - 00
	Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?	Gabinete do Prefeito
17.2		Setor de planejamento
17.2		Cada setor é responsável pela execução de seu planejamento
	Existem avaliações formais (relatórios) sobre a Execução Orçamentária?	SIM
17.3		NÃO
17.4	Há relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?	SIM - 04
		NÃO - 00
17.4.1	Qual o conteúdo dos relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?	☑ Dotações previstas e executadas
		☑ Programas previstos e executados
		⊠Projetos, atividades e operações especiais previstos e executados

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		⊠Outros. Especifique:
17.5	Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do planejamento:	☑ 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
	O acompanhamento 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 -
17.6		10
		Não - 00
18	Há sistema de controle interno regulamentado por lei?	SIM
Art. 31 da Constituição Federal	Art. 31 da Constituição Federal	NÃO
18.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
18.2	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

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☑ 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	
	Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno:	☑ 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
18.2.1		☑ 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
		☑ 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
		Analisar se as despesas dos oito últimos meses do mandato têm cobertura financeira, o que evita, relativamente a esse período, transferência de descobertos Restos a Pagar para o próximo gestor político - 01
		☑ Verificar se está sendo providenciada a recondução da despesa de pessoal e da dívida consolidada a seus limites fiscais - 01

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		 ☑ Comprovar se os recursos da alienação de ativos estão sendo despendidos em gastos de capital e, não, em despesas correntes; isso, a menos que lei municipal permita destinação para o regime próprio de aposentadorias e pensões dos servidores - 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
		✓ Auditoria Governamental (Auditoria Interna)
	 Além das funções Constitucionais e Legais, assinale as	☑ Correição (Corregedoria)
18.2.2	funções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:	□ Ouvidoria □
	memo.	☑ Transparência
		☑ Outras. Especifique:
18.3	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades do Sistema de Controle Interno?	SIM - 0,5
		NÃO - 00
18.3.1	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ocupa cargo efetivo na Administração	SIM - 05
10.3.1	Municipal?	NÃO - 00
		Exclusiva
18.3.1.1	Assinale a forma de exercício da função:	Não exclusiva
18.3.1.1.1	Descreva a forma de acumulação:	
18.3.2	Há disponibilização de programas de treinamento aos quadros funcionais do Sistema Controle Interno?	SIM – 06
10.3.2	Periodicidade anual	NÃO - 00
	Qual a carga horária de treinamento específico realizada pelos quadros funcionais do Sistema de Controle Interno?	Menos de 20 horas/ano
18.3.2.1		Entre 20 horas/ano a 40 horas/ano
		Maior que 40 horas/ano
18.3.3		SIM - 06

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui autonomia e independência para o exercício de suas funções?	NÃO - 00
18.3.3.1	Descreva a forma como a autonomia e independência é exercida pela UCCI na Administração Pública Municipal:	
18.3.4	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) apresentou relatórios periódicos que demonstram efetivo exercício de suas atribuições?	SIM - 05 NÃO - 00
18.3.4.1	Qual a periodicidade de elaboração?	MAO - 00
18.3.4.2	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 - 04 Sim - de parte dos apontamentos - 02 Não — 00
18.3.4.2.1	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 Sim - de parte das providências determinadas pelo Prefeito Não
18.4	Assinale quais recursos o Sistema de Controle Interno dispõe para operacionalização de suas atividades: Obs. Na opção outros não especificar os recursos humanos.	 ☑ Recursos Tecnológicos - 0,5 ☑ Estrutura Física - 0,5 ☑ Recursos Orçamentários - 0,5 ☑ Recursos Materiais - 0,5 ☑ Outros - 0,5. Especifique:
19	No Município existe formalização da segregação de funções financeiras e de controle?	SIM NÃO
20	Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal?	SIM NÃO
20.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet):

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
	A Ouvidoria dispõe de recursos para operacionalização	SIM
20.2	de suas atividades?	NÃO10 (perde 10 pontos)
		☑ Recursos Humanos
		☑ Recursos Tecnológicos
20.2.1	 Assinale quais recursos a ouvidoria dispõe para	☑ Estrutura Física
20.2.1	operacionalização de suas atividades:	☑ Recursos Orçamentários
		☑ Recursos Materiais
		☑ Outros. Especifique:
		Independência
		⊠ Isenção
20.3	Assinale as características que a ouvidoria dispõe para	□ Acessibilidade
20.5	a execução de suas atribuições:	☑ Transparência
		⊠ Confidencialidade
		☑ Outros. Especifique:
	A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2020, contendo a consolidação das manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e	SIM
20.4	com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação? Conforme dispõe os Artigos 14 e 15 da Lei Federal nº 13.460/2017	NÃO10 (perde 10 pontos)
	Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria:	☑ Número de manifestações recebidas no exercício anterior
		☑ Motivos das Manifestações
20.4.1		☑ Análise dos Pontos recorrentes
		☑ Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas
20.42	Houve divulgação integral do Relatório de Gestão	SIM
20.4.2	elaborado pela ouvidoria na internet?	NÃO10 (perde 10 pontos)
20.4.2.1	Informe a página eletrônica (link na internet):	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
21	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	SIM - 04
	compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme artigo 7°, §§ 2°e 3°, da Lei Federal n° 13.460, de 26 de junho de 2017?	NÃO - 00
21.1	Houve divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário"?	SIM - 04
	Thouse arrangação da Carta de Serviço do Osadiro I	NÃO - 00
		☑ Internet (website da prefeitura)
24.4	Assinale as formas de divulgação da "Carta de Serviço	⊠ Internet (website de jornais de grande circulação)
21.1.1	ao Usuário":	☑ Diário Oficial
		☑ Jornal(is) impresso(s) de grande circulação
		☑ Outros. Especifique:
21.1.2	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
21.2	A Prefeitura regulamentou a operacionalização da	SIM - 04
21.2	Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7°, § 5°, da Lei Federal n° 13.460/2017?	NÃO - 00
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
21.2.1	21.2.1 Informe:	Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
22	A Prefeitura regulamentou e instituiu o Conselho de Usuários, nos termos definidos nos arts. 18 a 21 da Lei Federal nº 13.460/2017?	SIM - 04
		NÃO - 00
	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
22.1		Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
23	O Município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº	SIM
23	10.257/01?	NÃO

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		NÃO SE APLICA
23.1	Informe o motivo da não elaboração do Plano Diretor:	
23.2	O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual incorporam as diretrizes e as prioridades estabelecidas no Plano Diretor?	SIM - 00
23.2		NÃO10 (perde 10 pontos)
23.2.1	Informe o programa do PPA:	

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

PONTOS ADICIONAIS

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

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Plan como 1000. Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Plan.

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

FÓRMULA MATEMÁTICA i-PLAN/TCESP = (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 seque:

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 igualitariamente 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 igualitariamente 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 "Op" a receita arrecadada da Prefeitura;

Seja "Pp" a receita prevista atualizada da Prefeitura;

Seja "Qp" 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 igualitariamente 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 igualitariamente 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 sequinte 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 "Tp" 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.

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 igualitariamente 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 igualitariamente 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
 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:

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.

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.

$$R_p / O_p = V_p$$

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 igualitariamente 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 "Ap" os pagamentos realizados pela Prefeitura dos restos a pagar;

Seja "B_p" a posição inicial dos restos a pagar da Prefeitura;

Seja "C_p" a cancelamento dos restos a pagar da Prefeitura no exercício;

Seja "Z_p" o resultado do indicador procurado.

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

• Análise do Nível de Cancelamento de Restos a Pagar — Resultado Consolidado do Município Divisão dos cancelamentos realizados dos restos a pagar pela sua posição inicial, com base nos dados apurados no Relatório de Instrução, item GF26, gerado pelo Sistema AUDESP. O cálculo é realizado da seguinte forma:

$$C/B = K$$

Seja "C" os cancelamentos de restos a pagar no exercício;

Seja "B" a posição inicial dos restos a pagar;

Seja "K" o resultado do indicador procurado.

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

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

Para resultados maiores que 0,05 e 0,2, a graduação será distribuída igualitariamente 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 "Ap" 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.

Resultado	
Maior que 0,06	
Maior ou igual a 0,057 e menor ou igual a 0,06	
Menor que 0,057	

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 igualitariamente 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.

Para resultados maiores que 0,75 e menores que 1,0, a graduação¹⁴ será distribuída igualitariamente 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_n" o passivo financeiro da Prefeitura;

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.

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

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.

Resultado	
Maior que 1,2	
Maior ou igual a 1,1 e menor ou igual a 1,2	
Menor que 1,1	

• 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 "Al" 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 igualitariamente 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
lgual 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 igualitariamente 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
lgual 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 igualitariamente 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:

RP = Resultado primário (operacional)

DL = Despesas Liquidadas até o Bimestre

RR = 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:

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

Onde:

IL = Índice de Liquidez Imediata

D = Disponível

PC = 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 igualitariamente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

Seja "IL" o resultado do indicador e "P" a pontuação:

$$\mathbf{P} = \frac{(IL - 0.80) * 75}{0.2}$$

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 evidência a hipótese de esse endividamento ser utilizado para financiar despesas correntes.

$$RO = OC - DC$$

Onde:

RO = Regra de Ouro

OC = Operações de Crédito Realizadas no Exercício

DC = Despesas de Capital Liquidadas no exercício

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 Retos 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 do exercício (Grupo 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 igualitariamente 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.

Quesitos adicionais ao índice componente:

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
Há estrutura administrativa voltada para a	SIM	
	Administração Tributária?	NÃO
	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para a	SIM – 1,5
1.1	1.1 operacionalização das atividades relacionadas a Administração Tributária?	NÃO - 00
	Ough a minute de compa de figurie Ailleatine	Efetivo
1.1.1	Qual o número de cargos de fiscais tributários preenchidos?	Em comissão
	precinitios.	Terceirizado
	Os fiscais tributários recebem treinamento	SIM - 15
1.1.2	específico para execução das atividades inerentes ao cargo? Periodicidade anual.	NÃO - 00
	Qual a carga horária do troinamento osposífico	Menos de 20 horas/ano
1.1.2.1	Qual a carga horária de treinamento específico realizada pelos fiscais tributários?	Entre 20 horas/ano e 40 horas/ano
	realizada pelos liscais dibutanos.	Mais de 40 horas/ano
112	O Município possui Plano de Cargos e Salários específico para seus fiscais tributários?	SIM - 03
1.1.3	Obs. PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para os fiscais tributários.	NÃO - 00
1.1.3.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
		Página eletrônica (link na internet):

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
1.2	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da administração tributária: Obs.: Na opção outros não especificar Recursos Humanos.	 ☑ Recursos Tecnológicos - 1,5 ☑ Estrutura Física - 1,5 ☑ Recursos Orçamentários - 1,5 ☑ Recursos Materiais - 1,5 ☑ Outros - 1,5. Especifique:
1.3	Há segregação de funções entre os setores de lançadoria, arrecadação, fiscalização e contabilidade?	Sim Não
1.3.1	Há segregação nas permissões de acesso do sistema, com identificação do usuário e registro das transações efetuadas?	Não Não possui sistema (software) para lançamento, arrecadação ou fiscalização dos tributos
2	O Município tem adotado medidas efetivas para aumento da arrecadação?	SIM – 30 NÃO – 00
2.1	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 ☒ Protesto da Certidão de Dívida Ativa ☒ Convênios com órgãos de proteção ao crédito ☒ Outros. Especifique: < texto livre>

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
3	Há rovição poriádica do Cadastro imphiliário?	SIM - 06
3	Há revisão periódica do Cadastro imobiliário?	NÃO - 00
		Menor ou igual a 1 ano
3.1	Qual a periodicidade de atualização geral do	Maior que 1 e menor ou igual a 4 anos
	Cadastro Imobiliário?	Maior que 4 e menor ou igual a 8 anos
		Maior que 8 anos
4	O instrumento da Planta Genérica de Valores (PGV) foi aprovado por lei, conforme previsto no Código Tributário Nacional (CTN)?	SIM - 03
	Arts. 33, 97 e 148 Lei Federal n° 5.172, de 25 de outubro de 1966.	NÃO - 00
		Informe o instrumento normativo, Número e
		Data da publicação:
4.1	Informe:	Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
	O Código Tributário Municipal ou Lei específica	SIM - 03
4.2	que tenha instituído o IPTU prevê a revisão periódica obrigatória da Planta Genérica de Valores (PGV)?	NÃO - 00
		Informe o último instrumento normativo de atualização da PGV, Número e Data da publicação:
4.2.1	Informe:	Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
4.2.2	Informe a data da última atualização da PGV:	
4.2.3	Informe a periodicidade de atualização da PGV: Periodicidade em anos.	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.3	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 - 00 NÃO - 00
5	Na cobrança do IPTU são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel?	SIM NÃO
6	O Município adota programa de isenção do IPTU?	SIM NÃO
6.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
6.2	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. Especifique:
7	Há fiscalização automatizada periódica para detectar contribuintes que deixam de emitir a NFS-e por um determinado período ou apresentem queda acentuada em suas operações, a fim de detectar o fim das atividades ou a sonegação do ISSQN?	Sim - 15 Não - 00 Não implantou a NFS-e
7.1	A pesquisa de autenticidade de notas fiscais eletrônicas está disponível ao público?	Sim, sem restrição - 00 Sim, com restrição (Ex.: há necessidade de cadastro para acessar o resultado da pesquisa)9 (Perde 9 pontos) Serviço não disponibilizado15 (Perde 15 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
8	O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis	SIM
O	(ITBI) foi regulamentado?	NÃO
8.1	Informe:	Informe o instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
8.2	A emissão da guia de recolhimento do ITBI fica a cargo do órgão fazendário?	SIM - 09
	Obs. A mera impressão da guia de recolhimento do ITBI não é considerada forma de emissão.	NÃO – 00
8.2.1	Informe o órgão que realiza a emissão da guia de recolhimento do ITBI:	
	Assinale a forma de recolhimento da guia do ITBI:	☑ Sistema Bancário
8.3		☑ Diretamente no Caixa da Prefeitura
		☑ Outros. Especifique:
8.4	O Município estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel?	SIM30 (perde 30 pontos)
	Súmula 656, do Supremo Tribunal Federal	NÃO - 00
9	Foi instituído algum tipo de contribuição ou taxa	SIM
9	no município?	NÃO
		⊠ CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública
		⊠ Contribuição de melhoria
		☑ Taxa de Licenciamento
		☑ Taxa de Coleta de Lixo
9.1	Assinale os tipos de contribuições e taxas instituídas:	☑ Taxa de Alvará
		☑ Taxa de Fiscalização de Estabelecimento
		☑ Taxa de Licenciamento Ambiental
		☑ Taxa de Fiscalização de Anúncios
		☑ Outras Contribuição e Taxas.
9.1.1	Especifique:	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
9.1.2	Os recursos da CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública foram movimentados em contas específicas? Art. 8°, parágrafo único, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.	NÃO
10	No exercício de 2020, foram concedidos benefícios e incentivos de natureza tributária, financeira e creditícia da qual decorram em renúncia de receitas?	NÃO
10.1	Há servidor ou setor responsável pelo acompanhamento da renúncia de receita?	
10.2	Há normas e procedimentos relativos à renúncia de receita?	NÃO05 (Perde 5 pontos) SIM - 00 NÃO10 (Perde 10 pontos)
10.2.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
10.3	As renúncias de receitas, decorrentes da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária são precedidas de estudos do impacto orçamentário-financeiro, nos termos do artigo 14 da LRF?	Sim, todas as renúncias possuem estudo nos termos do artigo 14 da LRF - 00 Nem todas as renúncias possuem estudo nos termos do artigo 14 da LRF05 (Perde 5 pontos) Não possuem estudo nos termos do artigo 14 da LRF10 (Perde 10 pontos)
10.4	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 renúncias01 (Perde 1 ponto)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Art. 4°, § 2°, inc. V, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.	A menor parte das renúncias03 (Perde 3 pontos)
		Não há demonstrativo05 (perde 5 pontos)
10.4.1	O valor da renúncia de receita de 2020 está compatível com a estimativa constante no Anexo	SIM
	das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias?	NÃO
10.5	Informe o valor das renúncias no exercício de 2020:	R\$
10.6	Houve publicidade e transparência dos benefícios	SIM - 00
	concedidos por Renúncia de Receitas em 2020?	NÃO10 (Perde 10 pontos)
	Assinale as informações divulgadas:	☑ Valor dos benefícios concedidos
		☑ Público beneficiado
10.6.1		☑ Métodos utilizados na sua mensuração
		☑ Resultados socioeconômicos alcançados
		com a renúncia
		☑ Outros. Especifique:
	Assinale as formas de divulgação dos valores dos benefícios concedidos, dos métodos utilizados na sua mensuração e dos valores socioeconômicos alcançados com a renúncia:	☑ Internet (website da prefeitura)
10.6.2		☑ Internet (website de jornais de grande circulação)
10.6.2		☑ Diário Oficial
		☑ Jornal(is) impresso(s) de grande circulação
		⊠ Outros
10.2.2.1	Especifique:	
10.6.2.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	
	Se não estiver disponível na internet, inserir no	
	campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
11	O Município possui regulamentação sobre dívida	SIM – 03
11	ativa?	NÃO - 00
		Instrumento normativo, Número e Data da
		publicação:
11.1	Informe:	
11.1	informe:	Página eletrônica (link na internet):
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o
		texto XYZ.
		☐ Cobrança administrativa dívida ativa -1,5
		☐ Parcelamento da dívida ativa - 1,5
	Assimala os eritários astabalacidas na logislação	⊠ Restrição e controle da inadimplência nos
11.2	Assinale os critérios estabelecidos na legislação sobre dívida ativa:	parcelamentos da dívida ativa - 1,5 Importante da execução judicial da
	Sobie divida ativa.	dívida ativa- 1,5
		☑ Anistia - 1,5
		☑ Remissão - 1,5
12	O Município possui dívida ativa executada de	
	forma judicial em 2020?	NÃO
12.1	Informe o valor total da dívida ativa executada de	
12.1	forma judicial no exercício de 2020:	
12	A prefeitura realiza cobrança de dívida ativa de	SIM
13	forma extrajudicial?	NÃO
	Informe o valor total da dívida ativa cobrada de	
13.1	forma extrajudicial no exercício de 2020:	
		☑ Protesto Extrajudicial da CDA (Certidão da
13.2	Assinale as modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa:	Dívida Ativa)
		☑ Parcelamento
		☑ Facilitação do Pagamento
		□ Conciliação extrajudicial

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		 ☑ Inclusão do nome do devedor em Cadastro (Ex. Cadastro Informativo Municipal - CADIN) ☑ Inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito. ☑ Outros. Especifique:
14	No exercício de 2020 houve dívidas prescritas?	SIM10 (Perde 10 pontos) NÃO - 00
14.1	Informe o valor da dívida ativa prescrita na execução judicial em 2020:	
14.2	Informe o valor da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial prescrita no exercício de 2020:	
14.3	O montante da dívida ativa prescrita cobrada de forma judicial e extrajudicial estava registrado na conta de Provisão para Perdas de Dívida Ativa?	SIM - 00 NÃO05 (Perde 05 pontos)
15	Os dados relativos à transparência na gestão fiscal são divulgados na página eletrônica do Município?	SIM
15.1	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
16	Há divulgação das receitas arrecadadas em tempo real? Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil.	SIM – 03 NÃO – 00

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		⊠ Categoria econômica - 0,3
		☑ Origem -0,3
		⊠ Espécie -0,3
		☑ Desdobramento para identificação de peculiaridades -0,3
16.1	Assinale os itens da receita divulgados em tempo	☑ Tipo - 0,3
	real:	☑ Valor previsto - 0,3
		☑ Valor arrecadado - 0,3
		☑ Data de arrecadação - 0,3
		☐ Recursos extraordinários - 0,3
		☑ Outros 0,3. Especifique:
17	Há divulgação das despesas executadas em tempo real?	SIM - 03
	Tempo real é até o 1º dia útil que sucede o do registro contábil.	NÃO - 00
	Assinale os itens das despesas divulgados em	☑ 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
17.1		⊠ Função - 0,3
17.1	tempo real:	☑ Subfunção - 0,3
		☑ Categoria Econômica da despesa -0,3
		☑ Grupo de Natureza da despesa - 0,3
		☑ Modalidade de aplicação - 0,3
		⊠ Elemento - 0,6
		⊠ Subitem - 0,6
		☑ Fonte de recurso - 0,3

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		☑ Favorecido do pagamento - 0,3
		☑ Modalidade da licitação - 0,3
		☑ Número do processo licitatório - 0,3
		☑ Bem fornecido/serviço prestado - 0,3
		☑ Outros 0,3 Especifique:
	Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados	SIM – 03
18	sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?	NÃO – 00
18.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
19	Há divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando data, destino, cargo e	SIM – 03 NÃO – 00
	motivo de viagem?	NAO – 00
19.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
		Todos os repasses foram dentro do prazo legal – 00
20	Os repasses para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) da competência de 2020 foram realizados em qual prazo?	A maior parte dos repasses recolhidos até 30 dias após o vencimento04 (Perde 04 pontos)
		A maior parte dos repasses recolhidos de 31 a 90 dias do vencimento15 (Perde 15 pontos)
		A maior parte dos repasses recolhidos acima de 90 dias do vencimento21 (Perde 21 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Os repasses não foram realizados30 (Perde 30 pontos)
21	A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral de Previdência Social - RGPS)?	SIM NÃO
21.1	As parcelas referentes ao parcelamento para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com vencimento em 2020 foram realizados em qual prazo?	Todas as parcelas foram recolhidas dentro do prazo legal — 00 pontos A maior parte das parcelas recolhidas até 30 dias após o vencimento04 (Perde 04 pontos) A maior parte das parcelas recolhidas de 31 a 90 dias do vencimento15 (Perde 15 pontos) A maior parte das parcelas recolhidas acima de 90 dias do vencimento21 (Perde 21 pontos) As parcelas não foram recolhidas30 (Perde 30 pontos)
22	O Município efetuou, no exercício de 2020, compensação de encargos sociais junto à Receita Federal do Brasil?	SIM NÃO
22.1	Houve autorização formal administrativa da Receita Federal do Brasil (RFB) ou decisão judicial para realizar as compensações?	SIM - 00 NÃO25 (perde 25 pontos)

QUESITOS REFERENTES À LEI ELEITORAL

23	Sobre publicidade institucional, informe:	Gastos liquidados com publicidade institucional nos 2 primeiros quadrimestres
23	*APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP	de 2017 (GP1SA-3):

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Fórmula de cálculo: Se GP1SAA > (GP1SA-3 + GP1SA-2 + GP1SA-1) / 3 ===> Rebaixa 1 faixa do i-Fiscal	Gastos liquidados com publicidade institucional nos 2 primeiros quadrimestres de 2018 (GP1SA-2):
	3 ===> Neudixa T Taixa uu I-riscai	Gastos liquidados com publicidade institucional nos 2 primeiros quadrimestres de 2019 (GP1SA-1):
		Gastos liquidados com publicidade institucional até 15 de agosto de 2020 (GP1SAA):
24	A Prefeitura Municipal realizou publicidade institucional nos três meses antes da eleição? Obs. Não considerar as despesas com COVID19.	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
25	A Prefeitura Municipal implantou novos serviços que acarretem distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios?	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
26	A Prefeitura Municipal cedeu ou usou, em benefício de candidato, bens móveis ou imóveis pertencentes à Administração no ano eleitoral?	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
27	Os agentes públicos da Prefeitura usaram materiais ou serviços custeados pelos Governos Federal, Estadual ou Casas Legislativas, que excederam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que os integram? Obs. Não considerar as despesas com COVID19.	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
28	A Prefeitura Municipal cedeu servidor público ou usou de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato durante o horário de expediente normal?	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
29	A partir de 07 de abril, houve concessão de revisão geral da remuneração aos servidores e/ou agentes políticos acima da inflação do período do último ano de mandato?	SIM - REBAIXAR 1 faixa do i-Fiscal
		NÃO - 00
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
29.1	Informe:	Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ

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

PONTOS ADICIONAIS

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

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Fiscal como 1000. Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Fiscal.

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

FÓRMULA MATEMÁTICA i-FISCAL/TCESP = (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 2020 (data-base: 31 de dezembro), salvo disposição em contrário;
- Todas as informações solicitadas referem-se ao ensino regular.

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	A Prefeitura municipal oferece Creche?	SIM
		NÃO Sala de Aleitamento Materno (SAM): Local para acondicionamento de leite materno (LALM): Fórmula de cálculo:
1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	SAM = n° de creches com sala de Aleitamento Materno / n° de creches no município LALM = n° de creches com sala de Aleitamento Materno / n° de creches no município N = (SAM x Pmáx + LALM x Pmáx) / 2 Pmáx= 2,5 pontos
1.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	Espaços Lúdicos (EL): Pátio Infantil (PI): Brinquedos no Pátio Infantil (BPI): Fórmula de cálculo: EL = nº de creches com Espaços Lúdicos / nº de creches no município N1 = EL PI = nº de creches com pátio infantil / nº de creches no município N2 = P x PmáxPI PI = nº de creches com brinquedos no pátio infantil / nº de creches no município N3 = P x PmáxBPI N = N2 + N3

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
Q Z Z I I G		PmáxPI = 2 pontos PmáxBPI = 2 pontos
1.3	Informe:	Quantas creches possuem e cumpriram o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (CRON): Quantas creches possuem e não cumpriram o cronograma de manutenção preventiva/troca dos brinquedos no Pátio infantil (NCRON): Quantas creches realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil somente por solicitação (SOLIC): Fórmula de cálculo: P1 = SOLIC / (CRON+NCRON+SOLIC) * Pmáx1 P2 = CRON / (CRON+NCRON+SOLIC) * Pmáx2 P = P1 + P2 Pmáx1 = -5 (perde 5 pontos) Pmáx2 = 03 pontos
1.4	A Prefeitura disponibiliza brinquedos/materiais pedagógicos para as crianças em todos os estabelecimentos de Creche do município?	SIM - 3,5 NÃO – 00
1.4.1	Realiza higienização dos brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM NÃO
1.4.1.1	Qual a frequência de higienização?	Diária - 05 A cada 2 dias - 04 A cada 3 dias - 03 Semanal - 02 Mensal - 01 > 30 dias - 00
1.4.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM - 4,5 NÃO - 00
1.4.3	Quando foi a última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos?	
	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:	Superior ou igual a 30 m²/13 alunos:
1.5	Fórmula de cálculo: NF = PMáx x (N1 + N2 + N3 + N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2	Superior ou igual a 25 m² / 13 e inferior a 30 m² / 13:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	N3= 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área	Superior ou igual a 20 m² / 13 e inferior a 25 m² / 13:
	Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Inferior a 20 m ² / 13:
1.6	Informe a quantidade de professores de creche no ano de 2020:	Efetivos: Temporários: Método de cálculo: ≤10% dos professores—1,5 pontos >10% dos professores—0 ponto 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 <= 10%, NF = Pmáx Se P > 10%, NF = 0 Pmáx= 1,5
1.7	Informe a quantidade de professores de creche que:	Possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam (GRAD): Possuem pós-graduação (PGRAD): Fórmula de cálculo: N1 = GRAD x Pmáx1 / total de professores da etapa de ensino N2 = Percentual de professores com pós-graduação = PGRAD/total de professores da etapa de ensino = P Se P >= 50% -> 07 Se 40% <= P < 50% -> 05 Se 20% <= P < 40% -> 03 Se P < 20% -> 00 NF = Nota Final do Quesito = N1 + N2 Pmáx1 = 11 pontos Pmáx = 07 pontos
1.8	Qual o piso salarial mensal dos professores de creche no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QC ZOTT C		Menor que 10% dos professores:
		Maior ou igual a 10% e menor que 20% dos professores:
		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% e menor que 50% dos professores:
	Informe o número de escolas em que os professores de creche que nelas atuavam no	Maior que 50% dos professores:
1.9	início do ano letivo de 2020 não permaneceram no mesmo estabelecimento até o final do ano	Método de cálculo:
	letivo de 2020:	$NF = \frac{1}{\sum Qi} \times \sum_{i=1}^{6} Ni$
		N1 = 3 x Q1 N2 = 2 x Q2 N3 = 1,5 x Q3 N4 = 1 x Q4 N5 = 0,5 x Q5 N6 = 0 x Q6
		Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito
		Menor que 1 ano:
		Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos:
1 10	Indique a quantidade de escolas municipais	Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos:
1.10	cujo diretor de creche, ao final de 2020, permanecia à frente da mesma unidade por:	Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos:
		Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos:
		Maior que 15 anos:
1.11	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores de creche?	Não existe pagamento de horas extras
		Realização de feiras e eventos aos finais de semana
		Absenteísmo de professores
		Cobertura de férias e licenças

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Não possui equipe completa
		Outro - Especifique:
	Os profissionais de creche da rede municipal	SIM
1.12	participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020?	NÃO
		Professores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
		Coordenadores/Supervisores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
		Diretores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
		Total de professores de creche:
1.12.1	Informe a quantidade de profissionais de creche:	Total de coordenadores/supervisores de creche:
	creene.	Total de diretores de creche: Método de cálculo: PC = (Professor capacitado + Coordenador capacitado + Diretor capacitado) / (Total de professores + Total de coordenadores + Total de diretores)
		PC = 100% -6,5 pontos 70% <= PC < 100% -4,5 pontos 50%<= PC < 70% -2,5 pontos PC < 50% -00 ponto
1.12.2	Assinale a forma de capacitação:	 ☑ Presencialmente ☑ À distância ☑ Por meio de multiplicadores ☑ Outros. Especifique:
1.12.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais de creche no exercício de 2020:	
		Faltas injustificadas:
1.13	Informe a quantidade total (dias) de ausência	Faltas justificadas:
	dos professores por faltas (incluindo os	Licença médica:
		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
		Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Total de estabelecimentos que oferecem creche: Estabelecimentos que oferecem creche e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
1.14	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem creche na rede municipal de ensino:	Método de cálculo: P = Estabelecimentos que possuem PPP atualizado/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx Pmáx = 06
1.15	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 – 1,5 Apenas sobre o projeto político-pedagógico -01 Apenas sobre o desempenho da criança – 0,5 Não realiza reuniões periódicas - 00
1.15.1	Qual a periodicidade das reuniões?	 ✓ Mensal ✓ Bimestral ✓ Trimestral ✓ Quadrimestral ✓ Semestral ✓ Anual
	Houve entrega do Kit escolar às creches municipais no ano de 2020? EXEMPLO de composição de um kit escolar: - Agenda escolar - 1 unidade - Caderno de Desenho — 2 unidades (96 folhas cada) - Lápis de cor grande (12 cores) — 2 caixas	SIM
1.16	 Apontador com depósito – 2 unidades Borracha branca – 2 unidades Tubo de cola branca – 2 unidades Giz de cera (12 cores grande) – 1 caixa Guache (12 cores) – 1 caixa 	O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos — 18 pontos
	- Canetinha hidrográfica (12 cores) - Cola colorida - 3 unidades - Lápis grafite - 4 unidades - Massa para modelar - 2 unidades - Pasta plástica transparente com elástico - 1 unidade - Pincel nº 8 - 1 unidade - Tesoura sem ponta - 1 unidade	NÃO – 00 ponto
1.16.1	Data da última entrega na escola:	Método 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 = 00 ponto
1.16.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
1.17	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às creches municipais em 2020?	SIM NÃO – 00 ponto O material didático é elaborado na própria escola – 18

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.17.1	Data da última entrega na escola:	Método de cálculo: se data <= início das aulas = 18 ponto se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 00 ponto
1.17.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
1.18	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que	SIM – 50 NÃO – 00
1.18.1	necessitavam de Creches em 2020? Descreva a pesquisa/estudo:	TW/G GG
1.19	Número de crianças de 0 a 3 anos que solicitaram vaga em creche:	
1.20	Número de vagas de creche ofertadas em 2020: Número de crianças matriculadas na creche em	Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)
1.21	2020: Informe a quantidade de turmas de Creche existentes em 2020:	Até 13 alunos:
	Método de cálculo: NF =Pmax × (N1+N2+N3+N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2	De 14 a 20 alunos:
1.22	N3= 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda:	De 21 a 25 alunos:
	N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Acima de 25 alunos:
1.23	Quantos estabelecimentos de creche ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2020?	Fórmula de cálculo: P = nº de escolas com turmas em tempo integral / nº de escolas no município Se P >= 50% -> Pmáx Se P < 50%: N = (P/ 50%) x Pmáx
1.24	Quantos alunos de creche concluíram o ano letivo de 2020 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	Pmáx= 12,5 pontos Fórmula de cálculo: P = nº de alunos que concluíram em tempo integral / nº total de alunos Se P >= 25% -> Pmáx Se P < 25%: N = (P / 25%) x Pmáx

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Pmáx= 12,5 pontos
1.25	Há alunos de creche que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou	SIM
1.25	altas habilidades/superdotação?	NÃO
1.25.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado	SIM
	(APE) na Rede Municipal de Ensino?	NÃO20 (perde 20 pontos)
1.25.1.1	Assinale quais formas:	 Sala de Recursos Atendimento de Itinerância Classe Regida por Professor Especializado Outros
1.26	Qual a data de início de funcionamento de 2020 para as creches?	
2		SIM
2	A Prefeitura municipal oferece Pré-escola?	NÃO
2.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Pré-escola possuem:	Espaços Lúdicos (EL): Pátio Infantil (PI): Brinquedos no Pátio Infantil (BPI): Fórmula de cálculo: EL = nº de pré-escola com Espaços Lúdicos / nº de pré-escola no município N1 = EL PI = nº de pré-escola com pátio infantil / nº de pré-escola no município N2 = P x PmáxPI BPI = nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil / nº de pré-escola no município N3 = P x PmáxBPI N = N2 + N3 PmáxPI = 2 pontos PmáxBPI = 2 pontos PmáxBPI = 2 pontos
2.2	Informe:	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):

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Quantas pré-escolas realizam manutenção/troca dos brinquedos no Pátio Infantil SOMENTE por solicitação (SOLIC): Fórmula de cálculo: P1 = SOLIC / (CRON+NCRON+SOLIC) * Pmáx1 P2 = CRON / (CRON+NCRON+SOLIC) * Pmáx2 P = P1 + P2 Pmáx1 = -4 (perde 4 pontos) Pmáx2 = 03 pontos
2.3	A Prefeitura disponibiliza brinquedos/materiais pedagógicos para as crianças em todas as unidades de ensino do município?	SIM - 3,5 NÃO
2.3.1	Realiza higienização dos brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM NÃO
2.3.1.1	Qual a frequência de higienização?	Diária - 05 A cada 2 dias - 04 A cada 3 dias - 03 Semanal - 02 Mensal - 01 > 30 dias - 00
2.3.2	Possui cronograma para compra de brinquedos/materiais pedagógicos?	SIM – 4,5 NÃO – 00
2.3.3	Quando foi a última entrega de brinquedos/materiais pedagógicos?	
2.4	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: Fórmula de cálculo: NF =Pmax × (N1+N2+N3+N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3= 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de turmas Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Superior ou igual a 30 m²/22 alunos: Superior ou igual a 25 m² / 22 e inferior a 30 m² / 22: Superior ou igual a 20 m² / 22 e inferior a 25 m² / 22: Inferior a 20 m² / 22:
2.5	Informe a quantidade de professores de pré- escola no ano de 2020:	Efetivos: Temporários: Fórmula de cálculo:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.6	Informe a quantidade de professores de pré- escola que:	T = n° Professores Temporários E = n° Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final P = (T/(E + T)) Se E + T = 0, NF = 0 Se P <= 10%, NF = Pmáx Se P > 10%, NF = 0 Pmáx= 1.5 Possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam (GRAD): Possuem pós-graduação (PGRAD): Fórmula de cálculo: N1 = GRAD x Pmáx1 / total de professores da etapa de ensino N2 = Percentual de professores com pós-graduação = PGRAD/total de professores da etapa de ensino = P Se P >= 50% -> 07 Se 40% <= P < 50% -> 05 Se 20% <= P < 40% -> 03 NF = Nota Final do Quesito = N1 + N2 Pmáx1 = 11 pontos
2.7	Qual o piso salarial mensal dos professores de pré-escola no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	Pmáx = 07 pontos
2.8	Informe o número de escolas em que os professores de pré-escola que nelas atuavam no início do ano letivo de 2020 não permaneceram no mesmo estabelecimento até o final do ano letivo de 2020:	Menor que 10% dos professores: Maior ou igual a 10% e menor que 20% dos professores: 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% e menor que 50% dos professores: Maior que 50% dos professores: Fórmula de cálculo: $NF = \frac{1}{\sum Qi} \times \sum_{i=1}^{6} Ni$

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		N1 = 3 x Q1 N2 = 2 x Q2 N3 = 1,5 x Q3 N4 = 1 x Q4 N5 = 0,5 x Q5 N6 = 0 x Q6 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito
2.9	Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor de pré-escola, ao final de 2020, permanecia à frente da mesma unidade por:	Menor que 1 ano: Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos: Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos: Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos: Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior que 15 anos:
2.10	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores de pré-escola?	Não existe pagamento de horas extras Realização de feiras e eventos aos finais de semana Absenteísmo de professores Cobertura de férias e licenças Não possui equipe completa Outro - Especifique:
2.11	Os profissionais de pré-escola da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020?	NÃO
2.11.1	Informe a quantidade de profissionais de pré- escola:	Professores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020: Coordenadores/Supervisores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020: Diretores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020: Total de professores de Pré-escola: Total de coordenadores/supervisores de Pré-escola: Total de diretores de Pré-escola: Método de cálculo: PC = (Professor capacitado + Coordenador capacitado + Diretor capacitado) / (Total de

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		professores + Total de coordenadores + Total de diretores) PC = 100% -6,5 pontos 70% <= PC < 100% -4,5 pontos 50% <= PC < 70% -2,5 pontos PC < 50% -90 ponto
2.11.2	Assinale a forma de capacitação:	 ☑ Presencialmente ☑ À distância ☑ Por meio de multiplicadores ☑ Outros. Especifique:
2.11.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais de pré-escola no exercício de 2020:	
		Faltas injustificadas:
	Informe a quantidade total (dias) de ausência	Faltas justificadas:
2.12	dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para Pré-Escola - QTA:	Licença médica:
,,	Obs. Todos os dias de ausência de professores da Pré-Escola no ano de 2020 (justificadas ou	Licença maternidade/paternidade:
	injustificadas)	Abonos:
		Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
2.13	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem pré-escola na rede municipal de ensino:	Total de estabelecimentos que oferecem préescola: Estabelecimentos que oferecem préescola e possuem Projeto político pedagógico atualizado: Método de cálculo: P = Estabelecimentos que possuem PPP atualizado/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx Pmáx = 06
2.14	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 – 1,5 Apenas sobre o projeto político-pedagógico - 01 Apenas sobre o desempenho da criança – 0,5 Não realiza reuniões periódicas - 00
2.14.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
	EXEMPLO de composição de um kit escolar: - Agenda escolar - 1 unidade - Caderno de Desenho — 2 unidades (96 folhas cada) - Lápis de cor grande (12 cores) — 2 caixas - Apontador com depósito — 2 unidades - Borracha branca — 2 unidades - Tubo de cola branca — 2 unidades - Giz de cera (12 cores grande) — 1 caixa - Guache (12 cores) — 1 caixa - Canetinha hidrográfica (12 cores) - Cola colorida - 3 unidades - Lápis grafite - 4 unidades - Massa para modelar - 2 unidades	SIM
2.15		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 pontos
		NÃO – 00 ponto
2.15.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 18 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 00 ponto
2.15.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às Pré-Escolas municipais em	SIM
2.16		NÃO – 00 ponto
	2020?	O material didático é elaborado na própria escola - 18
2.16.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 18 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 09 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 00 ponto
2.16.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
2.17	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que	SIM – 50
2.1,7	necessitavam de Pré-escola em 2020?	NÃO – 00
2.17.1	Descreva a pesquisa/estudo:	
2.18	Número de crianças de 4 a 5 anos que solicitaram vaga:	
2.19	Número de vagas de pré-escola ofertadas em 2020:	Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.20	Número de crianças matriculadas na pré-escola em 2020:	
	Informe a quantidade de turmas de Pré-escola existentes em 2020:	Até 22 alunos:
	Método de cálculo: NF =Pmax × (N1+N2+N3+N4) N1 = 12,5 x P1 N2 = 7 x P2	De 23 a 25 alunos:
2.21	N3= 3 x P3 N4 = 0 x P4 <u>Legenda:</u>	De 26 a 30 alunos:
	N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Acima de 30 alunos:
		Fórmula de cálculo:
	Quantos estabelecimentos de pré-escola ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2020?	$P = n^{\circ}$ de escolas com turmas em tempo integral / n° de escolas no município
2.22		Se P >= 50% -> Pmáx
		Se P < 50%: N = (P/ 50%) x Pmáx
		Pmáx= 12,5 pontos Fórmula de cálculo:
	Quantos alunos de pré-escola concluíram o ano letivo de 2020 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	P = n° de alunos que concluíram em tempo integral / n° total de alunos
2.23		Se P >= 25% -> Pmáx
		Se P < 25%: N = (P / 25%) x Pmáx
		Pmáx= 12,5 pontos
2.24	Há alunos de pré-escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas	SIM
	habilidades/superdotação?	NÃO
2.24.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	NÃO20 (perde 20 pontos)
2.24.1.1	Assinale quais formas:	 ✓ Sala de Recursos ✓ Atendimento de Itinerância ✓ Classe Regida por Professor Especializado ✓ Outros
2.25	Qual a data de início do ano letivo de 2020 para a Pré-Escola?	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Iniciais	SIM
3	do Ensino Fundamental?	NÃO
3.1	Assinale os anos que a Prefeitura oferece:	 □ 1° ano do Ensino Fundamental □ 2° ano do Ensino Fundamental □ 3° ano do Ensino Fundamental □ 4° ano do Ensino Fundamental □ 5° ano do Ensino Fundamental
3.2	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: Fórmula de cálculo: N1 = 12,5 x P1 N2 = 7 x P2 N3= 3 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito	Superior ou igual a 1,875 m ² : Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m ² : Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m ² : Inferior a 1,00 m ² :
	Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Iniciais	SIM – 12,5
3.3	do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal?	NÃO – 00
3.3.1	Qual a quantidade de computadores em funcionamento e com acesso à rede (banda larga) destinados às aulas de informática em todas as escolas do município? Obs. Quantidade de computadores em funcionamento = total de computadores destinados aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em todas as escolas do município.	Método de cálculo: Se nº de alunos por computadores no turno (manhã, tarde, noite ou integral) > 10 = -10 (perde 10 pontos)
3.4	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano de 2020:	Efetivos: Temporários: Método de cálculo: ≤10% dos professores→ 02 pontos >10% dos professores→ 00 ponto Fórmula de cálculo: T = n° Professores Temporários E = n° Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		P = (T/(E + T)) Se E + T = 0, NF = 0 Se P <= 10%, NF = Pmáx Se P > 10%, NF = 0 Pmáx= 02
3.5	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que:	Possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam (GRAD): Possuem pós-graduação (PGRAD): Fórmula de cálculo: N1 = GRAD x Pmáx1 / total de professores da etapa de ensino N2 = Percentual de professores com pós-graduação = PGRAD/total de professores da etapa de ensino = P Se P >= 50% -> 07 Se 40% <= P < 50% -> 05 Se 20% <= P < 40% -> 03 Se P < 20% -> 00 NF = Nota Final do Quesito = N1 + N2 Pmáx1 = 12 pontos Pmáx = 07 pontos
3.6	Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	
3.7	Informe o número de escolas em que os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) que nelas atuavam no início do ano letivo de 2020 não permaneceram no mesmo estabelecimento até o final do ano letivo de 2020:	Menor que 10% dos professores: Maior ou igual a 10% e menor que 20% dos professores: 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% e menor que 50% dos professores: Maior que 50% dos professores:

N°	OUECITOS	DECRESTAG
QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito	
		Menor que 1 ano:
		Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos:
3.8	Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor dos Anos Iniciais do Ensino	Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos:
	Fundamental (1º ao 5º ano), ao final de 2020, permanecia à frente da mesma unidade por:	Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos:
		Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos:
		Maior que 15 anos:
		Não existe pagamento de horas extras
	Qual a principal razão para pagamento de	Realização de feiras e eventos aos finais de semana
3.9	horas extras para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?	Absenteísmo de professores
		Cobertura de férias e licenças
		Não possui equipe completa
		Outro - Especifique:
3.10	Os profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020?	SIM
3.10		NÃO
	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):	Professores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
3.10.1	Método de cálculo:	Coordenadores/Supervisores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
	PC = (Professor capacitado + Coordenador capacitado + Diretor capacitado) / (Total de professores + Total de coordenadores + Total de diretores)	Diretores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
	$PC = 100\% \rightarrow 07 \text{ pontos}$	Total de professores dos Anos Iniciais:
	$70\% <= PC < 100\% \rightarrow 05 \text{ pontos}$ $50\% <= PC < 70\% \rightarrow 03 \text{ pontos}$ $PC < 50\% \rightarrow 00 \text{ ponto}$	Total de coordenadores/supervisores dos Anos Iniciais:
		Total de diretores dos Anos Iniciais:
		☑ Presencialmente☑ À distância
3.10.2	Assinale a forma de capacitação:	□ □ □ □ □ □ □
		✓ Outros. Especifique:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.10.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no exercício de 2020:	
3.11	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) - QTA: Obs. Todos os dias de ausência de professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano de 2020 (justificadas ou injustificadas)	Faltas injustificadas: Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
3.12	Qual a média de dias letivos do ano de 2020 para as turmas dos Anos Iniciais?	Se Dias Letivos<200→ -50 pontos (perde 50 pontos) Se Dias Letivos≥200→ 00 ponto
3.13	Qual a data de início do ano letivo de 2020?	
3.14	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) na rede municipal de ensino: Método de cálculo: P = Estabelecimentos que possuem PPP atualizado/Total de estabelecimentos de ensino do município * Pmáx Pmáx = 06	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano): Estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1° ao 5° ano) e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
3.15	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Não realiza reuniões periódicas - 00
3.15.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
3.16	O município utilizou algum programa/atividade/projeto específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal?	31111 12,3

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.16.1	Qual?	
3.16.2	Qual o percentual de cobertura:	No 1° ano: No 2° ano: No 3° ano: No 4° ano: No 5° ano:
3.17	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	SIM - 2,5 NÃO
3.17.1	Quais?	
	Houve entrega do Kit escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2020? EXEMPLO de composição de um kit escolar: - Caderno "Brochurão" — 4 unidades (96 folhas cada)	SIM
3.18	 - Caderno de Desenho – 1 unidade (96 folhas cada) - Régua 30 cm – 1 unidade - Lápis de cor grande (12 cores) – 2 caixa - Lápis grafite – 4 unidades - Lápis grafite de resina termoplástica – 4 unidades - Caneta esferográfica azul – 4 unidades 	O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 20 pontos
	 - Caneta esierografica azur – 4 unidades - Apontador com depósito – 6 unidades - Borracha branca – 3 unidades - Tubo de cola branca – 3 unidades - Giz de cera (12 cores grande) – 1 caixa - Guache (12 cores) – 1 caixa 	NÃO – 00 ponto
3.18.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 10 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 00 ponto
3.18.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
2.40	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2020?	SIM
3.19		NÃO
3.19.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 15 dias = 10 pontos se data >= início das aulas + 15 dias = 00 ponto
3.19.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
2.22	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas	SIM
3.20	do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2020?	NÃO
3.20.1	Data da última entrega na escola:	se data <= início das aulas = 20 pontos se data < início das aulas + 60 dias = 10 ponto se data >= início das aulas + 60 dias = 00 ponto
3.20.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	
3.21		SIM

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino?	NÃO
3.21.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	
3.21.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	SIM NÃO
3.21.2.1	Especifique:	
3.21.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas?	SIM NÃO
3.21.3.1	Informe as metas e os resultados da última edição do indicador próprio de qualidade de ensino do Município.	4° ou 5° Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição: Método de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0 Legenda: NF = Nota final do item Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos
3.21.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	SIM NÃO
3.21.4.1	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais, que integraram o público-alvo da última edição da avaliação municipal própria, informe:	4° ou 5° Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes: Método de cálculo: NF = Pmax x P1 Legenda: NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5° Ano do Ensino Fundamental Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos
3.22	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? (Dados do INEP - IDEB 2019)	SIM NÃO
3.22.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição. (Dados do INEP - IDEB 2019)	5° Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição: Método de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.22.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: (Dados do INEP - IDEB 2019)	NF = Pmax x P1 <u>Legenda:</u> NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5° Ano do Ensino Fundamental
3.22.3	Informe o percentual de alunos do 5° ano do Ensino Fundamental do Município cujo nível de desempenho na última edição do Prova Brasil/SAEB esteve nos seguintes níveis: (Dados do INEP - IDEB 2019) Método de cálculo: NF = Σ Ni N1 = 0xP0 + 0xP1 + 2,15xP2 + 4,3xP3 + 6,45xP4 + 8,6xP5 + 10,75xP6 + 12,9xP7 + 15xP8 + 18,75xP9 N2 = 0xP0 + 0xP1 + 1,88xP2 + 3,76xP3 + 5,64xP4 + 7,52xP5 + 9,4xP6 + 11,28xP7 + 13,16xP8 + 15xP9 + 18,75xP10 Legenda: NF = Nota final do item (máximo 37,5 pontos) N1 = Nota do quesito 5° Ano EF Língua Portuguesa N2 = Nota do quesito 5° Ano EF Matemática P0 = Percentual de alunos no nível 0 P1 = Percentual de alunos no nível 1 P2 = Percentual de alunos no nível 3 P4 = Percentual de alunos no nível 4 P5 = Percentual de alunos no nível 5 P6 = Percentual de alunos no nível 6 P7 = Percentual de alunos no nível 7 P8 = Percentual de alunos no nível 8 P9 = Percentual de alunos no nível 9	Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos 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 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10: 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 6: Matemática - Percentual de alunos no nível 7: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 9:
3.23	P10 = Percentual de alunos no nível 10 O município oferece transporte escolar?	Matemática - Percentual de alunos no nível 10: SIM NÃO

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	O transporte escolar é realizado por meio de	SIM
3.23.1	frota própria ou alugada / terceirizada?	NÃO
3.23.1.1	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	SIM NÃO
3.23.1.1.1	Qual a média de tempo (em minutos)?	
3.23.1.2	Possui veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação?	SIM NÃO
3.23.1.2.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	
		Sim, todos os veículos
3.23.1.3	Os veículos da frota escolar estão em boas	Sim, a maior parte dos veículos
3.23.1.3	condições de uso?	Sim, a menor parte dos veículos
		Não
3.24	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que	SIM – 20
3.24	necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2020?	NÃO – 00
3.24.1	Descreva a pesquisa/estudo:	
3.25	Número de crianças de 6 a 10 anos que solicitaram vaga nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em 2020:	
3.26	Número de vagas de Anos Iniciais ofertadas em 2020:	
3.27	Número de crianças matriculadas nos Anos Iniciais em 2020:	Se Demanda > Oferta = -20 (perde 20 pontos)
	Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais no ano de 2020:	Até 24 alunos:
3.28	Método de cálculo: NF =Pmax × (N1+N2+N3+N4) N1 = 12,5 x P1 N2 = 7 x P2 N3= 3 x P3	De 25 a 30 alunos:
3.20	N4 = 0 x P4 <u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa	De 31 a 33 alunos:
	NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Acima de 33 alunos:
3.29	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) durante o ano de 2020?	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.30	Há alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do ensino fundamental), matriculados em escolas	SIM
	2020, de projetos de recuperação ou reforço escolar?	NÃO
3.30.1	Informe o número de alunos dos Anos Iniciais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	
3.30.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou	SIM
3.30.2	reforço escolar?	NÃO20 (perde 20 pontos)
		Todas as metas foram atingidas - 00
3.30.2.1	As metas estão sendo atingidas?	A maior parte das metas foram atingidas10 (perde 10 pontos)
3.30.2.1	As metas estão sendo atingidas?	A menor parte das metas foram atingidas15 (perde 15 pontos)
		Nenhuma meta foi atingida20 (perde 20 pontos)
3.31	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano de 2020:	Anos Iniciais:
3.32	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) por turno no ano de 2020:	Manhã: Tarde: Noite: Período integral:
3.33	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Iniciais do Ensino Fundamental — 1º ao 5º ano)? Obs.: Ações e medidas documentadas com os resultados obtidos com a ação. Apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.	SIM – 25
		NÃO - 00
3.33.1	Informe as ações e medidas realizadas:	
3.33.2	Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:	Dificuldade de acesso à escola: Desinteresse: Necessidade de trabalhar: Outros (especifique no campo "Comentários"):
3.34	Quantos estabelecimentos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2020?	Fórmula de cálculo: $P = n^{o} \text{ de escolas com turmas em tempo integral / } n^{o} \text{ de escolas no município}$
		Se P >= 50% -> Pmáx

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Se P < 50%: N = (P/ 50%) x Pmáx Pmáx= 12,5 pontos
3.35	Quantos alunos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) concluíram o ano letivo de 2020 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	Fórmula de cálculo: P = nº de alunos que concluíram em tempo integral / nº total de alunos Se P >= 25% -> Pmáx Se P < 25%: N = (P / 25%) x Pmáx Pmáx= 12,5 pontos
3.36	Há alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação?	SIM NÃO
3.36.1	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	NÃO20 (perde 20 pontos)
3.36.1.1	Assinale quais formas:	 Sala de Recursos Atendimento de Itinerância Classe Regida por Professor Especializado Outros
4	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Finais do Ensino Fundamental?	SIM NÃO
4.1	Assinale os anos que a Prefeitura oferece:	 ⋈ 6° ano do Ensino Fundamental ⋈ 7° ano do Ensino Fundamental ⋈ 8° ano do Ensino Fundamental ⋈ 9° ano do Ensino Fundamental
4.2	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era:	Superior ou igual a 1,5 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:
4.3	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal?	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.3.1	Qual a quantidade de computadores em funcionamento e com acesso à rede (banda larga) destinados às aulas de informática em todas as escolas do município? Obs. Quantidade de computadores em funcionamento = total de computadores destinados aos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) em todas as escolas do município.	
4.4	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no ano de 2020:	Efetivos: Temporários:
4.5	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que:	Possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam: Possuem pós-graduação:
4.6	Qual o piso salarial mensal dos professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	
4.7	Informe o número de escolas em que os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que nelas atuavam no início do ano letivo de 2020 não permaneceram no mesmo estabelecimento até o final do ano letivo de 2020:	Menor que 10% dos professores: Maior ou igual a 10% e menor que 20% dos professores: 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% e menor que 50% dos professores: Maior que 50% dos professores:
4.8	Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), ao final de 2020, permanecia à frente da mesma unidade por:	Menor que 1 ano: Maior ou igual a 1ano e menor que 3 anos: Maior ou igual a 3 anos e menor que 5 anos: Maior ou igual a 5 anos e menor que 10 anos: Maior ou igual a 10 anos e menor que 15 anos: Maior que 15 anos:
4.9	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano)?	Não existe pagamento de horas extras Realização de feiras e eventos aos finais de semana Absenteísmo de professores

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Cobertura de férias e licenças
		Não possui equipe completa
		Outro - Especifique:
4.10	Os profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante	SIM
	o ano de 2020?	NÃO
		Professores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
		Coordenadores/Supervisores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
4.10.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):	Diretores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2020:
		Total de professores dos Anos Finais:
		Total de coordenadores/supervisores dos Anos Finais:
		Total de diretores dos Anos Finais:
4.10.2	Assinale a forma de capacitação:	 ✓ Presencialmente ✓ Å distância ✓ Por meio de multiplicadores ✓ Outros. Especifique:
4.10.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) no exercício de 2020:	
	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) - QTA: Obs. Todos os dias de ausência de professor dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no ano de 2020 (justificadas ou	Faltas injustificadas:
		Faltas justificadas:
4 1 1		Licença médica:
4.11		Licença maternidade/paternidade:
		Abonos:
	injustificadas)	Outros (inclusive ausências pontuais amparadas por lei):
4.12	Qual a média de dias letivos do ano de 2020 para as turmas dos Anos Finais?	
4.13	Qual a data de início do ano letivo de 2020?	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.14	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) na rede municipal de ensino:	Total de estabelecimentos que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): Estabelecimentos que oferecem Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e possuem Projeto político pedagógico atualizado:
4.15	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	Sobre planejamento e desempenho da criança Apenas sobre o projeto político-pedagógico Apenas sobre o desempenho da criança Não realiza reuniões periódicas
4.15.1	Qual a periodicidade das reuniões?	Mensal Bimestral Trimestral Quadrimestral Semestral Anual
4.16	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	SIM NÃO
4.16.1	Quais?	
4.17	Houve entrega do Kit escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2020? EXEMPLO de composição de um kit escolar: - Caderno "Brochurão" — 4 unidades (96 folhas cada)	SIM
	 - Caderno de Desenho – 1 unidade (96 folhas cada) - Régua 30 cm – 1 unidade - Lápis de cor grande (12 cores) – 2 caixa - Lápis grafite – 4 unidades - Lápis grafite de resina termoplástica – 4 unidades 	O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos
	 - Caneta esferográfica azul – 4 unidades - Apontador com depósito – 6 unidades - Borracha branca – 3 unidades - Tubo de cola branca – 3 unidades - Giz de cera (12 cores grande) – 1 caixa - Guache (12 cores) – 1 caixa 	NÃO
4.17.1	Data da última entrega na escola:	
4.17.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o kit escolar:	
4.18	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2020?	SIM NÃO
4.18.1	Data da última entrega na escola:	
4.18.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o material didático:	
4.19	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Finais) em 2020?	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.19.1	Data da última entrega na escola:	
4.19.2	Informe o motivo de não ter sido entregue o uniforme escolar:	
4.20	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino?	NÃO
4.20.1	Especifique, descrevendo sua composição e forma de avaliação:	
4.20.2	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município classifica os alunos por nível de desempenho?	SIM NÃO
4.20.2.1	Especifique:	
4.20.3	O indicador próprio de qualidade de ensino do Município possui metas específicas?	SIM NÃO
4.20.3.1	Informe as metas e os resultados da última edição do indicador próprio de qualidade de ensino do Município.	8º ou 9º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição:
4.20.4	É possível avaliar a quantidade de participantes da última edição da avaliação municipal própria?	NÃO
4.20.4.1	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais, que integraram o público-alvo da última edição da avaliação municipal própria, informe:	8° ou 9° Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes:
4.21	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB? (Dados do INEP - IDEB 2019)	SIM NÃO
4.21.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição. (Dados do INEP - IDEB 2019)	9º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição:
4.21.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe: (Dados do INEP - IDEB 2019)	9° Ano do Ensino Fundamental Alunos Presentes: Alunos Ausentes:

N° OUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.21.3	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 do INEP - IDEB 2019)	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 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 8: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10: 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 5: Matemática - Percentual de alunos no nível 6: Matemática - Percentual de alunos no nível 7: 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 9: Matemática - Percentual de alunos no nível 9:
4.22	O município oferece transporte escolar?	SIM NÃO
4.22.1	O transporte escolar é realizado por meio de frota própria ou alugada / terceirizada?	SIM NÃO
4.22.1.1	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	SIM NÃO
4.22.1.1.1	Qual a média de tempo (em minutos)?	
4.22.1.2	Possui veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação?	SIM NÃO
4.22.1.2.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	
4.22.1.3	Os veículos da frota escolar estão em boas condições de uso?	Sim, todos os veículos Sim, a maior parte dos veículos Sim, a menor parte dos veículos Não

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo	CIM
4.23	para levantar o número de crianças que	SIM
	necessitavam dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) escolar em 2020?	NÃO
4.23.1	Descreva a pesquisa/estudo:	
4.24	Número de crianças de 11 a 14 anos que solicitaram vaga nos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):	
4.25	Número de vagas de Anos Finais ofertadas em 2020:	
4.26	Número de crianças matriculadas nos Anos Finais em 2020:	
4.27	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais no ano de 2020:	Até 30 alunos: De 31 a 35 alunos: De 36 a 39 alunos: Acima de 39 alunos:
4.28	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Finais (6º ao 9º ano) durante o ano de 2020?	
4.29	Há alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano do ensino fundamental), matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2020, de projetos de recuperação ou reforço	
4.29.1	escolar? Informe o número de alunos dos Anos Finais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	
	Existem metas traçadas que visem à melhoria	SIM
4.29.2	dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	NÃO
	Telorço escolar:	Todas as metas foram atingidas
4.29.2.1	As metas estão sendo atingidas?	A maior parte das metas foram atingidas
4.23.2.1		A menor parte das metas foram atingidas
		Nenhuma meta foi atingida
4.30	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano de 2020:	Anos Finais:
4.31	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Finais (6º ao 9º ano) por turno no ano de 2020:	Manhã: Tarde: Noite: Período integral:
4.32	A Prefeitura municipal realizou ações e medidas para monitoramento da taxa de abandono das crianças na idade escolar (Anos Finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano)?	SIM
	Obs.: Ações e medidas documentadas com os resultados obtidos com a ação. Apenas ligação para telefone cadastrado do aluno não	NÃO

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	caracteriza medida para reduzir a taxa de abandono.	
4.32.1	Informe as ações e medidas realizadas:	
4.32.2	Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:	Dificuldade de acesso à escola: Desinteresse: Necessidade de trabalhar: Outros: Especifique:
4.33	Quantos estabelecimentos de Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2020?	
4.34	Quantos alunos de Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) concluíram o ano letivo de 2020 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	
4.35	Há alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) que possuem deficiência, transtornos globais do	SIM
1.55	desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação?	NÃO
4 25 4	Houve Atendimento Pedagógico Especializado	SIM
4.35.1	(APE) na Rede Municipal de Ensino?	NÃO
4.35.1.1	Assinale quais formas:	 ✓ Sala de Recursos ✓ Atendimento de Itinerância ✓ Classe Regida por Professor Especializado ✓ Outros
		Total de estabelecimentos de ensino:
	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem creche, pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):	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):
		Cálculo da Nota:
		NF = P x Pmáx
5		<u>Legenda:</u> P = Proporção de escolas adaptadas NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 37,5 pontos
		Estabelecimentos dos Anos Iniciais que possuíam quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas: Cálculo da Nota:
		NF = P x Pmáx
		<u>Legenda:</u>

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO		P = Proporção de escolas com quadra coberta NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos Estabelecimentos que possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2020:
		Cálculo da Nota:
		NF = P x Pmáx
		Legenda: P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos Estabelecimentos que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2020:
		Cálculo da Nota:
		NF = (1-P) x Pmáx
		Legenda: P = Proporção de unidades que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos
		Estabelecimentos que tiveram seu funcionamento interrompido ou foram abandonadas por problemas de infraestrutura:
		Fórmula de cálculo:
		P = nº de escolas interrompidas ou abandonadas / nº de escolas no município N = P x Pmáx Pmáx= -50 pontos Estabelecimentos que possuíam bibliotecas:
		Obs. A definição de biblioteca, segundo os critérios do FUNDEB, exige a presença de um Bibliotecário.
		Fórmula de cálculo:
		$P=n^{\circ}$ de escolas com biblioteca ou sala de leitura / n° de escolas no município N=P x Pmáx Pmáx=37,5 pontos
		Dados fornecidos pelo Censo Escolar
		Estabelecimentos que possuíam sala de leitura:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Caso a escola possua biblioteca e sala de leitura, considerar a escola apenas na biblioteca.
		Dados fornecidos pelo Censo Escolar
6	Existem ações de aproximação da escola com as famílias e incorporação da comunidade à escola?	SIM - 2,5 NÃO
6.1	Quais?	
		Todas as escolas compartilham - 05
6.2	As escolas compartilham espaços com a	A maior parte das escolas compartilham - 03
0.2	comunidade?	A menor parte das escolas compartilham - 01
		As escolas não compartilham - 00
		Todas as escolas utilizam - 05
6.3	As escolas utilizam espaços e equipamentos do entorno escolar?	A maior parte das escolas utilizam - 03
	entorno escolar?	A menor parte das escolas utilizam - 01
	A Profeitura/Cocretaria da Educação Municipal	As escolas não utilizam - 00
7	A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus	SIM
	professores?	NÃO – -10 (Menos 10 pontos)
7.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº
7.1		Data da promulgação:
8	Existe um programa de inibição ao absenteísmo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)? Fórmula de cálculo: Legenda: QTA = Total de Ausência de professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) - questões 1.14; 2.13; 3.11 Q1 = Resposta da questão 1 do i-Educ Q2 = Resposta da questão 2 do i-Educ Q3 = Resposta da questão 3 do i-Educ Q3 = Resposta da questão 3 do i-Educ Q3 = Resposta da questão 3 do i-Educ C3 = (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)	SIM – 05
	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)	NÃO - 00

N°	OUECITOC	PECDOCTAC
QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	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 Se C > 10 -> NC = -05 (perde 5 pontos)	
	Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "SIM" e Q3 = "NÃO" NA = 00 Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -05 (perde 5 pontos) NC = 00	
	Se Q1 = "SIM" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "NÃO" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -05 (perde 5 pontos) NB = 00 NC = 00	
	Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "NÃO" NA = 00 NB = 00 NC = 00	
	NF = NA + NB + NC	
8.1	Qual?	
9	Existem nutricionistas atuando no município em 2020?	SIM NÃO
0.1	Quantos nutricionistas atuavam no município em 2020?	Servidores municipais:
9.1	Método de cálculo:	Funcionários das empresas terceirizadas de preparação de merenda:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
*	se Qi≥Critério→10 pontos	
	se Qi <critério→00 ponto<="" td=""><td></td></critério→00>	
	<u>Legenda:</u>	
	Qi = 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	
9.2	Os nutricionistas atuaram nas escolas	SIM
	estaduais?	NÃO
9.2.1	Em quantas escolas estaduais?	
9.2.2	Atuaram atendendo quantos alunos da rede estadual?	
10	Como é feita a preparação da merenda no município?	Cozinha piloto própria
		Nas escolas (que possuem merendeiras)
		Terceirizada
11	O município divulga o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista na Secretaria de Educação e nas escolas? O município cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista?	Na Secretaria de Educação e em todas as escolas - 02
		Na Secretaria de Educação e na maior parte das escolas - 1,3
		Na Secretaria de Educação e na menor parte das escolas - 0,6
		Apenas na Secretaria de Educação - 0,3
		Não é divulgado - 00
		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
	Evieto um controlo nos meio de solatérios	
13	Existe um controle por meio de relatórios elaborados pela nutricionista que permita atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos e acompanhamento/aceitação do cardápio proposto na rede escolar municipal?	SIM, semanalmente – 02
		SIM, mensalmente – 01
		NÃO - 00
14	Existe um controle de acondicionamento dos	SIM
17	alimentos?	NÃO
14.1	Assinale os tipos de controles:	
		⊠ Telas nas janelas e frestas - 0,35
		☑ Possui sistema de ventilação - 0,35

N° OUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESITO		 ☑ 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 ☑ 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 ☑ Desratização a cada 6 meses - 0,35 ☑ Limpeza da caixa d'água a cada 6 meses - 0,375 ☑ Outro. Especifique:
15	A Prefeitura realiza Exame de Seleção para ingresso em alunos nas escolas municipais?	SIM – -30 (perde 30 pontos) NÃO – 00
16	O município possui o Plano Municipal de Educação?	SIM – 00 NÃO – -50 (perde 50 pontos)
16.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet):
16.2	O Plano possui cronograma para execução das metas?	SIM – 20 NÃO
16.2.1	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
17	O município possui o Plano Municipal pela Primeira Infância?	SIM NÃO
17.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet):

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO		SIM
17.2	Foram estipuladas metas?	NÃO05 (perde 05 pontos)
17.2.1	Há monitoramento das metas?	SIM NÃO10 (perde 10 pontos)
17.2.2	Houve divulgação dos resultados do Plano?	SIM NÃO05 (perde 05 pontos)
17.3	Foram realizadas palestras/orientações sobre:	 ✓ Maternidade responsável ✓ Aleitamento ✓ Alimentação complementar saudável ✓ Crescimento infantil ✓ Prevenção de acidentes ✓ Não uso do castigo físico ✓ Outros. Especifique:
18	O município possui Conselho Municipal de Educação?	SIM NÃO
18.1	A Prefeitura fornece recursos 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 Especifique:
18.2	O Conselho Municipal de Educação é atuante e demonstra eficácia do controle social?	SIM – 02 NÃO – 00
18.2.1	Qual o número de irregularidades apontadas?	
18.2.1.1	Quantas irregularidades foram solucionadas?	
18.3	O Conselho Municipal de Educação aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2020?	SIM NÃO50 (perde 50 pontos) Não compete ao Conselho aprovar as contas da Secretaria Municipal de Educação
18.3.1	Quais os motivos da não aprovação?	
18.4	Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho Municipal de Educação no último exercício? (Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho)	
19	O município possui Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB?	SIM NÃO

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
19.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB?	 ☑ Recursos Humanos - 0,5 ☑ Recursos Tecnológicos - 0,5 ☑ Estrutura Física - 0,5 ☑ Recursos Orçamentários - 0,5 ☑ Recursos Materiais - 0,5 ☑ Outros 0,5 Especifique:
19.2	O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB vem cumprindo as atribuições de sua competência nos termos da Lei Federal nº 11.494/07?	
19.3	O Conselho do FUNDEB aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2020?	NÃO50 (perde 50 pontos)
19.3.1	Quais os motivos da não aprovação?	
19.4	Quantas reuniões foram realizadas pelo Conselho do FUNDEB no último exercício? (Não considerar reuniões de eleição/exclusão de membros, aprovação de orçamento ou outro assunto não relacionado à natureza do Conselho)	
20	O município constituiu o CAE(Conselho de Alimentação Escolar)?	SIM
	Allinentação Escolar):	NÃO
20.1	A Prefeitura fornece recursos 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 Especifique:
	A Prefeitura ofereceu formação aos conselheiros	' '
20.2	sobre a execução do PNAE e temas que possuam interfaces com este Programa?	NÃO05 (perde 05 pontos)
20.3	A Prefeitura divulgou as atividades do CAE por	SIM
20.3	meio de comunicação oficial?	NÃO05 (perde 05 pontos)
	O Conselho de Alimentação Escolar vem	SIM – 01
20.4	cumprindo as atribuições de sua competência nos termos da Lei Federal nº 11.947/07?	PARCIALMENTE - 0,5
		NÃO - 00
	O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como	SIM – 01
20.5	avaliar o cardápio e sua aceitação pelos alunos, considerando itens como quantidade e qualidade, variedade, respeito aos hábitos locais e regionais, adequação ao horário, conservação e manuseio dos alimentos e	NÃO - 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	condições higiênicas dos locais de preparo e serviço?	
20.5.1	Qual a quantidade de visitas que o CAE realizou nas escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano de 2020?	
21	FUNDEB — (Dados parametrizados e calculados do Sistema AUDESP)	>= 95% - 05
22	FUNDEB — (Dados parametrizados e calculados do Sistema +AUDESP)	>= 60% Magistério - 05
23	A Prefeitura aplicou o mínimo constitucional (apuração eletrônica no Sistema Audesp)?	SIM – 00
23	*INCLUSA COMO REGRA DE REBAIXAMENTO DE NOTA NAS FAIXAS DE RESULTADO	NÃO – REBAIXAR 1 faixa do i-Educ
24	A Prefeitura Municipal (re)elaborou o currículo da rede municipal de ensino adequando-se às	SIM
24	proposições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)?	NÃO
24.1	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
24.2	Informe a página eletrônica (link na internet):	
24.3	As escolas incorporaram em seus Projetos Político-Pedagógicos o atual currículo da rede municipal de ensino?	Sim, em todas as escolas Sim, na maior parte das escolas Sim, na menor parte das escolas Não

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

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 2020, 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

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	Quando ocorreu a aprovação do Plano Municipal de Saúde 2018-2021 pelo Conselho Municipal da Saúde?	Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei sobre PPA 2018-2021 - 15 Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei sobre o PPA 2018-2021, mas antes da aprovação do PPA 2018-2021 pela Câmara Municipal - 7,5 Aprovado após a aprovação do PPA 2018-2021 pela Câmara Municipal ou não aprovado — 00
2	Quando ocorreu a aprovação da Programação Anual de Saúde de 2020 pelo Conselho Municipal de Saúde?	Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2020 - 15 Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2020, mas antes da aprovação da LDO 2020 pela Câmara Municipal - 7,5 Aprovado após a aprovação da LDO 2020 pela Câmara Municipal câmara Municipal ou não aprovado — 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Os recursos financeiros municipais (fonte 1)	SIM – 20
3	destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) são movimentados em contas bancárias próprias?	NÃO - 00
3.1	Informe:	banco: agência: nº da conta:
	As despesas consideradas, para fins de apuração do mínimo constitucional de aplicação de recursos	SIM – 10
4	próprios em saúde, foram de responsabilidade específica do setor de saúde e com recursos municipais movimentados somente pelo Fundo Municipal de Saúde?	NÃO – 00
5	O gestor municipal de saúde apresentou quais Relatórios Quadrimestrais de 2020 previstos no art. 36 da Lei Complementar 141/2012 em audiência pública na Câmara Municipal?	 ☑ Relatório do 1º Quadrimestre - até o final do mês de maio de 2020 - 03 ☑ Relatório do 2º Quadrimestre - até o final do mês de setembro de 2020 - 03 ☑ Relatório do 3º Quadrimestre - até o final do mês de fevereiro de 2021 – 04 ☑ Não apresentou nenhum relatório quadrimestral dentro de prazo ou Não apresentou nenhum relatório quadrimestral em audiência pública na Câmara Municipal - 00
6	Sobre o encaminhamento do Relatório Anual de Gestão ao Conselho Municipal de Saúde informe:	
	O Relatório Anual de Gestão de 2019 foi	SIM, meio eletrônico
6.1	encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30/03/2020 (ano seguinte ao da execução financeira)?	SIM, meio físico
		NÃO
	O Relatório Anual de Gestão de 2020 foi	SIM, meio eletrônico – 05
6.2	encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30/03/2021 (ano seguinte ao da execução financeira)?	SIM, meio físico – 05
		NÃO - 00
		Aprovado sem ressalvas – 20
	O Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2019 foi "aprovado sem ressalvas",	Aprovado com ressalvas – 10
7	"aprovado com ressalvas" ou "irregular/não	Irregular/Não aprovado — 00
	aprovado"?	Não apreciado10 (perde 10 pontos)
		Forma e Data da publicação:
	Infa	Página eletrônica (link na internet):
7.1	Informe:	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 05 pontos

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
	O município aplicou, em 2020, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por	SIM
8	cento) previsto no art. 7º da Lei Complementar 141/2012? *APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP	NÃO — REBAIXAR 1 FAIXA DO I-SAÚDE

Estrutura

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9	Informe a quantidade em funcionamento em 31/12/2020 de:	a) estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: b) Rede própria 0) unidades básicas de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializados: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros gerais: 5) hospitais gerais: 6) hospitais especializados: 7) farmácias: 8) CAPS ou equivalentes: c) gerenciados por parceiros (OSS): 0) unidades básicas de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializados: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros: 5) hospitais gerais: 6) hospitais gerais: 6) hospitais especializados: 7) farmácias: 8) CAPS ou equivalentes: d) filantrópicos e entidades sem fins lucrativos sob gestão municipal: 0) unidades básicas de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializados: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros: 5) hospitais gerais: 6) hospitais especializados:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
10	Quantos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal possuem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) ou CLCB (Certificado de Licença do Corpo do Bombeiro) vigente?	Fórmula de Cálculo: NF = P x Pmáx Legenda: P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos
11	Quantos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal estão regularizados junto a Vigilância Sanitária, com Licenças de Funcionamento vigentes?	Fórmula de Cálculo: NF = P x Pmáx Legenda: P = Proporção de unidades que possuem Licença da Vigilância Sanitária NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos
12	Quantos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados etc.) em dezembro de 2020?	Fórmula de Cálculo: NF = (1-P) x Pmáx Legenda: P = Proporção de estabelecimentos que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos
13	Quantos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal tiveram seu funcionamento interrompido ou foram abandonados por motivo de:	 a) Falta de pessoal: b) Problemas de infraestrutura: c) Falta de recursos financeiros: d) Falta de insumos: Fórmula de Cálculo: P = Proporção de estabelecimentos interrompidos ou abandonados N = P x Pmáx Pmáx= -50 (perde 50 pontos)
14	O município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde? PCCS geral dos servidores públicos do município não é PCCS específico para profissionais de saúde	SIM – 10 NÃO – 00
14.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na intemet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.
15	A Prefeitura Municipal registra a frequência dos profissionais de saúde?	SIM NÂO
15.1	Qual a forma de registro da frequência dos médicos? Obs. O encaminhamento de planilhas de ponto não será considerado como modalidade de registro eletrônico.	☑ Ponto eletrônico - 15☑ Folha de ponto - 00☑ Outro - 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Qual a forma de registro da frequência dos enfermeiros?	
15.2	Cálculo da nota: Ponto eletrônico para médicos e enfermeiros - 20 pontos; Ponto eletrônico para médicos - 15 pontos; Ponto eletrônico para enfermagem - 5 pontos; Folha de ponto e outros - 00	☑ Ponto eletrônico - 05☑ Folha de ponto - 00☑ Outro - 00

Atenção Ambulatorial

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
16	Informe nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: 2018: 2019: 2020:	N° ≥ média dos 2 últimos anos - 20
	Informe nº de médicos (que atendem no SUS e apurados por CPF único) dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: 2018: 2019: 2020:	Nº < média dos 2 últimos anos - 00
	Informe nº de consultas médica (pré-natal) realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:	>= 6 consultas/gestante - 30
17	Informe nº de nascidos vivos nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal ou referenciadas pelo município: Informe nº de natimortos nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal ou referenciadas pelo município:	< 6 consultas/gestante - 00
40	Informe nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: Glicemia:	>= 2 exames / gestante – 30
18	Hemoglobina: Hematócrito: VDRL: Anti-HIV1 e Anti-HIV2:	< 2 exames / gestante — 00
19	O município adotou a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária	SIM – 10
2	de organização da Atenção Básica?	NÃO - 00
19.1	Informe:	

N°	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESITO	· ·	
	Obs. As equipes de saúde da família do município devem ser compostas no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).	Nº de Equipes de saúde da família + Nº de Equipes de atenção primária completas (EC): Nº de Equipes de saúde da família + Nº de Equipes de atenção primária incompletas (EI): Cálculo da Nota: NF = P x Pmáx Legenda:
		P = Proporção de equipes completas = EC / (EC + EI) NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos
		N° de pessoas cadastradas nas Equipes de Saúde da Família (ESF):
19.2	Informe:	Nº de pessoas cadastradas nas Equipes de Atenção Primária (EAP):
		Cálculo da pontuação: Se (ESF+EAP) <= 4000 e (ESF+EAP) >= 2000 - 40 pontos Se (ESF+EAP) > 4000 - 00 pontos Se (ESF+EAP) < 2000 - 00 pontos
20	O município disponibiliza serviço de agendamento de consulta médica nas Unidades Básicas de Saúde/ Unidades de Saúde da Família de forma não	SIM – 10 NÃO - 00
	presencial (ex: por meio de telefone, VOIP, Internet, toten)?	NAO - 00
21	Os estabelecimentos de saúde do município agendam ou marcam as consultas com intervalo de 15 minutos ou mais entre uma consulta e outra?	SIM — 10
	Obs. Agendamento de mais de uma pessoa no mesmo horário, a resposta é NÃO.	NÃO - 00
	O município possui controle de absenteísmo de consultas?	Sim, para todas as consultas
22	Obs. Absenteísmo é o não comparecimento do paciente a um procedimento previamente agendado em estabelecimento de saúde de gestão municipal, sem nenhuma notificação. Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs em: 2018:	Sim, para a maior parte das consultas
22		Sim, para a menor parte das consultas
		NÃO
22.1		N° <= média dos 2 últimos anos – 10
	2019: 2020: <i>Ex.: 99,9%.</i>	N° > média dos 2 últimos anos — 00
22.2	O município realiza medidas para a redução desta	SIM – 00
	taxa de absenteísmo?	NÃO – -02 (perde 02 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
22.2.1	Quais medidas?	
		Sim, para todos os procedimentos da saúde - 10
23	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente?	Sim, para a maior parte dos procedimentos da saúde - 07
	raciente:	Sim, para a menor parte dos procedimentos da saúde - 03
		NÃO - 00
23.1	Assinale os serviços inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	□ Atendimento pela ESF - 02 □ Consultas por clínico geral - 02 □ Consultas por especialidade - 02 □ Exames laboratoriais - 02 □ Exames radiológicos e por imagem - 02 □ Terapias / tratamentos - 02 □ Medicamentos - 02 □ OPM - 02 □ Internações - 02 □ Cirurgias - 02 □ Outros. Especifique:

Atenção na Saúde Mental

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.4	No município, há demanda de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de	SIM
24	transtornos mentais, bem como para usuários de substâncias psicoativas?	NÃO
24.1	Realizou Plano de Ação municipal para inclusão do município à sua RAPS?	SIM – 00
24.1	RAPS - Rede de Atenção Psicossocial.	NÃO10 (perde 10 pontos)
24.2	A Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente) está integrada com os outros órgãos municipais de	SIM – 00
	forma a ampliar a oferta de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais?	NÃO05 (perde 05 pontos)
	Assinale a forma de integração dos órgãos:	☒ Ações estabelecidas☒ Papéis definidos
		✓ Metas estabelecidas
24.2.1		□ Prazos
		⊠ Normas complementares firmadas
		entre órgãos Outros. Especifique:
24.3		SIM

N°	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESITO	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?	NÃO
	O município possui indicadores específicos para a Atenção Psicossocial?	SIM – 00
24.4	Não considerar o indicador 21 do SISPACTO sobre Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	NÃO05 (perde 05 pontos)
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. Especifique:
24.5	O município possui população superior a 15 mil habitantes? Segundo IBGE 2020.	SIM NÃO
24.5.1	A Quantidade de CAPS e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil segundo a totalidade de habitantes do município é adequada?	SIM NÃO
24.5.2	Informe a quantidade de estabelecimentos do município:	I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III IV - CAPS AD V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i III X - 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 NÃO10 (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 IX - CAPS AD IV X — Unidade de Acolhimento Adulto

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO		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	SIM – 00
	persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas? Informar adequação por CAPS, a depender da existência dos equipamentos em cada município.	NÃO10 (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 III X - 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
24.0		NÃO
25	No município, há demanda de moradia para portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção?	SIM
		NÃO
25.1	A Quantidade de SRTs ofertadas é adequada, inclusive quanto a distribuição geográfica, para a demanda de moradia para portadores de transtornos mentais crônicos com necessidade de cuidados de longa permanência, prioritariamente egressos de internações psiquiátricas e de hospitais de custódia, que não possuam suporte financeiro, social e/ou laços familiares que permitam outra forma de reinserção?	SIM
		NÃO
25.2	Informe a quantidade de unidades:	Para SRT tipo I Para SRT tipo II Equivalente
25.3	As vagas dos Serviços Residenciais Terapêuticos ou equivalente para os residentes do município estão	SIM – 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	cadastradas no sistema de informação de regulação municipal?	NÃO10 (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,	SIM – 00
23.4	controle e avaliação para a garantia do funcionamento com qualidade dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental?	NÃO05 (perde 5 pontos)
25.5	Informar: a) Número de leitos de internação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal 2019: 2020:	(Diminuição de leitos <= aumento de SRTs) ou (manutenção ou aumento de SRTs)- 00 pontos
	b) Número de vagas disponibilizadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal 2019: 2020:	(Aumento de leitos) ou (Diminuição de leitos > aumento de SRTs) ou (sem SRTs) - -15 (perde 15 pontos)

Vigilância em Saúde

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
36	riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e na intervenção sobre o meio ambiente, inclusive o de trabalho) em:	N° ≥ média dos 2 últimos anos -10
26		N° < média dos 2 últimos anos — 00
27	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)
27.1	A Prefeitura utiliza frigobar para refrigeração, manutenção, monitoramento e controle da	Sim, em todos os estabelecimentos de saúde sob gestão municipal5 (perde 5 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	temperatura dos imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas)? Frigobar é um refrigerador com dimensões reduzidas, projetado para a conservação de alimentos e produto.	Sim, na maior parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal3 (perde 3 pontos) Sim, na menor parte dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal1 (perde 1 ponto) Não - 00
27.2	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 amostras1 (perde 1 ponto) Sim, para a menor parte das amostras3 (perde 3 pontos) Não5 (perde 5 pontos)
27.3	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 profissionais1 (perde 1 ponto) Sim, para a menor parte dos profissionais3 (perde 3 pontos) Não5 (perde 5 pontos)
28	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, informe o percentual de cobertura:	- BCG (Bacilo Calmette-Guerin): - Rotavírus humano (2ª dose): - Hepatite B (3ª dose): - Meningocócica C (conjugada - 2ª dose): - Vacina Pentavalente (3ª dose): - Vacina Pneumocócica 10-valente (2ª dose): - Vacina Poliomielite (3ª dose): - Febre Amarela: - Vacina Tríplice Viral (1ª dose): - Hepatite A: - Tetra viral: Cálculo da nota: Cálculo da nota: NF = soma(Pontos de cada vacina) Se Cobertura BCG >= Meta BCG -> P1 Se Cobertura BCG < Meta BCG -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1 Se Cobertura Rotavírus >= Meta Rotavírus -> P1 Se Cobertura Rotavírus < Meta Rotavírus -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1 Se Cobertura Rotavírus < Meta Rotavírus -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1 P1 = 05 pontos P2 = 10 pontos

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO		PMáx = 100 pontos
		Cálculo da nota:
29	Informe o percentual de cobertura vacinal para "Influenza" nos idosos acima de 60 anos de idade:	NF = P x P1 Se Cobertura >= Meta - P1 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1 P1 = 20 pontos
30	O município analisa semanalmente os dados de casos de arboviroses, acompanhando a tendência dos casos e verificando as variações entre as semanas	SIM – 10
	epidemiológicas?	Não houve casos de arboviroses - 10
31	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 2020 - 30 Não investiga — 00
32	O município exerceu as atribuições relacionadas a	SIM
32	vigilância entomológica e controle vetorial em 2020?	NÃO
32.1	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, 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

N°		
QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		 ✓ 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. Especifique:
22	O município executou atividades de Educação em	SIM
33	Saúde?	NÃO
33.1	Assinale as campanhas realizadas em 2020:	 ☑ 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 ☑ Hepatite - 0,5 ☑ Coronavírus - COVID19 — 0,5 ☑ Tuberculose - 0,5 ☑ Doença de Chagas — 0,5 ☑ Doença de Chagas — 0,5 ☑ Doença de Chagas — 0,5 ☑ Drogas e entorpecentes - 0,5 ☑ Tabaco - 0,5 ☑ Doação de Sangue — 0,5 ☑ Doação de Sangue — 0,5 ☑ Doação de Órgãos — 0,5 ☑ Prevenção à Depressão e ao Suicídio — 0,5 ☑ Outros 00 Especifique:

Regulação e Controle

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		SIM – 10
34	território, operacionalizando por meio de complexo regulador municipal e/ou participando em co-gestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais?	NÃO - 00
35	O município elaborou os protocolos de regulação de acesso formalizados?	SIM — 10
		NÃO - 00
2.5	O município regula a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação	SIM – 10
36	pactuada e integrada, integrando- se aos fluxos regionais estabelecidos? Regulação da referência em outros municípios	NÃO - 00
37	O município mantém atualizado o Cadastro de	SIM – 15
37	Estabelecimentos e Profissionais de Saúde (CNES)?	NÃO - 00
	O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta de todos os serviços sob gestão	Sim, todos os serviços — 04
38	municipal (consultas, tratamentos, terapias, exames, internações, medicamentos, OPM, entre outros),	Sim, a maior parte dos serviços - 02
36	tanto aqueles financiados com recursos federais previstos na Programação Pactuada e Integrada — PPI, quanto aqueles financiados com recursos próprios municipais?	Sim, a menor parte dos serviços - 01
		Não — 00
		☑ Portal Cross☑ SIGA
38.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	SISREG
		☐ Outros. Especifique:
	O sistema informatizado de regulação utilizado pelo município permite conhecer a lista de espera (relação nominal de pacientes com tempo de espera) dos serviços sob gestão municipal (consultas, tratamentos, terapias, exames, internações, medicamentos, OPM, entre outros), tanto aqueles financiados com recursos federais previstos na Programação Pactuada e Integrada — PPI, quanto aqueles financiados com recursos próprios municipais ?	Sim, todos os serviços — 30
38.2		Sim, a maior parte dos serviços - 20
38.2		Sim, a menor parte dos serviços - 10
		Não - 00
38.2.1	Assinale os serviços inseridos no sistema de regulação:	☑ Consultas por especialidade - 02☑ Exames - 02
		Teranias / tratamentos - 02
		△ Medicamentos - 02
		☑ OPM - 02
		✓ Internações - 02✓ Outros - 02. Especifique:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
30	39 O município possui Complexo Regulador Municipal?	SIM
39	o municipio possui complexo regulador municipar:	NÃO
39.1	O Complexo Regulador Municipal possui Central de	SIM
	Regulação?	NÃO
39.1.1	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
40	O município possui serviços de atenção pré-hospitalar	SIM
40	e Central Samu 192 ou integra Central Samu 192 de abrangência regional?	NÃO
40.1	Tempo de resposta em minutos dos atendimentos do SAMU (ou equivalente): 2018 Mínimo: Médio: Máximo: 2019	Nº ≤ média dos 2 últimos anos - 00
	Mínimo: Médio: Máximo: 2020 Mínimo: Médio: Máximo:	N° > média dos 2 últimos anos05 (perde 5 pontos)
40.2	As equipes da Central de Regulação das Urgências tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	Todas as equipes tinham composição mínima — 00 A maior parte das equipes tinham composição mínima — -03 (perde 3 pontos) A menor parte das equipes tinham composição mínima — -07 (perde 7 pontos) Nenhuma equipe tinha composição mínima — -10 (perde 10 pontos)
40.3	As equipes das Unidades Móveis 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 — -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)
41	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos?	SIM NÃO
41.1	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

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		 ☑ Gerencia o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal - 15 ☑ Gerencia a reposição dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde – 15 ☑ Outros. Especifique:
42	O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?	SIM NÃO
42.1	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. Especifique:
43	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?	_
44	O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria?	SIM NÃO
44.1	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. Especifique:
44.2	As auditorias concluídas (encerradas) do exercício de 2020 pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA estão disponibilizadas em site para consulta?	SIM – 10
44.2.1	Informe a página eletrônica (site): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ.	
45	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de itens de medicamentos?	NÃO
45.1	Assinale as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:	 ☑ Fornecer posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade – 10,75 ☑ Permitir a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes – 10,75 ☑ Gerenciar o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal – 10,75

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		 ☑ Gerenciar a reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde – 10,75 ☑ Outros. Especifique:
46	Informe 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 2020:	Se Pd = 0 => 90 pontos
		Se 0 < Pd <= 5% => 75 pontos
	Informe o total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais:	Se 5% < Pd <= 10% = > 50 pontos
	Pd = Percentual de desabastecimento em relação ao total de itens	Se 10% < Pd <= 15% = > 25 pontos
		Se Pd> 15% => 00 pontos

Atenção Hospitalar

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
47	Há hospital(is) sob gestão municipal?	SIM NÃO
47.1	Percentual de Internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações (%) nos	% <= 14,84
	estabelecimentos de saúde sob gestão municipal	% > 14,84
	Sobre as internações SUS em 2020, informe a quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal: 2018 2019 2020	Média dos últimos 2 anos <= 2020
47.2		se Média Total dos municípios PIH <= 54%
	Sobre a especialidade Obstétrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020, informe:	proporção ≤ 3,1 (maior limite superior)
		proporção > 3,1
47.4	Sobre a especialidade Pediátrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2020, informe:	proporção ≤ 5,7 (maior limite superior)

S
te superior)
te superior)
timos anos
ltimos anos
ıltimos anos
últimos anos
timos anos

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
QUESTIO	Informe o total de nascidos vivos em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em: 2018: 2019: 2020:	Proporção > Média dos dois últimos
47.12	Há hospital(is) geral(is) da rede própria municipal?	SIM NÃO
47.12.1	Informe: a) Quantidade de médicos diarista (com jornada semanal de trabalho em forma de atuação diária) para leitos de especialidade Clínica Médica em hospitais gerais da rede própria municipal. b) Total de leitos de especialidade Clínica Médica existentes (instalados) em hospitais gerais da rede	relação médico por especialidade ≥ 1 médico para 10 leitos relação médico por especialidade < 1 médico para 10 leitos
47.12.2	própria municipal. Informe: a) Quantidade de médicos diaristas (com jornada semanal de trabalho em forma de atuação diária) para leitos de especialidade Pediátrica em hospitais gerais da rede própria municipal. b) Total de leitos de especialidade Pediátrica (clínica + cirúrgica) existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação médico por especialidade ≥ 1 médico para 10 leitos relação médico por especialidade < 1 médico para 10 leitos
47.12.3	Informe: a) Quantidade de médicos diaristas (com jornada semanal de trabalho em forma de atuação diária) para leitos de especialidade Obstétrica em hospitais gerais da rede própria municipal. b) Total de leitos de especialidade Obstétrica (clínica + cirúrgica) existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação médico por especialidade ≥ 1 médico para 10 leitos relação médico por especialidade < 1 médico para 10 leitos
47.12.4	Informe: a) Quantidade de médicos diaristas (com jornada semanal de trabalho em forma de atuação diária) para leitos de especialidade Cirúrgica em hospitais gerais da rede própria municipal. b) Total de leitos de especialidade Cirúrgica existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação médico por especialidade ≥ 1 médico para 6 leitos relação médico por especialidade < 1 médico para 6 leitos
47.12.5	Informe: a) Quantidade de enfermeiros em hospitais gerais da rede própria municipal. b) Total de leitos hospitalares de internação existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação enfermeiro por leito ≥ 0,4 relação enfermeiro por leito < 0,4

Produtividade de equipamentos

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
48	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com mamógrafos?	SIM NÃO
40.1	Informe a quantidade de exames de mamógrafos realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020.	
48.1	Informe a quantidade de mamógrafos em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2020.	N° < 6.758 exames/ano
49	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com equipamentos de ultrassom	SIM
49	convencional?	NÃO
	Informe a quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em: 2018: 2019: 2020:	N° ≥ média dos 2 últimos anos
49.1	Informe a quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em: 2018: 2019: 2020:	N° ≤ média dos 2 últimos anos

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: 20/100 — 0,20 (20%)

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

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 2020, salvo disposição em contrário.

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
50. O apoio financeiro (cooperação financeira) dado, durante o exercício de 2020, pelo Estado ao município para cumprimento das	SIM
responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	NÃO
50.1 Informe o valor total referente ao Repasse Estadual recebido pelo município em 2020.	
50.2 Informe o valor total referente ao Repasse Federal recebido pelo município em 2020.	
51. O apoio técnico (cooperação técnica) dado, durante o exercício de 2020, pelo Estado ao	SIM
município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	NÃO
51.1. Informe qual(is) o(s) principal(is) apoio(s) técnico(s) recebidos pelo município em 2020.	
52. O município aderiu ao programa Dose Certa?	SIM
32. O mameipio duena do programa 2030 certa.	NÃO
53a. O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da	SIM
Assistência Farmacêutica (medicamentos e insumos) foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?	NÃO
53a.1. Houve desabastecimento (falta de medicamentos) superior a um mês no exercício de	SIM
2020??	NÃO
53a.1.1. Informe o percentual de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica	PERCENTUAL = 0%
(Programa Dose Certa) com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês no	0% < PERCENTUAL ≤ 5% <u>Informe</u> relação de itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
exercício de 2020? (Se município aderente ao programa Dose Certa)	5% < PERCENTUAL ≤ 10% <u>Informe</u> relação de itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês
	10% < PERCENTUAL ≤ 15% <u>Informe</u> relação de itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês
	PERCENTUAL > 15% <u>Informe</u> relação de itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês
53.a.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 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 POTASSICA 100.000 UI - PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - FRASCO-AMPOLA - BESILATO DE ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO - BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML - CAPTOPRIL 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - CARBAMAZEPINA 200MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - CARBAMAZEPINA 200MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA - CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML (250 MG/5 ML) - PO/SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
	- CLONAZEPAM 2MG -
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
	- CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG -
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO
	REVESTIDO/DRAGEA - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG -
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO
	REVESTIDO/DRAGEA
	- DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), CREME
	DERMATOLOGICO
	- DIAZEPAM 10MG,
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO
	REVESTIDO/DRAGEA - CONTROLADO
	- DIGOXINA 0,25MG -
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO
	- DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO
	CONTA-GOTAS - DIPIRONA SÓDICA 500 MG CP
	- 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
	- LORATADINA 10MG COMPRIMIDO
	- LORATADINA 1MG/ML XAROPE FRASCO 100ML
	- MALEATO DE ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO
	- METFORMINA 850MG - COMPRIMIDO
	- METILDOPA 250MG -
	CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
53.b. O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?	- METOCLOPRAMIDA 10MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - METRONIDAZOL (BENZOILMETRONIDAZOL) 40MG/ML (4%) - SUSPENSAO ORAL - METRONIDAZOL 100MG/G - CREME VAGINAL - METRONIDAZOL 250MG CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - MICONAZOL 20 MG/G (2%)-CREME VAGINAL - NITROFURANTOÍNA 100MG - CÁPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA - PARACETAMOL 200MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS - PROMETAZINA, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 25MG - COMPRIMIDO - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ ORAL - SACHÊ/ENVELOPE - SALBUTAMOL, SULFATO 120 MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100MCG/DOSE DE SALBUTAMOL) - SOLUCAO AEROSSOL BUCAL - SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETOPRIMA 80MG CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO - SULFAMETOXAZOL 400MG/ML, TRIMETOPRIMA 8MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - SULFATO FERROSO 40 MG CP - SULFATO FERROSO 68MG/ML(EQUIV 25MG/ML FERRO ELEM) - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS - TIAMINA, CLORIDRATO 300MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO SIM
54. O prazo de 10 dias úteis para liberação dos resultados dos exames de Dengue (IgM) é cumprido pelo LACEN estadual?	Sempre Frequentemente Pouco
cumpnuo peio LACEN estadual?	Nunca
	Não utilizou os serviços do LACEN São realizados pelo município ao menos duas vezes ao ano

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
55. Os exames acetilcolinesterase nos trabalhadores que utilizam inseticidas organofosforados e carbamatos nas atividades de controle vetorial:	São realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano
	São realizados pelo município uma vez ao ano
	São realizados pelo IAL uma vez ao ano
	São realizados de forma compartilhada pelo município e pelo IAL
	Não são realizados

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

9.5 SÍNTESE: i-AMB

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO MEIO AMBIENTE

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	A prefeitura possui alguma estrutura	SIM
1	organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?	NÃO
	A Prefeitura possui recursos humanos para	SIM - 05
1.1	operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	NÃO - 00
1.1.1	Informe:	Nº de efetivos: Nº de comissionados: Nº de terceirizados/contratados:
	Os servidores responsáveis pelo Meio Ambiente	SIM – 50
1.1.2	recebem treinamento específico para a matéria? Periodicidade anual	NÃO - 00
1.2	A Prefeitura possui recursos orçamentários para	SIM - 05
1.2	operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	NÃO - 00
	Os objetivos estratégicos e metas ambientais	
1.2.1	estão materializados em quais peças	
	orçamentárias?	⊠ LOA
1211		No PPA:
1.2.1.1	Informe o programa contido:	Na LDO: Na LOA:
1.3	A Prefeitura possui estrutura física para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio	SIM - 05
	Ambiente?	NÃO - 00
1.3.1	A Prefeitura dispõe de um Centro ou espaço de	
	educação ambiental?	NÃO
1211	1-6	Local:
1.3.1.1	Informe:	Responsável(is): Horário de Visitas:
		Tiorano de Visitas.
1.4	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente:	☑ Recursos Tecnológicos - 05☑ Recursos Materiais - 05
	Obs. Não considerar Recursos Humanos, Recursos Orçamentários e Estrutura Física nesta questão.	⊠ Outros 05 Descreva:
2	O Município participa de algum Programa de Educação Ambiental?	SIM – 50 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. Especifique:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.2	Sobre programa ou ação de educação ambiental na rede escolar municipal, informe:	Número de escolas dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) que adotam programa ou ação de educação ambiental: Fórmula de cálculo: P = nº de escolas com programa ou ação de educação ambiental / nº de escolas no município N = P x Pmáx Pmáx = 50 pontos
3	A prefeitura municipal estimula entre seus órgãos e entidades de sua responsabilidade projetos e/ou ações que promovam o uso racional de recursos naturais? Ex.: implantação de dispositivos para uso racional da água, coleta seletiva, reuso ou reciclagem de material entre outros.	SIM, para todos os órgãos e entidades - 30 Parcialmente - 10
3.1	Descreva sucintamente:	
4	O município instituiu a Lei da Queimada Urbana?	SIM - 10 NÃO - 00
4.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
4.2	São realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo? Entende-se periódica pelo menos 1 vez ao ano.	SIM NÃO20 (perde 20 pontos)
4.3	O município possui controle das autuações realizadas por queimada urbana?	SIM NÃO20 (perde 20 pontos) Não houve autuações por queimada urbana
5	O município possui cronograma de manutenção preventiva ou de substituição da frota municipal?	SIM - 30 NÃO - 00
5.1	O Conselho Municipal de Meio Ambiente avalia este cronograma?	SIM NÃO10 (perde 10 pontos) Não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente
6	A Prefeitura Municipal possui contrato de prestação de serviço de poda e corte de árvores, arbustos e outras plantas lenhosas em áreas urbanas?	SIM NÃO
6.1	Informe o número do contrato e o prestador de serviço:	
6.2	A Prefeitura mantém uma periodicidade de poda/manutenção das árvores?	SIM - 00 Não tem uma periodicidade10 (perde 10 pontos) Somente por solicitação10 (perde 10 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	•	Não realiza poda e/ou corte de árvores15
	O passal de profeiture reconsticil par	(perde 15 pontos)
6.3	O pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente	SIM – 00
	orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta?	NÃO10 (perde 10 pontos)
7	Há um plano emergencial com ações para fornecimento de água potável à população em caso de sua escassez? Obs. Não considerar caixa d'água e caminhão pipa	SIM – 50 NÃO - 00
	como plano	
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
7.1	Informe:	Página eletrônica (link na internet):
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
8	Existem ações e medidas de contingenciamento	SIM - 50
	para os períodos de estiagem?	NÃO - 00
8.1	Descreva quais as ações e medidas:	
8.2	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. Especifique:
0	O município possui seu Plano Municipal ou	
9	Regional de Saneamento Básico instituído?	NÃO
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
		Página eletrônica (link na internet):
9.1	Informe:	Se Página eletrônica = XYZ - 00 pontos Se Página eletrônica <> XYZ - 30 pontos
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
9.2	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	SIM - 30
J.L		NÃO - 00
9.2.1	Possui metas de abastecimento de água?	SIM - 30 NÃO - 00
9.2.1.1	Qual a data prevista para universalização do abastecimento de água potável no município?	
9.2.2	Possui metas de coleta de esgoto?	SIM - 30
		NÃO - 00
9.2.2.1	Qual a data prevista para universalização da coleta de esgoto no município?	
9.2.3	Possui metas de tratamento de esgoto?	SIM - 30

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		NÃO - 00
9.2.3.1	Qual a data prevista para universalização do tratamento de esgoto no município?	
9.2.4	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM - 30 NÃO - 00
9.2.4.1	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. Especifique:
	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 50
9.2.5		A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30
9.2.5		A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10
		As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
9.2.5.1	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. Especifique:
	Possui previsão para áreas prioritárias/críticas do município?	SIM
9.3	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.	
9.4	Qual a data da última revisão do Plano Municipal ou Regional de Saneamento Básico? Obs. Se não houve revisão do plano de saneamento básico, informar a data do início de vigência do plano.	
10	Informe o ICTEM - Indicador de Coleta de Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município do ano de 2020: Obs. Valor de 0,0 a 10,0 Dados da CETESB	se 7,6 a 10 - 00 se 5,1 a 7,550 (perde 50 pontos) se 2,6 a 5,0150 (perde 150 pontos) se 0,0 a 2,5200 (perde 200 pontos)
11		SIM

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Foi elaborado o Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010?	NÃO
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
		Página eletrônica (link na internet):
11.1	Informe:	Se XYZ = 00 pontos Se <> XYZ = 20 pontos
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
11.2	A Prefeitura realizou a caracterização qualitativa e	SIM – 10
11.2	quantitativa dos resíduos sólidos urbanos gerados no município, identificando ainda sua origem?	NÃO - 00
11.2.1	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. Especifique:
11.3	Possui cronograma com as metas a serem	SIM – 30
11.5	cumpridas?	NÃO - 00
11.3.1	Informe quais metas estão previstas:	 ☑ Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte ☑ Metas de coleta seletiva ☑ Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros ☑ Metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros ☑ Outro. Especifique:
11.3.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM – 30
11.3.2		NÃO - 00
11.3.2.1	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. Especifique:
11.3.3	As metas do Plano 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

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
11.3.3.1	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. Especifique:
11.4	Qual a data da última revisão do Plano Municipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos? Obs. Se não houve revisão do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, informar a data do início de vigência do plano.	
42	A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de	SIM
12	resíduos sólidos?	NÃO
12.1	Como a coleta seletiva é realizada no município?	 ☑ Porta a porta pelo prestador de serviço público de limpeza ☑ Porta a porta por associações ou cooperativas de catadores ☑ Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) ☑ Outro. Especifique:
12.2	O município possui parceria estabelecida com as	SIM
12.2	associações ou cooperativas de catadores?	NÃO
12.2.1	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. Especifique:
12.3	A coleta seletiva ocorre de forma programada	SIM - 00
12.3	(determinados os horários e dias da semana)?	NÃO30 (perde 30 pontos)
12.3.1	Informe a escala da coleta seletiva:	
12.3.2	A coleta seletiva é realizada em dias distintos da coleta dos demais resíduos domiciliares?	SIM NÃO
12.4	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva?	Todos os bairros do município são atendidos - 100

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		A maior parte dos bairros são atendidos - 50
		A menor parte dos bairros são atendidos - 10
42.5	71 Terestara meentiva e orienta a população por	SIM - 10
12.5	meio de Ações e/ou Campanhas sobre a importância da coleta seletiva?	NÃO - 00
12.5.1	Especifique quais Ações e/ou Campanhas foram realizadas:	
	É realizada a coleta não seletiva de Resíduos Sólidos?	SIM - 00
13	Obs. Coleta não seletiva é coleta do lixo doméstico (Resíduo Sólido Urbano)	NÃO100 (perde 100 pontos)
13.1	Quem é o responsável pela realização da coleta não seletiva no Município?	 ☑ Própria Prefeitura ☑ Consórcio ☑ Terceirizada para Empresa Privada ☑ Associação ☑ Cooperativa
42.2	A coleta não seletiva ocorre de forma programada	SIM – 00
13.2	(determinados os horários e dias da semana)?	NÃO30 (perde 30 pontos)
13.2.1	Informe a escala da coleta não seletiva:	
		Todos os bairros do município são atendidos - 00
13.3	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta não seletiva?	A maior parte dos bairros são atendidos10 (perde 10 pontos)
		A menor parte dos bairros são atendidos30 (perde 30 pontos)
13.4	A Prefeitura utiliza Área de Transbordo e Triagem	SIM
13.4	(ATT) para os Resíduos Sólidos?	NÃO
13.4.1	Em que local se encontra a Área de Transbordo e	Dentro do Município
	Triagem (ATT)?	Fora do Município
13.4.2	Existe licença de operação da CETESB para a Área	SIM
13.4.2	de Transbordo e Triagem (ATT)?	NÃO50 (perde 50 pontos)
13.4.2.1	Informe o prazo de validade da licença	
14	A prefeitura possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) elaborado e implantado de acordo com a resolução CONAMA 307/2002 e suas alterações?	SIM NÃO
14.1	307/2002 e suas alterações? Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet):

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
14.2	Possui cronograma com as metas a serem	SIM – 30
	cumpridas?	NÃO - 00
14.2.1	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. Especifique:
14.2.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM - 20
	illetas:	NÃO – 00
14.2.2.1	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. Especifique:
	As metas do Plano estão sendo cumpridas no	Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 40
14.2.3		A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30
14.2.3	prazo estipulado?	A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10
		As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
14.2.3.1	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. Especifique:
	Quem é o responsável pela triagem dos resíduos da construção civil?	Gerador dos resíduos - 00
14.3		Prefeitura10 (perde 10 pontos)
		Outros10 (perde 10 pontos)
14.4	A Prefeitura realiza fiscalizações das atividades envolvidas no gerenciamento dos resíduos da construção civil?	SIM – 10
, 1		NÃO - 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
14.4.1	Em quais atividades são realizadas essas fiscalizações?	☑ Coleta☑ Acondicionamento☑ Transporte☑ Destinação / disposição final
14.5	O Município utiliza Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos da Construção Civil?	SIM NÃO
14.5.1	Em que local se encontra a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	Dentro do Município
		Fora do Município SIM
14.5.2	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	NÃO
14.5.2.1	Informe o prazo de validade da licença:	
15	Antes de aterrar o lixo, o município realiza algum tipo de processamento de resíduos, quer mediante	SIM
	reciclagem, compostagem, reutilização ou outra forma de processamento?	NÃO10 (perde 10 pontos)
15.1	Qual?	 ☑ Reciclagem - 10 ☑ Compostagem - 20 ☑ Reutilização - 20 ☑ Outro. Descreva:
16	Existe aterro para os resíduos sólidos urbanos (lixo	SIM
	doméstico) no município?	NÃO
16.1	Assinale as características do local de destinação final dos resíduos sólidos urbanos do município (aterro):	 ☑ 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 ☑ 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 comércio de resíduos dentro do aterro

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		 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 pósfechamento Outros. Especifique: Fórmula de cálculo: Para cada opção NÃO assinalada, perde 5 pontos. Opção "Outros" — 00 pontos Pmáx = -110 (perde 110 pontos)
16.2	Existe licença de operação da CETESB para a área de aterro?	SIM - 00 NÃO50 (perde 50 pontos)
16.2.1	Informe o prazo de validade da licença:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
16.3	Informe o município de destinação final dos resíduos sólidos urbanos:	Mato Grosso do Sul Minas Gerais Paraná Rio de Janeiro Santa Catarina Lista com 645 municípios do Estado de São Paulo
17	Utilização do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos). De 0,0 a 7,0 - Condições inadequadas	adequadas
.,	De 7,1 a 10,0 - Condições adequadas *APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS PELA CETESB	inadequadas - Rebaixar i-Amb 1 Faixa

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

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.

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	Foi criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil-COMPDEC ou órgão similar responsável pela execução, coordenação e mobilização de todas as ações	SIM - 50 NÃO - 00
1.1	de defesa civil no município? Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
1.2	Possui recursos específicos para a COMPDEC ou órgão similar?	NÃO
1.2.1	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. Especifique:
1.3	O Município possui Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil devidamente regulamentado?	SIM - 10 NÃO - 00
1.3.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
1.3.2	Quantas reuniões o Conselho realizou no último exercício? Obs. Eleição dos membros do Conselho e votação sobre orçamento não são consideradas reuniões do Conselho neste quesito	8 ou mais reuniões - 20 6 a 7 reuniões - 15 4 a 5 reuniões - 10 0 a 3 reuniões - 00
1.4	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. Especifique:

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2	Sobre treinamento e capacitação sobre Proteção e Defesa Civil, informe:	
2.1	O Município capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil? Obs. Capacitação dos agentes municipais.	SIM – 50 NÃO – 00
2.1.1	Foram capacitados por qual órgão/entidade?	 ☑ Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC ☑ Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT ☑ Corpo de Bombeiros ☑ Outro. Descreva:
2.1.2	Qual a data da última capacitação dos agentes municipais para ações de Defesa Civil?	
	O Município promove treinamento de associações para atuação conjunta com os	SIM - 10
2.2	agentes municipais de Proteção e Defesa Civil? Obs. Capacitação das associações.	NÃO - 00
	O Município realiza ações para estimular a participação de entidades privadas,	SIM - 10
2.3	associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias?	NÃO - 00
2.3.1	Assinale quais ações foram realizadas:	 ☑ Workshop ☑ Reunião ☑ Conferência ☑ Congresso ☑ Discussão na Câmara Municipal ☑ Treinamentos ☑ Outros. Especifique:
3	O Município identifica e mapeia as áreas de risco de desastres?	SIM – 250 NÃO – 00
3.1	Assinale quais os tipos de ameaças potenciais identificadas nessas áreas de risco: Obs. Classificação segundo a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)	Riscos Geológicos Riscos Hidrológicos Riscos Meteorológicos Riscos Climatológicos Riscos Biológicos Riscos Tecnológicos
3.2	Há fiscalização periódica das áreas de risco?	SIM - 00 NÃO100 (perde 100 pontos)
3.3	Há mecanismos para vedar novas ocupações das áreas de riscos?	SIM - 00 NÃO50 (perde 50 pontos)
3.3.1	Descreva os mecanismos para vedar novas ocupações:	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.4	O Município mantém a população informada	SIM - 00
3.4	sobre áreas de risco?	NÃO50 (perde 50 pontos)
3.4.1	Assinale as ferramentas utilizadas:	 ☑ SMS / Aplicativo de mensagens ☑ Rádio ☑ TV ☑ Sítio da Prefeitura ☑ Redes sociais ☑ Outro. Especifique:
	Na iminência de algum risco, são vistoriadas as	SIM - 00
4	edificações e áreas de risco com o objetivo de que seja realizada intervenção preventiva das	NÃO50 (perde 50 pontos)
	áreas vulneráveis?	Não houve ocorrências em edificações
5	O Município possui Plano de Contingência	SIM – 50
	Municipal – PLANCON de Defesa Civil?	NÃO – 00
5.1	Foi enviado à Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado de São Paulo	SIM
5.1	(CEPDEC-SP)?	NÃO
5.2	São realizados regularmente exercícios simulados para as contingências previstas no	SIM - 80
3.2	PLANCON?	NÃO - 00
F 2	O Município utiliza sistema de alerta para desastres?	SIM - 50
5.3	Obs. Objetivo é avisar a população vulnerável antes de ocorrer o evento.	NÃO - 00
5.3.1	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 △ Outro. Especifique:
	O Município dispõe de sinal, dispositivo ou	SIM - 50
5.4	sistema de alarme para desastres? Obs. Objetivo é avisar a população sobre o evento que está ocorrendo	NÃO- 00
5.4.1	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. Descreva:
5.5	Possui cadastro dos locais para abrigo à população em situação de desastre junto à	SIM - 10 NÃO - 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC)?	
	O Município possui cadastro da lista de	SIM - 10
5.6	fornecedores para coleta e distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de desastre?	
5.7	Qual a data da última atualização do PLANCON?	
6	O Município possui um canal de atendimento de emergência à população para registro de	SIM - 50
	ocorrências de desastres?	NÃO - 00
6.1	Assinale os canais que possui: Obs. Como a população entra em contato com o Município em caso de desastre	 ☑ Telefone de emergência ☑ Aplicativo de mensagens ☑ E-mail ☑ Sistema ☑ Ouvidoria ☑ Outros. Especifique:
6.1.1	Sobre o número de telefone de emergência,	SIM
0.1.1	utiliza o número 199 da Defesa Civil?	NÃO
6.2	O Município registra as ocorrências de Defesa Civil de forma eletrônica? Obs. Registro eletrônico se refere a uma	SIM – 50
	ocorrência que não pode ser alterada/excluída sem a identificação de usuário e data/hora	NÃO - 00
	O Município possui um estudo de avaliação atualizado da segurança de todas as escolas e	SIM – 100
7	centros de saúde? Atualizado é até 5 anos do último estudo (2015 a 2020)	NÃO - 00
	Se o Município possui mais de 20.000	
8	habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana?	NAO100 (perde 100 pontos) NÃO SE APLICA
0	No Município existe transporte público	SIM
9	coletivo?	NÃO
9.1	Foram estabelecidas metas de qualidade e	SIM - 00
9.1	desempenho para o transporte público coletivo municipal?	NÃO20 (perde 20 pontos)
		Todas as metas foram atingidas - 00
	As metas de qualidade e desempenho do transporte público coletivo estão sendo atingidas?	A maior parte das metas foram atingidas5 (perde 5 pontos)
9.1.1		A menor parte das metas foram atingidas
		10 (perde 10 pontos) As metas não foram atingidas20 (perde 20
	Foi aplicada penalidade pela meta não	pontos) SIM - 00
9.1.1.1	Foi aplicada penalidade pela meta não cumprida?	NÃO50 (perde 50 pontos)
	Foi realizada pesquisa de satisfação dos	·
9.2	usuários do transporte público coletivo em 2020?	NÃO20 (perde 20 pontos)

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9.2.1	Foram realizadas ações com base nesta	SIM - 00
9.2.1	pesquisa?	NÃO20 (perde 20 pontos)
10	O Município regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros	SIM
10	(táxi por aplicativos)? Obs. Táxi por aplicativos = uber, cabify, 99 e similares	NÃO
		Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
10.1	Informe:	Página eletrônica (link na internet):
		Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ
	O Município fiscaliza regularmente o	SIM - 00
10.2	transporte remunerado privado individual de passageiros (táxi por aplicativo)? Obs. Táxi por aplicativos = uber, cabify, 99 e similares	NÃO50 (perde 50 pontos)
10.2.1	Informe a periodicidade:	
		SIM
11	O Município possui ciclovias ou ciclofaixas?	NÃO
44.4	Possui um cronograma de manutenção da	SIM
11.1	infraestrutura das ciclovias ou ciclofaixas?	NÃO20 (perde 20 pontos)
	O Município possui acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade? Obs. Calçamento público é no entorno de prédios públicos e locais de grande circulação.	SIM - Em todos os calçamentos públicos - 00
12		SIM - Na maior parte dos calçamentos públicos 10 (perde 10 pontos)
12		SIM - Na menor parte dos calçamentos públicos20 (perde 20 pontos)
		Não possui acessibilidade em calçamentos públicos50 (Perde 50 pontos)
13	Sobre vias públicas municipais:	
	As vias públicas pavimentadas estão	SIM – TODAS AS VIAS PÚBLICAS – 50
13.1	devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de forma a garantir as condições adequadas de segurança na	SIM – A MAIOR PARTE DAS VIAS – 30
13.1		SIM – A MENOR PARTE DAS VIAS - 10
	circulação?	NÃO - 00
	114	SIM – TODAS AS VIAS PÚBLICAS – 50
13.2	Há manutenção adequada das vias públicas no Município? Obs. Manutenção das vias públicas de acordo com os Manuais do DNIT	SIM – A MAIOR PARTE DAS VIAS – 30
13.4		SIM – A MENOR PARTE DAS VIAS – 10
		NÃO - 00

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

PONTOS ADICIONAIS

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

Caso a soma dos pontos ultrapasse 1000, será considerada a pontuação máxima do i-Cidade como 1000. Caso a soma dos pontos seja inferior a ZERO, será considerada a pontuação mínima de ZERO para o i-Cidade.

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

FÓRMULA MATEMÁTICA i-CIDADE/TCESP = (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.

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	A Prefeitura possui uma área ou	SIM - 30
	departamento de Tecnologia da Informação?	NÃO - 00
O departamento de Tecnologia		SIM - 30
1.1	Informação possui funcionários efetivos e/ou comissionados?	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	SIM – 30
1.1.2	Informação?	NÃO – 00
1.1.2.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data:
1.1.3	A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para	SIM – 30
1.1.3	o pessoal da área de Tecnologia da Informação?	NÃO – 00
1.1.3.1	Qual a periodicidade:	
1.1.4	Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de Tl, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, há participação do pessoal de Tl no processo de compra?	Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto)
	Obs. Considerar somente compras com verba municipal	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
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 Descreva:
2	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

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.1	Informe a página eletrônica (link na internet) do PDTI: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ	Se Página Eletrônica = XYZ - 00 pontos Se Página Eletrônica <> XYZ - 20 pontos
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
2.3	Os objetivos estratégicos e metas de TI estão materializados nas peças orçamentárias?	SIM - 40 NÃO - 00
2.3.1	Quais peças?	⋈ PPA⋈ LDO⋈ LOA
2.3.1.1	Informe o programa:	
2.4	Qual a data da última atualização do PDTI?	
3	A Prefeitura dispõe de Política de Segurança da informação formalmente instituída e de cumprimento obrigatório? Exemplos de tópicos cobertos nessa Política: definição de responsabilidades gerais na gestão de segurança de informações, princípios de conformidade dos sistemas computacionais com a Política; padrões mínimos de qualidade que esses sistemas devem possuir; Políticas de controle de acesso a recursos e sistemas computacionais; classificação das informações (de uso irrestrito, interno, confidencial e secretas); procedimentos de prevenção e detecção de vírus	SIM - 50 NÃO - 00
3.1	A prefeitura municipal possui e divulga documento formal que estabeleça procedimentos quanto ao uso da TI pelos funcionários municipais, conhecido como Termo de Responsabilidade/Compromisso?	SIM – 20 NÃO – 00
3.1.1	Informe a página eletrônica (link na internet): Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ	
3.2	Os riscos de TI são identificados?	SIM - 30 NÃO - 00
3.2.1	Após identificação, os riscos são monitorados?	SIM - 10 NÃO - 00
3.2.2		SIM - 10

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Após identificação, os riscos são mitigados/atenuados?	NÃO - 00
3.3	,	SIM - 30
3.3	continuidade de serviços de TI?	NÃO - 00
	A Prefeitura dispõe de política de cópias de	SIM - 30
3.4	segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	NÃO - 00
3.5	A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI (switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais,	SIM - 20
3.5	carga de processamento, backup e utilização de storages)?	NÃO - 00
3.5.1	Como é composta a base de ativos:	□ ativos de informação: base de dados e arquivos, contratos e acordos, documentação de sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, planos de continuidade do negócio, procedimentos de recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas □ ativos de software: aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e utilitários □ ativos físicos: equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos □ serviços: serviços de computação e comunicações, utilidades gerais, por exemplo aquecimento, iluminação, eletricidade e refrigeração □ pessoas e suas qualificações, habilidades e experiências
	O município regulamentou a Lei de Acesso à	SIM - 40
4	Informação?	NÃO - 00
4.1	Obs. Lei Federal n° 12.527/2011, art. 45 Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação:
		Página eletrônica (link na internet):
5	A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente? Exemplos: notícias, comunicados, calendário com datas importantes, informação sobre	SIM – 20
	tributos, eventos, diário oficial, telefones, endereços, concursos	NÃO - 00
F 4	Periodicamente é em tempo real (1 dia útil) Endereço da página (da Prefeitura) na	
5.1	Internet:	

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
5.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação? Não considerar a opção de busca do próprio browser (Ctrl + F)	SIM - 20 NÃO - 00
5.3	O site possibilita a gravação 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 - 13 Possibilita para a menor parte dos relatórios - 05 NÃO - 00
5.4	O acesso à página/Portal sobre Transparência Fiscal independe de utilização de senhas ou de cadastramento de usuários?	SIM - 20 NÃO - 00
5.5	O site disponibiliza as respostas a perguntas mais frequentes da sociedade?	SIM - 10 NÃO - 00
5.6	O site disponibiliza acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência?	SIM - 30 NÃO
6	A Prefeitura disponibiliza no site o Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC (LF nº 12.527/11)?	SIM – 30 NÃO - 00
6.1	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
6.2	Apresenta possibilidade de acompanhamento posterior da solicitação?	SIM - 10 NÃO - 00
7	A Prefeitura possui softwares para gestão de processos?	SIM - 40 NÃO - 00
7.1	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 ☑ Outros
7.1.1	Especifique:	
7.1.2	Há integração entre o sistema de contabilidade e o sistema de dívida ativa?	SIM - 50 NÃO - 00

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Ex: se houver inscrição em dívida ativa, o lançamento é automaticamente contabilizado nos balanços da Prefeitura	
		Há integração de todos os softwares - 30
7.1.3	Há integração entre o sistema de	Há integração com a maior parte dos softwares - 20
7.1.3	contabilidade e os demais softwares?	Há integração com a menor parte dos softwares - 10
		Não há integração com outros softwares - 00
7.2	Algum sistema é terceirizado (desenvolvido e mantido por empresa terceira)?	SIM NÃO
	A base de dados fica sob gestão direta da Prefeitura?	SIM - 00
7.2.1	Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento	NÃO50 (perde 50 pontos)
	A Prefeitura oferece serviços de forma digital?	SIM
8	Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos	NÃO
8.1	Quais tipos de serviços?	 △ Alvarás / licenças de funcionamento - 12 △ Certidões - 12 △ Licenças / autorizações - 12 △ Ouvidoria - 12 △ Consulta de débitos municipais - 12 △ Emissão de guias/boletos dos débitos municipais - 12 △ Solicitação de serviços de zeladoria - 12 △ Solicitação de obras e serviços de urbanização - 12 △ Inscrições em oficinas, cursos, eventos e vagas - 12 △ Consulta a status de protocolos de todos os atendimentos dos serviços assinalados acima - 12 △ Outros. Especifique:
8.2	Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura?	 ☑ Telefone ☑ Site da Prefeitura ☑ Aplicativo de mensagens ☑ Redes sociais ☑ Aplicativo da Prefeitura ☑ Outros. Especifique:
9	A Prefeitura Municipal regulamentou o tratamento de dados pessoais, inclusive nos	SIM

N° QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	meios digitais, segundo a LGPD (Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018)?	NÃO
9.1	Informe:	Instrumento normativo, Número e Data da publicação: Página eletrônica (link na internet):
	0	Todos os contratos vigentes
9.2	Os contratos com os prestadores de serviços foram revisados acrescentando cláusula	A maior parte dos contratos vigentes
9.2	sobre observância da LGPD?	A menor parte dos contratos vigentes
	Sobre observancia da Edi Di	Não
10	A Prefeitura Municipal realizou a avaliação (mapeamento) dos tipos de dados (assessment)?	SIM
		NÃO
11	A Prefeitura Municipal designou um encarregado para o tratamento de dados pessoais (DPO)? Obs. DPO = Data Protection Officer	SIM
		NÃO
11.1	Informe a página eletrônica (link na internet), que contenha a identidade e as informações de contato do encarregado: Se não estiver disponível na internet, inserir no campo "Página eletrônica (link na internet)" o texto XYZ	

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

PONTOS ADICIONAIS

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

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

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

Composição final do IEG-M/TCESP

omo o IEG-M/TCESP é um indicador perene, apresentando seus resultados anualmente, nesta sétima 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

IEG-M/TCESP = (i-PLAN/TCESP x 20 + i-FISCAL/TCESP x 20 + i-EDUC/TCESP x 20 + i-SAÚDE/TCESP x 20 + i-AMB/TCESP x 10 + i-CIDADE/TCESP x 5 + i-GOV TI/TCESP x 5) / 100

Faixas de resultado

s 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
А	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
В	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
С	IEG-M menor que 50% da nota máxima

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

NOTAS	FAIXAS	PREFEITURAS
А	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;
В	EFETIVA	Prefeitura do Município F; Prefeitura do Município G;
C+	EM FASE DE ADEQUAÇÃO	Prefeitura do Município H; Prefeitura do Município I;
С	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.

Regras das

faixas de resultado

om 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-FISCAL/TCESP:** quando não observar o contido na Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei Eleitoral);
- VI) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-EDUC /TCESP: quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação;
- VII) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-SAÚDE/TCESP: quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 15% na Saúde;
- VIII) DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-AMB/TCESP: quando o IQR for classificado como INADEQUADO;

Considerações Finais

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.

Com o passar das edições, as sugestões e discussões dos quesitos foram fundamentais para o aprimoramento dos temas e dos apontamentos do indicador na busca constante de uma prestação de serviços públicos melhor para a população paulista.

Dessa forma, o trabalho colaborativo de todos na construção 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
Fabrício Giaxa Nava
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