



índice de efetividade da gestão municipal

manual 2020
dados do exercício 2019



Composição

dezembro de 2019

Presidente

Antonio Roque Citadini

Vice-Presidente

Edgard Camargo Rodrigues

Corregedor

Cristiana de Castro Moraes

Conselheiros

Dimas Ramalho

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
Paulo Massaru Uesugi Sugiura

Apresentação

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

Nessa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza, pelo 6º 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

Jan./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 **07**

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

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

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

4.4 Site Infográfico **08**

4.5 Relatório de Desempenho **08**

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

05

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

06

As Dimensões do IEG-M/TCESP **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 **13**

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

07

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

08

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 **35**

Memorial de Cálculos para Indicadores dos Aspectos Fiscais

9.3 Síntese i-EDUC **63**

Memorial de Cálculos para indicadores da Educação

9.4 Síntese: i-SAÚDE **105**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Saúde

9.5 Síntese: i-AMB **129**

Memorial de Cálculos para Indicadores do Meio Ambiente

9.6 Síntese: i-CIDADE **138**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Proteção da Cidade

9.7 Síntese: i-GOV TI **144**

Memorial de Cálculos para Indicadores da Governança de TI

10

Composição Final do IEG-M/TCESP **151**

11

Faixas de Resultado **152**

12

Regras das faixas de Resultado **154**

13

Considerações finais **155**

Exposição de Motivos do IEG-M/TCESP

1.

Contexto histórico atual

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

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

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

Se o Brasil 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 significativa e que deve ser considerada pelo Tribunal de Contas em suas ações de controle externo.

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

Os serviços públicos precisam ser continuamente modernizados, eficientes e efetivos, para acompanhar a evolução das necessidades sociais. É nesse contexto que o Tribunal de Contas promove a 5ª Edição do índice de efetividade da gestão municipal – IEG-M/TCESP.

POPULAÇÃO: Brasil – 208,5 milhões de habitantes;
São Paulo – 45,5 milhões (21,8%);

PIB NOMINAL: Brasil – R\$ 6,889 trilhões;
São Paulo – R\$ 2,2 trilhões (32%);

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

São Paulo contribui com mais de 39% da arrecadação dos impostos federais.

Fonte: IBGE, RFB, Banco Central e Fundação Seade.
Dados de 2018

2.

HISTÓRICO DO IEG- M/TCESP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No ano de 2016, a 2ª Edição do IEG-M/TCESP 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 6ª Edição, todas as prerrogativas foram mantidas para os municípios alcançarem as boas práticas vislumbradas nas edições anteriores e também analisar criticamente a sua gestão atual.

⁴ Rede Indicon – Rede nacional de Indicadores

3.

O QUE É O IEG-M TCESP

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

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

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

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

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

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

O índice é composto pela combinação dos seguintes itens:

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

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

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

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

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

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

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

4.

Os Produtos Derivados do IEG-M/TCESP

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

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

4.1 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS (ANUÁRIO)

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

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

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

4.2 RELATÓRIO INFORMAÇÕES GERENCIAIS E ESTRATÉGICAS (PRISMA)

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

4.3 MATRIZ DE RISCO (SMART⁷)

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

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

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

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

4.4 SITE INFOGRÁFICO

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

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

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

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

4.5 RELATÓRIO DE DESEMPENHO

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

4.6 APLICATIVO IEG-M MOBILE

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

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

5.

PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO IEG-M/TCESP NESTE ANO

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

Neste sexto 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.

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 de uma nova plataforma.

6.

AS DIMENSÕES DO IEG-M/TCESP

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

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

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

6.1 i-PLAN/TCESP

Objetivo

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

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

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

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

Metodologia Aplicada

Pesquisando outros índices desenvolvidos por renomados órgãos, sejam nacionais ou

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

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

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

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

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.2 i-FISCAL/TCESP

Objetivo

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

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

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

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

Metodologia Aplicada

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

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

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

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.3 i-EDUC/TCESP

Objetivo

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

Metodologia Aplicada

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

Fonte

Censo escolar 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 final do i-SAÚDE/TCESP.

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.5 i-AMB/TCESP

Objetivo

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

Metodologia Aplicada

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

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

Fontes

CETESB e Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.6 i-CIDADE/TCESP

Objetivo

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

Metodologia Aplicada

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

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

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

6.7 i-GOV TI/TCESP

Objetivo

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

Metodologia Aplicada

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

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

Fonte

Sistema AUDESP: base multivalorada.

7.

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

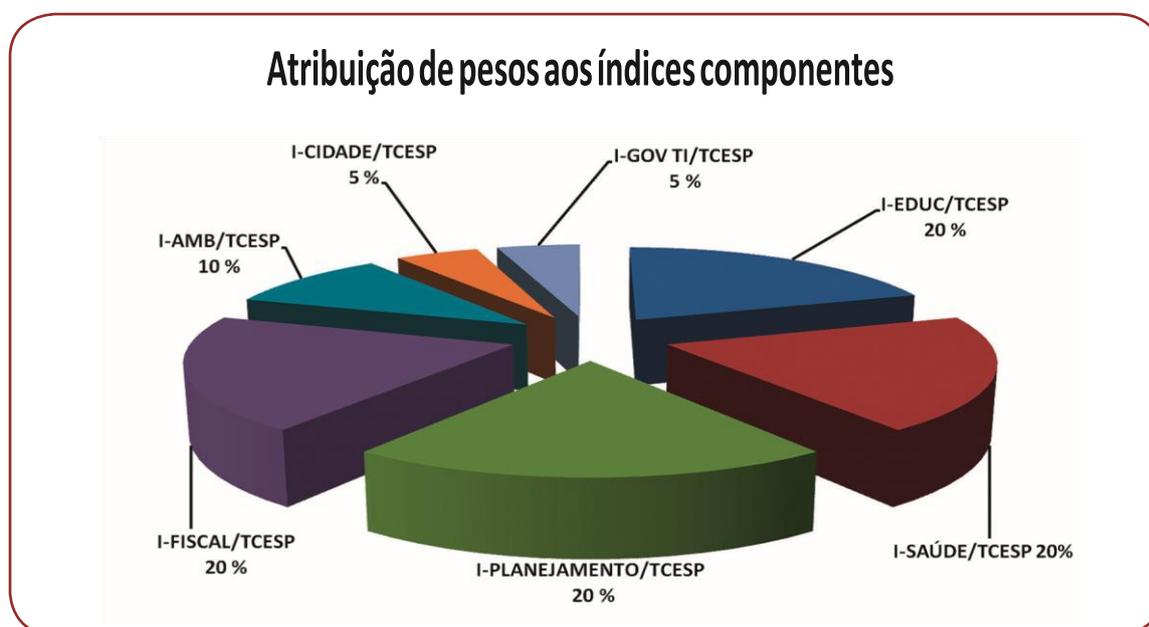
O IEG-M/TCESP é o índice final que reúne os índices apurados nas 7 dimensões apresentadas. Para compreender a gestão municipal nessas dimensões, utilizamos a métrica de ponderação

que melhor reflete o grau de relevância das apurações.

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

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

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



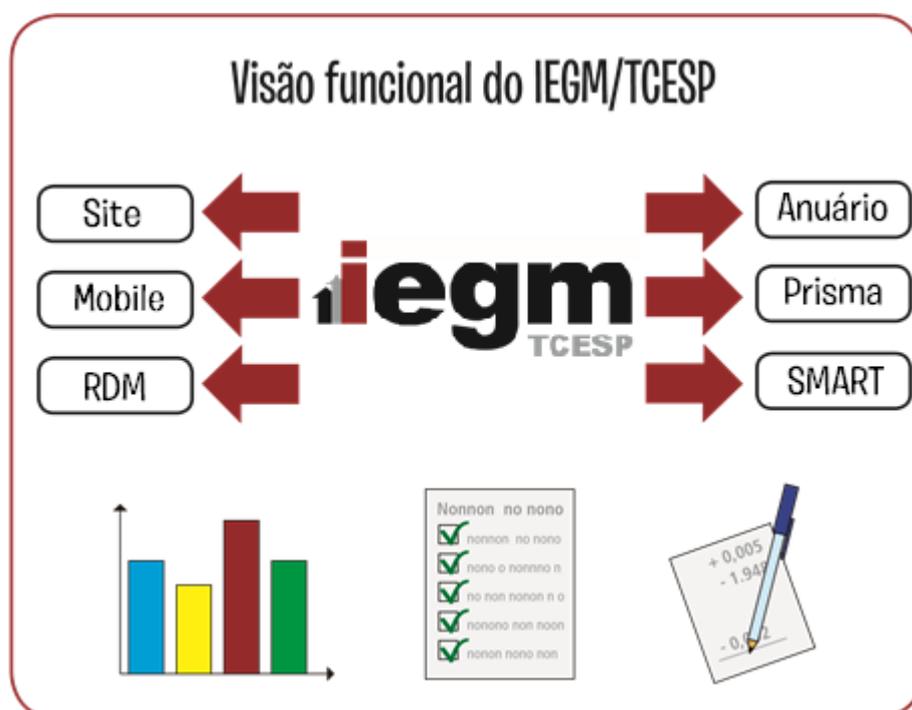
⁸ Conforme Portaria nº 42/99 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

8.

Visão funcional do IEG-M/TCESP

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

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



9.

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

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

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

Nesse aspecto, esse processo amplamente participativo adotado na construção do IEG-M/TCESP promove também o envolvimento de

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

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

9.1 SÍNTESE: i-PLAN

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DO PLANEJAMENTO

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

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

$$\frac{B}{A} - \frac{D}{C} = E$$

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	220
Maior que 0,2 e menor que 0,4	Graduação entre 220 e 0
Maior ou igual a 0,4	0

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

$$((0,4 - E)/0,2)*220$$

Por exemplo, se E = 0,25, a nota do indicador será 165 pontos.

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

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

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

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	220
Maior que 0,2 e menor que 0,4	Graduação entre 220 e 0
Maior ou igual a 0,4	0

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

$$((0,4 - H)/0,2)* 220$$

Por exemplo, se H = 0,25, a nota do indicador será 165 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 entregues no prazo ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo?”.

Resultado	Pontuação
Documentos relativos às Peças de Planejamento entregues no prazo	100
Documentos relativos às Peças de Planejamento entregues fora do prazo ou não entregue	00

Quesitos adicionais ao índice componente:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1	A Prefeitura realizou audiências públicas em 2019?	SIM NÃO
1.1	Assinale a forma de realização das audiências públicas para a elaboração das peças orçamentárias (PPA/LDO/LOA): Art. 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	<input checked="" type="checkbox"/> Presenciais <input checked="" type="checkbox"/> Pela Internet <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
1.2	Assinale o dia e horário de realização das audiências públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> Dia de semana em horário comercial (8 as 18 horas) <input checked="" type="checkbox"/> Dia de semana após as 18 horas - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Aos sábados, domingos e feriados - 02
1.3	As audiências públicas são transcritas em atas ou outro documento de registro das demandas/proposições apresentadas pela participação popular?	SIM - 02 NÃO - 00
1.3.1	As demandas/proposições, resultado das audiências públicas, são divulgadas?	SIM - 06 NÃO - 00
1.3.1.1	Assinale as formas de divulgação do registro das demandas/proposições, resultado das audiências públicas:	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão <input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
2	Além das audiências públicas, há levantamentos formais dos problemas, necessidades, deficiências do Município antecedentes ao planejamento? (Os Planos Municipais Setoriais – Educação, Saúde, Saneamento, etc. somente podem ser considerados se neles houver evidências do levantamento formal dos problemas)	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
2.1	Em quais setores há levantamentos desses problemas, necessidades e deficiências do Município antecedentes ao planejamento?	<input checked="" type="checkbox"/> Ensino
		<input checked="" type="checkbox"/> Saúde
		<input checked="" type="checkbox"/> Assistência Social
		<input checked="" type="checkbox"/> Serviços Urbanos
		<input checked="" type="checkbox"/> Segurança Pública
		<input checked="" type="checkbox"/> Saneamento
		<input checked="" type="checkbox"/> Defesa Civil
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
2.2	Para a elaboração do diagnóstico é levado em conta algum plano do governo federal ou estadual?	SIM - 14
		NÃO - 00
2.2.1	Descreva quais programas do governo federal ou estadual foram utilizados para elaboração do diagnóstico:	<texto livre>
2.3	Os diagnósticos serviram para as soluções e estão materializados nas peças orçamentárias?	SIM - 16
		NÃO - 00
2.3.1	Informe:	Peça orçamentária: <texto livre>
		Ano: XXXX
		Número/denominação do programa:<texto livre>
		Número/denominação da Ação: <texto livre>
3	A Prefeitura realiza coleta de sugestões pela internet para a elaboração das peças orçamentárias?	SIM - 06
		NÃO - 00
3.1	As coletas de sugestões pela internet ficam disponíveis durante quanto tempo antes da elaboração de cada peça orçamentária?	Até um mês
		Entre um mês a dois
		Mais de dois meses
3.2	Na coleta de sugestões pela Internet há glossário explicando os objetivos, como contribuir, em linguagem clara e simples?	SIM - 04
		NÃO - 00
4	Existem mecanismos que permitem o monitoramento da inclusão e da implementação das demandas levantadas nas audiências públicas do PPA ou da coleta de sugestões pelos órgãos de controle e pela sociedade?	SIM - 10
		NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.1	Descreva a forma de realização:	<texto livre>
5	É realizado estudo/análise para previsão de receitas, no mínimo, anualmente?	SIM - 10 NÃO - 00
5.1	Assinale os tipos de tributos e repasses/transferências avaliados na análise e estudo da previsão da receita:	<input checked="" type="checkbox"/> IPTU <input checked="" type="checkbox"/> ITBI <input checked="" type="checkbox"/> ISSQN <input checked="" type="checkbox"/> Taxas <input checked="" type="checkbox"/> Contribuições <input checked="" type="checkbox"/> Repasses <input checked="" type="checkbox"/> Transferências <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
5.2	Assinale as variáveis que são levadas em consideração na análise/estudo da previsão da receita:	<input checked="" type="checkbox"/> Série Histórica de arrecadação da receita <input checked="" type="checkbox"/> Índice de preços. Ex.: IGP-DI, INPC, IPCA, variação Cambial, taxa de juros e variações entre outros <input checked="" type="checkbox"/> Índice de quantidade. Ex.: aumento da arrecadação em função do aumento do número de fiscais, incremento tecnológico na forma de arrecadação etc. <input checked="" type="checkbox"/> Nº habitantes + crescimento populacional <input checked="" type="checkbox"/> Obras em andamento <input checked="" type="checkbox"/> Benfeitorias municipais <input checked="" type="checkbox"/> Situação econômica do município <input checked="" type="checkbox"/> Situação econômica da região <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo municipal <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo estadual <input checked="" type="checkbox"/> Programas do governo federal <input checked="" type="checkbox"/> Efeito da Legislação <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
5.3	A metodologia utilizada para projeção da receita varia de acordo com a espécie da receita orçamentária projetada?	SIM - 06 NÃO - 00
6	É realizado um estudo para elaboração/definição dos programas, ações, metas e indicadores do PPA?	Sim, para todos os programas do PPA - 30 Sim, para a maior parte dos programas - 20 Sim, para a menor parte dos programas - 10 Não realiza estudo - 00
7		Sim

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Há o estabelecimento de metas físicas e financeiras de forma anual nas ações previstas no PPA?	Não
7.1	Os programas articulam um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, visando à solução de um problema ou necessidade da sociedade?	Todos os programas do PPA - 30 A maior parte dos programas - 20 A menor parte dos programas - 10 Nenhum programa – 00
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
8	A Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) atende as determinações constantes na LRF?	SIM NÃO
8.1	Assinale os itens que a LDO dispõe:	<input checked="" type="checkbox"/> Custos estimados, indicadores e metas físicas que se correlacionam com as ações do governo municipal <input checked="" type="checkbox"/> Critérios para limitação de empenho e movimentação financeira <input checked="" type="checkbox"/> Critérios de contingenciamento <input checked="" type="checkbox"/> Critérios para repasses a entidades do terceiro setor
8.2	Informe o número do artigo na LDO:	
9	O Anexo de Metas Fiscais integra a LDO, nos termos exigidos pela LRF? (artigo 4º, § 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) Obs. Estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.	SIM NÃO
9.1	O Anexo de Metas Fiscais é divulgado?	Sim - 14 Não - 00
9.1.1	Assinale as formas de divulgação do Anexo de Metas Fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão <input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
9.2	O Anexo de Metas Fiscais foi elaborado em conformidade com o Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF) estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN? (art. 50, §2º LRF)	Sim - 16 Não - 00
9.2.1	Assinale os demonstrativos contidos no Anexo das Metas Fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/> Metas Anuais; <input checked="" type="checkbox"/> Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior; <input checked="" type="checkbox"/> Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos três exercícios anteriores; <input checked="" type="checkbox"/> Evolução do Patrimônio Líquido; <input checked="" type="checkbox"/> Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos; e <input checked="" type="checkbox"/> Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS; <input checked="" type="checkbox"/> Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; <input checked="" type="checkbox"/> Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado; <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
10	O Anexo de Riscos Fiscais integra a LDO, nos termos exigidos pela LRF? (artigo 4º, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal) Obs. Avalia os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem.	SIM NÃO
10.1	O Anexo de Riscos Fiscais é divulgado?	SIM - 14 NÃO - 00
10.1.1	Assinale as formas de divulgação do Anexo de Riscos Fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão <input checked="" type="checkbox"/> Rádio

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
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, §2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	SIM - 16 NÃO - 00
10.2.1	Assinale as etapas para gerenciamento dos riscos contidas no Anexo de Riscos Fiscais:	<input checked="" type="checkbox"/> Identificação do tipo de risco e da exposição ao risco <input checked="" type="checkbox"/> Mensuração ou quantificação dessa exposição <input checked="" type="checkbox"/> Estimativa do grau de tolerância das contas públicas ao comportamento frente ao risco <input checked="" type="checkbox"/> Decisão estratégica sobre as opções para enfrentar o risco <input checked="" type="checkbox"/> Implementação de condutas de mitigação do risco e de mecanismos de controle para prevenir perdas decorrentes do risco <input checked="" type="checkbox"/> Monitoramento contínuo da exposição ao longo do tempo, preferencialmente através de sistemas institucionalizados (Controle Interno)
11	A LOA foi elaborada de forma compatível com o PPA e a LDO?	SIM NÃO
11.1	Assinale os itens capazes de atestar a compatibilidade entre a LOA, PPA e LDO:	<input checked="" type="checkbox"/> Programas constantes do PPA constam na LOA - 06 <input checked="" type="checkbox"/> Programas e ações constantes da LDO constam da LOA - 06 <input checked="" type="checkbox"/> As receitas e despesas da LOA são compatíveis com o Resultado Primário da LDO, incluindo, no máximo, a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei - 06 <input checked="" type="checkbox"/> O Resultado Nominal constante da LDO consta da LOA, com variação de no máximo a variação da inflação do interregno temporal dos referidos projetos de lei - 06 <input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de renúncia fiscal prevista na LDO coincide com o estimado na LOA com variação limitada à variação da inflação - 06 <input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de IPTU - 06

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ISSQN - 06 <input checked="" type="checkbox"/> A estimativa de receita e respectivos critérios presentes na LOA são compatíveis com os previstos na LDO em relação à receita de ITBI - 06 <input checked="" type="checkbox"/> Os investimentos, parte das despesas de capital, previstas no PPA e LDO são compatíveis com as previsões da LOA- 06
12	Na lei orçamentária, há previsão para abertura de créditos adicionais por decreto?	SIM NÃO
12.1	Informe o percentual de alteração:	se % alteração <= inflação - 06 se % alteração > inflação - 00
13	As alterações orçamentárias decorrentes de remanejamento, transposição e transferência podem ser realizadas por decreto?	SIM NÃO
13.1	Assinale as atividades, as quais foram realizadas as alterações orçamentárias, decorrentes de remanejamento, transposição e transferências, por decreto:	<input checked="" type="checkbox"/> Ciência <input checked="" type="checkbox"/> Tecnologia <input checked="" type="checkbox"/> Inovação <input checked="" type="checkbox"/> Outras - -20 (perde 20 pontos). Especifique: <texto livre>
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão <input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
15		SIM

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Há estrutura administrativa voltada para planejamento?	NÃO
15.1	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades de planejamento?	SIM
		NÃO
15.1.1	Os servidores da equipe de planejamento possuem qualificação técnica para o exercício das atividades de planejamento, gestão e orçamento?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
15.1.2	Os servidores do setor de planejamento ou que cuidam dessa atividade têm dedicação exclusiva para essa matéria?	SIM
		NÃO
15.1.3	Os servidores responsáveis pelo planejamento recebem treinamento específico para a matéria?	SIM
		NÃO - -10 (Perde 10 pontos)
15.1.3.1	Qual a carga horária de treinamento específico dos servidores responsáveis pelo planejamento?	Menos de 20 horas/ano
		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 e entidades o alimentam e a unidade central de planejamento valida e consolida)?	SIM
		NÃO - -2 (perde 2 pontos)
15.3	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de planejamento: Obs. Na opção outros não especificar recursos humanos e tecnológicos.	<input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física
		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários
		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
16	O servidor responsável pela contabilidade do município é ocupante de cargo de provimento efetivo?	SIM - 04
		NÃO - 00
17	Todas as Unidades Orçamentárias (UO) da Prefeitura têm conhecimento prévio da previsão de receita anual cabível para execução de suas ações?	SIM - 10
		NÃO - 00
17.1	Assinale as formas de divulgação da previsão da receita anual cabível para	<input checked="" type="checkbox"/> E-mail
		<input checked="" type="checkbox"/> Intranet
		<input checked="" type="checkbox"/> Ofício/Memorando

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	execução das ações nas unidades orçamentárias:	<input checked="" type="checkbox"/> Site da Prefeitura
		<input checked="" type="checkbox"/> Sistema
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
18	Há acompanhamento da execução do planejamento?	SIM
		NÃO
18.1	A Prefeitura demonstra e avalia, com periodicidade quadrimestral, o cumprimento das metas fiscais em audiências públicas? Art. 9º, § 4º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.	SIM - 06
		NÃO - 00
18.2	O acompanhamento das Metas previstas no Anexo de Metas Fiscais é realizado através do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e no Relatório de Gestão Fiscal?	SIM - 10
		NÃO - 00
18.3	Quem é o responsável pelo acompanhamento da execução do planejamento?	Gabinete do Prefeito
		Setor de planejamento
		Cada setor é responsável pela execução de seu planejamento
18.4	Existem avaliações formais (relatórios) sobre a Execução Orçamentária?	SIM
		NÃO
18.5	Há relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?	SIM - 04
		NÃO - 00
18.5.1	Qual o conteúdo dos relatórios mensais levados ao conhecimento do Prefeito sobre a execução orçamentária?	<input checked="" type="checkbox"/> Dotações previstas e executadas
		<input checked="" type="checkbox"/> Programas previstos e executados
		<input checked="" type="checkbox"/> Projetos, atividades e operações especiais previstos e executados
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
18.6	Assinale os aspectos analisados no processo de acompanhamento e avaliação do planejamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Percepção de coerência, em todos os programas, do necessário encadeamento lógico-causal entre os insumos que mobiliza, os produtos/ações que gera, os resultados que provoca e os impactos esperados pela sociedade - 20
		<input checked="" type="checkbox"/> 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

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		pretende modificar) e os avanços obtidos ao longo da execução do programa (em direção àquela mudança pretendida) - 20
		<input checked="" type="checkbox"/> Avaliação entre os produtos ofertados à população e as reais demandas da sociedade, coletadas, principalmente, nas audiências públicas realizadas e nos demais instrumentos de diagnóstico dos problemas, necessidades e deficiências do município - 20
18.7	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 - 10
		Não - 00
19	Há sistema de controle interno regulamentado por lei? Art. 31 da Constituição Federal	SIM
		NÃO
19.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		Nº:
		Data da promulgação: dd/mm/aaaa
19.2	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
19.2.1.	Assinale as funções constitucionais e legais atribuídas ao sistema controle interno:	<input checked="" type="checkbox"/> Avaliar o cumprimento das metas físicas e financeiras dos planos orçamentários, bem como a eficiência de seus resultados; - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Comprovar a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Comprovar a legalidade dos repasses a entidades do terceiro setor, avaliando a eficácia e a eficiência dos resultados alcançados; - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município; - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Em conjunto com autoridades da Administração Financeira do Município, assinar o Relatório de Gestão Fiscal; - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> Atestar a regularidade da tomada de contas dos ordenadores de despesa, recebedores, tesoureiros, pagadores ou assemelhados; - 01

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Apoiar o Tribunal de Contas no exercício de sua missão institucional - 01
19.2.2	Além das funções Constitucionais e Legais, assinale as funções básicas atribuídas ao Sistema de Controle Interno:	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoria Governamental (Auditoria Interna) <input checked="" type="checkbox"/> Correição (Corregedoria) <input checked="" type="checkbox"/> Ouvidoria <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Outras. Especifique: <texto livre>
19.3.	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para operacionalização das atividades do Sistema de Controle Interno?	SIM - 0,5 NÃO - 00
19.3.1	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) ocupa cargo efetivo na Administração Municipal?	SIM - 05 NÃO - 00
19.3.1.1	Assinale a forma de exercício da função:	Exclusiva Não exclusiva Descreva a forma de acumulação: <texto livre>
19.3.2	Há disponibilização de programas de treinamento aos quadros funcionais do Sistema Controle Interno?	SIM - 06 NÃO - 00
19.3.2.1.	Qual a carga horária de treinamento específico realizada pelos quadros funcionais do Sistema de Controle Interno?	Menos de 20 horas/ano Entre 20 horas/ano a 40 horas/ano Maior que 40 horas/ano
19.3.3	A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) possui autonomia e independência para o exercício de suas funções?	SIM - 06 NÃO - 00
19.3.3.1.	Descreva a forma como a autonomia e independência é exercida pela UCCI na Administração Pública Municipal:	<texto livre>
19.3.4	O responsável pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) apresentou relatórios periódicos que demonstram	SIM - 05 NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	efetivo exercício de suas atribuições? (CF, art. 74)	
19.3.4.1	Qual a periodicidade de elaboração?	<input checked="" type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual
19.3.4.2	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
19.4	Assinale quais recursos o Sistema de Controle Interno dispõe para operacionalização de suas atividades: Obs. Na opção outros não especificar os recursos humanos	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros - 0,5 Especifique:<texto livre>
20	No Município existe formalização da segregação de funções financeiras e de controle?	SIM NÃO
21	Houve a criação da ouvidoria pública no âmbito do Poder Executivo Municipal?	SIM NÃO
21.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre> Nº: Data da promulgação: dd/mm/aaaa
21.2	A Ouvidoria dispõe de recursos para operacionalização de suas atividades?	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
21.2.1	Assinale quais recursos a ouvidoria dispõe para operacionalização de suas atividades:	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
21.3		<input checked="" type="checkbox"/> Independência <input checked="" type="checkbox"/> Isenção

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Assinale as características que a ouvidoria dispõe para a execução de suas atribuições:	<input checked="" type="checkbox"/> Acessibilidade <input checked="" type="checkbox"/> Transparência <input checked="" type="checkbox"/> Confidencialidade <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
21.4	A ouvidoria elaborou Relatório de Gestão do exercício de 2019, contendo a consolidação das manifestações encaminhadas pelos usuários de serviços públicos, e com base nelas, apontou falhas e sugeriu melhorias em sua prestação? Art. 15, da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
21.4.1	Assinale as informações constantes nos relatórios gerenciais elaborados pela ouvidoria:	<input checked="" type="checkbox"/> Número de manifestações recebidas no exercício anterior <input checked="" type="checkbox"/> Motivos das Manifestações <input checked="" type="checkbox"/> Análise dos Pontos recorrentes <input checked="" type="checkbox"/> Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas
21.4.2	Houve divulgação integral do Relatório de Gestão elaborado pela ouvidoria na internet? Art. 15, parágrafo único, inciso ii. Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017.	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
22	A Prefeitura elaborou a "Carta de Serviço ao Usuário", que trata dos serviços prestados pelos seus órgãos e entidades, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público, conforme artigo 7º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017?	SIM - 04 NÃO - 00
22.1	Houve divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário"?	SIM - 04 NÃO - 00
22.1.1	Assinale as formas de divulgação da "Carta de Serviço ao Usuário":	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Rádio
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
22.2	A Prefeitura regulamentou a operacionalização da Carta de Serviços ao Usuário, conforme o artigo 7º, § 5º, da Lei Federal nº 13.460/2017?	SIM - 04
		NÃO - 00
22.2.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		Nº
		Data da promulgação: dd/mm/aaaa
23	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
23.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		Nº
		Data da promulgação: dd/mm/aaaa
24	O Município elaborou Plano Diretor conforme Lei nº 10.257/01?	SIM
		NÃO
		NÃO SE APLICA
24.1	Informe o motivo da não elaboração do Plano Diretor:	<texto livre>
24.2	O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual incorporam as diretrizes e as prioridades estabelecidas no Plano Diretor?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
24.2.1	Informe o programa do PPA:	<texto livre>

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.

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 segue:

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

$$O / P = Q$$

Seja “O” a receita arrecadada;

Seja “P” a receita prevista atualizada;

Seja “Q” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$O_p / P_p = Q_p$$

Seja “ O_p ” a receita arrecadada da Prefeitura;

Seja “ P_p ” a receita prevista atualizada da Prefeitura;

Seja “ Q_p ” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

$$R / S = T$$

Seja “ R ” a despesa executada;

Seja “ S ” a despesa fixada final;

Seja “ T ” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$R_p / S_p = T_p$$

Seja “R_p” a despesa executada da Prefeitura;

Seja “S_p” a despesa fixada final da Prefeitura;

Seja “T_p” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

$$R / O = V$$

Seja “R” a despesa executada;

Seja “O” a receita arrecadada;

Seja “V” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$$R_p / O_p = V_p$$

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seja “ Z_p ” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

$$C / B = K$$

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

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

Seja “K” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

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

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

$$A_p / B_p = K_p$$

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

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

Seja “K_p” o resultado do indicador procurado.

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

- Despesas com Pessoal – Poder Executivo

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

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

- Despesas com Pessoal – Poder Legislativo

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

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:

$$AC_p / AD_p = AE_p$$

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 “AC_p” o ativo financeiro da Prefeitura;

Seja “AD_p” o passivo financeiro da Prefeitura;

Seja “AE_p” o resultado do indicador procurado.

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

- Apuração da Dívida Fundada (Aumento/Redução)

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

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 “AI” o resultado do indicador procurado.

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

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

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

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

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

- Repasse de Duodécimos às Câmaras

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

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

- Pontualidade na Prestação de Contas

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

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

- Dívida Ativa: Percentual de Recebimento

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

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

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

Seja “AL” o resultado do indicador:

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

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

- Dívida Ativa: Percentual de Cancelamento

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

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

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

Seja “AM” o resultado do indicador:

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

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

- Alertas do Sistema AUDESP

Quantidade de alertas gerados pelo Sistema AUDESP no exercício.

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

- **Balancetes Rejeitados**

Quantidade média de balancetes rejeitados pelo município no exercício.

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

- **Resultado Primário (Operacional)**

Mede a capacidade de reduzir o endividamento municipal.

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

$$RP = RR - DL$$

Onde:

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 igualmente no intervalo. Matematicamente, isso pode ser demonstrado da seguinte forma:

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

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

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

- Limite de Endividamento – Regra de Ouro

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

$$RO = OC - DC$$

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

Divisão da despesa liquidada 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:

$$L / M = N$$

Seja “L” a despesa liquidada total (classificação 44)

Seja “M” a receita total

Seja “N” o resultado do indicador procurado

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

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

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

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

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

Quesitos adicionais ao índice componente:

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
1	Há estrutura administrativa voltada para a Administração Tributária?	SIM
		NÃO
1.1	A Prefeitura dispõe de recursos humanos para a operacionalização das atividades relacionadas a Administração Tributária?	SIM - 1,5
		NÃO - 00
1.1.1	Qual o número de cargos de fiscais tributários preenchidos?	Efetivo
		Em comissão
		Terceirizado
1.1.2	Os fiscais tributários recebem treinamento específico para execução das atividades inerentes ao cargo?	SIM - 15
		NÃO - 00
1.1.2.1	Qual a carga horária de treinamento específico realizada pelos fiscais tributários?	Menos de 20 horas/ano
		Entre 20 horas/ano e 40 horas/ano
		Mais de 40 horas/ano
1.1.3	O Município possui Plano de Cargos e Salários para seus fiscais tributários?	SIM - 03
		NÃO - 00
1.1.3.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		Nº:
		Data da promulgação: dd/mm/aaaa
1.2	Assinale os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da administração tributária: Obs.: Na opção outros não especificar recursos humanos.	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 1,5
		<input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 1,5
		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 1,5
		<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 1,5
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros - 1,5. Especifique: <texto livre>

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
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:	<input checked="" type="checkbox"/> Recadastramento de Imóveis <input checked="" type="checkbox"/> Programas de Recuperação Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Implementação de Nota Fiscal Eletrônica <input checked="" type="checkbox"/> Convênios com a União e o Estado para compartilhamento de Informações <input checked="" type="checkbox"/> Parceria/Convênio com os tabelionatos de notas e Registros de Imóveis <input checked="" type="checkbox"/> Protesto da Certidão de Dívida Ativa <input checked="" type="checkbox"/> Convênios com órgãos de proteção ao crédito <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: < texto livre >
3	Há revisão periódica do Cadastro imobiliário?	SIM - 06 NÃO - 00
3.1	Qual a periodicidade de atualização geral do Cadastro Imobiliário?	Maior ou igual a 1 ano Maior que 1 e menor ou igual a 2 anos Maior que 2 anos
4	O instrumento da Planta Genérica de Valores (PGV) foi aprovado por lei, conforme previsto no Código Tributário Nacional (CTN)? Arts. 33, 97 e 148 Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966.	SIM - 03 NÃO - 00
4.1	Informe:	Instrumento Normativo: <texto livre> Nº.: Data da promulgação: dd/mm/aaaa
4.2	A Lei Orçamentária ou Código Tributário Municipal prevê a revisão periódica obrigatória da Planta Genérica de Valores (PGV)?	SIM - 03 NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
4.2.1	Informe:	Último Instrumento Normativo de Atualização da PGV:
		Nº.:
		Ano de Promulgação: aaaa
4.3	Os dados da Planta Genérica de Valores (PGV) e do Cadastro Imobiliário atualizam automaticamente a base de cálculo do IPTU?	SIM - 06
		NÃO - 00
5	Na cobrança de IPTU são adotadas alíquotas progressivas em relação ao valor do imóvel?	SIM
		NÃO
6	O Município adota programa de isenção de IPTU?	SIM
		NÃO
6.1	Assinale os critérios estabelecidos para a concessão de isenção total ou parcial do IPTU:	<input checked="" type="checkbox"/> Aposentado, pensionista ou beneficiário de renda mensal vitalícia
		<input checked="" type="checkbox"/> Não possuir outro imóvel
		<input checked="" type="checkbox"/> Utilizar o único imóvel como residência
		<input checked="" type="checkbox"/> Rendimento mensal máximo
		<input checked="" type="checkbox"/> Valor venal máximo do imóvel
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
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 disponibilizado - -15 (Perde 15 pontos)
8	O Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) foi regulamentado?	SIM
		NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	Obs. A mera impressão da guia de recolhimento do ITBI não é considerada forma de emissão.	
8.1	Informe:	Instrumento Normativo: <texto livre>
		Nº.:
		Data de Promulgação: dd/mm/aaaa
8.2	A emissão da guia de recolhimento do ITBI fica a cargo do órgão fazendário?	SIM - 09
		NÃO – 00 Informe o órgão que realiza a emissão da guia de recolhimento do ITBI:<texto livre>
8.3	Assinale a forma de recolhimento da guia do ITBI:	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema Bancário
		<input checked="" type="checkbox"/> Diretamente no Caixa da Prefeitura
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
8.4	O Município estabelece alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel? Súmula 656, do Supremo Tribunal Federal	SIM - -30 (perde 30 pontos)
		NÃO - 00
9	Foi instituído algum tipo de contribuição ou taxa no município?	SIM
		NÃO
9.1	Assinale os tipos de contribuições e taxas instituídas:	<input checked="" type="checkbox"/> CIP - Contribuição para Custeio da Iluminação Pública
		<input checked="" type="checkbox"/> Contribuição de melhoria
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Licenciamento
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Coleta de Lixo
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Alvará
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Fiscalização de Estabelecimento
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Licenciamento Ambiental
		<input checked="" type="checkbox"/> Taxa de Fiscalização de Anúncios
		<input checked="" type="checkbox"/> Outras Contribuição e Taxas. Especifique: <texto livre>
9.2	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		Nº:
		Data de Promulgação: dd/mm/aaaa

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
9.3	Os recursos das contribuições e taxas foram movimentados em contas específicas?	SIM
	Art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.	NÃO
10	No exercício de 2019, foram concedidos benefícios e incentivos de natureza tributária, financeira e creditícia da qual decorram em renúncia de receitas?	SIM
		NÃO
10.1	Há servidor ou setor responsável pelo acompanhamento da renúncia de receita?	SIM - 00
		NÃO - -05 (Perde 5 pontos)
10.2	Há normas e procedimentos relativos à renúncia de receita?	SIM - 00
		NÃO - -10 (Perde 10 pontos)
10.2.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre>
		N°:
		Arts.:
		Data da Promulgação: dd/mm/aaaa
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 LRF - -05 (Perde 5 pontos)
		Não possuem estudo nos termos do artigo 14 da LRF - -10 (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 renúncias - -01 (Perde 1 ponto)
		A menor parte das renúncias - -03 (Perde 3 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		Não há demonstrativo - -05 (perde 5 pontos)
10.4.1	O valor da renúncia de receita de 2019 está compatível com a estimativa constante no Anexo das Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias?	SIM
		NÃO
10.5	Informe o valor das renúncias no exercício de 2019:	R\$
10.6	Houve publicidade e transparência dos benefícios concedidos por Renúncia de Receitas em 2019?	SIM - 00
		NÃO - -10 (Perde 10 pontos)
10.6.1	Assinale as informações divulgadas:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor dos benefícios concedidos <input checked="" type="checkbox"/> Público beneficiado <input checked="" type="checkbox"/> Métodos utilizados na sua mensuração <input checked="" type="checkbox"/> Resultados socioeconômicos alcançados com a renúncia <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
10.6.2	Assinale as formas de divulgação dos valores dos benefícios concedidos, dos métodos utilizados na sua mensuração e dos valores socioeconômicos alcançados com a renúncia:	<input checked="" type="checkbox"/> Internet (website da prefeitura) <input checked="" type="checkbox"/> Internet (website de jornais de grande circulação) <input checked="" type="checkbox"/> Diário Oficial <input checked="" type="checkbox"/> Jornal(is) impresso(s) de grande circulação <input checked="" type="checkbox"/> Televisão <input checked="" type="checkbox"/> Rádio <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
11	O Município possui regulamentação sobre dívida ativa?	SIM – 03
		NÃO - 00

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
11.1	Informe:	Instrumento normativo: <texto livre> N°: Data da promulgação: dd/mm/aaaa
11.2	Assinale os critérios estabelecidos na legislação sobre dívida ativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Cobrança administrativa dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Parcelamento da dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Restrição e controle da inadimplência nos parcelamentos da dívida ativa - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Início do trâmite da execução judicial da dívida ativa- 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Anistia - 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Remissão - 1,5
12	O Município possui dívida ativa executada de forma judicial em 2019?	SIM NÃO
12.1	Informe o valor total da dívida ativa executada de forma judicial no exercício de 2019:	R\$
13	A prefeitura realiza cobrança de dívida ativa de forma extrajudicial?	SIM NÃO
13.1	Informe o valor total da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial no exercício de 2019:	R\$
13.2	Assinale as modalidades de cobrança extrajudicial da dívida ativa:	<input checked="" type="checkbox"/> Protesto Extrajudicial da CDA (Certidão da Dívida Ativa) <input checked="" type="checkbox"/> Parcelamento <input checked="" type="checkbox"/> Facilitação do Pagamento <input checked="" type="checkbox"/> Conciliação extrajudicial <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão do nome do devedor em Cadastro (Ex. Cadastro Informativo Municipal - CADIN) <input checked="" type="checkbox"/> Inclusão do nome do devedor em serviços de proteção ao crédito.

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique: <texto livre>
14	No exercício de 2019 houve dívidas prescritas?	SIM - -10 (Perde 10 pontos)
		NÃO - 00
14.1	Informe o valor da dívida ativa prescrita na execução judicial em 2019:	R\$
14.2	Informe o valor da dívida ativa cobrada de forma extrajudicial prescrita no exercício de 2019:	R\$
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
		NÃO - -05 (Perde 05 pontos)
15	Os dados relativos à transparência na gestão fiscal são divulgados na página eletrônica do Município?	SIM
		NÃO
15.1	Assinale os itens que são divulgados na página eletrônica do município:	<input checked="" type="checkbox"/> PPA, LDO e LOA - 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Balanços de exercício – 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de contas do ano anterior - 03
		<input checked="" type="checkbox"/> Parecer prévio do TCE – 03
		<input checked="" type="checkbox"/> RGF – 03
		<input checked="" type="checkbox"/> RREO - 03
16	Há divulgação das receitas arrecadadas em tempo real?	SIM - 03
		NÃO - 00
16.1	Assinale os itens da receita divulgados em tempo real:	<input checked="" type="checkbox"/> Categoria econômica - 0,3
		<input checked="" type="checkbox"/> Origem -0,3
		<input checked="" type="checkbox"/> Espécie -0,3
		<input checked="" type="checkbox"/> Desdobramento para identificação de peculiaridades -0,3
		<input checked="" type="checkbox"/> Tipo - 0,3

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Valor previsto - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor arrecadado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Data de arrecadação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos extraordinários - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,3. Especifique: <texto livre>
17	Há divulgação das despesas executadas em tempo real?	SIM - 03 NÃO - 00
17.1	Assinale os itens das despesas divulgados em tempo real:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor empenhado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor liquidado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Valor pago - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Número do processo da execução - nº empenho - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Unidade Orçamentária - UO -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Função - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Subfunção - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Categoria Econômica da despesa -0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Natureza da despesa - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Modalidade de aplicação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Elemento - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Subitem - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Fonte de recurso - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Favorecido do pagamento - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Modalidade da licitação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Número do processo licitatório - 0,3

N° QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
		<input checked="" type="checkbox"/> Bem fornecido/serviço prestado - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,3 Especifique: <texto livre>
18	Há divulgação de remuneração individualizada por nome do agente público, contendo dados sobre os vencimentos, descontos, indenizações e valor líquido?	SIM – 03 NÃO – 00
19	Há divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido e constando data, destino, cargo e motivo de viagem?	SIM – 03 NÃO – 00
20	Os repasses para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) da competência de 2019 foram realizados em qual prazo?	<p>Todos os repasses foram dentro do prazo legal - 00</p> <p>A maior parte dos repasses recolhidos até 30 dias após o vencimento - -04 (Perde 04 pontos)</p> <p>A maior parte dos repasses recolhidos de 31 a 90 dias do vencimento - -15 (Perde 15 pontos)</p> <p>A maior parte dos repasses recolhidos acima de 90 dias do vencimento - -21 (Perde 21 pontos)</p> <p>Os repasses não foram realizados - -30 (Perde 30 pontos)</p>
21	A Prefeitura aderiu a algum parcelamento de encargos sociais (Regime Geral de Previdência Social - RGPS)?	SIM NÃO
21.1	As parcelas do parcelamento para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com	Todas as parcelas foram dentro do prazo legal

Nº QUESITO	QUESITOS	PONTUAÇÕES
	vencimento em 2019 foram realizados em qual prazo?	<p>A maior parte das parcelas recolhidas até 30 dias após o vencimento - -04 (Perde 04 pontos)</p> <p>A maior parte das parcelas recolhidas de 31 a 90 dias do vencimento - -15 (Perde 15 pontos)</p> <p>A maior parte das parcelas recolhidas acima de 90 dias do vencimento - -21 (Perde 21 pontos)</p> <p>As parcelas não foram recolhidas - -30 (Perde 30 pontos)</p>
22	O Município efetuou, no exercício de 2019, compensação de encargos sociais junto à Receita Federal do Brasil?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>
22.1	Houve autorização formal administrativa da RFB ou decisão judicial para realizar as compensações?	<p>SIM - 00</p> <p>NÃO - -25 (perde 25 pontos)</p>

23. 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

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

9.3 SÍNTESE: i-EDUC

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA EDUCAÇÃO

Instruções:

- A prestação dos dados refere-se ao exercício de 2019 (data-base: 31 de dezembro), salvo disposição em contrário;
- Todas as informações solicitadas referem-se ao ensino regular.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	A Prefeitura municipal oferece Creche?	SIM NÃO
1.1	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	<p>Sala de Aleitamento Materno (SAM): Local para acondicionamento de leite materno (LALM):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>SAM = nº de creches com sala de Aleitamento Materno / nº de creches no município</p> <p>LALM = nº de creches com sala de Aleitamento Materno / nº de creches no município</p> <p>$N = (SAM \times P_{máx} + LALM \times P_{máx}) / 2$</p> <p>$P_{máx} = 2,5$ pontos</p>
1.2	Informe quantos estabelecimentos que oferecem Creche possuem:	<p>Espaços Lúdicos (EL): Pátio Infantil (PI): Brinquedos no Pátio Infantil (BPI):</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>EL = nº de creches com Espaços Lúdicos / nº de creches no município</p> <p>$N1 = EL$</p> <p>PI = nº de creches com pátio infantil / nº de creches no município</p> <p>$N2 = P \times P_{máx}PI$</p> <p>PI = nº de creches com brinquedos no pátio infantil / nº de creches no município</p> <p>$N3 = P \times P_{máx}BPI$</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		N = N2 + N3 PmáxPI = 5 pontos PmáxBPI = 2 pontos
1.3	A Prefeitura realiza manutenção / troca periódica dos brinquedos no Pátio Infantil?	SIM NÃO - -10 (perde 10 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?	<input checked="" type="checkbox"/> Diária - 05 <input checked="" type="checkbox"/> A cada 2 dias - 04 <input checked="" type="checkbox"/> A cada 3 dias - 03 <input checked="" type="checkbox"/> Semanal - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Mensal - 01 <input checked="" type="checkbox"/> > 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?	
1.5	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: Fórmula de cálculo: NF = PMáx x (N1 + N2 + N3 + N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3 = 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de área Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos Data base CENSO 2019	Superior ou igual a 30 m ² /13 alunos: Superior ou igual a 25 m ² / 13 e inferior a 30 m ² / 13: Superior ou igual a 20 m ² / 13 e inferior a 25 m ² / 13: Inferior a 20 m ² / 13:
1.6	Informe a quantidade de professores de creche no ano de 2019:	Efetivos: Temporários: Método de cálculo: ≤10% dos professores → 05 pontos >10% dos professores → 00 ponto

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final</p> <p>$P = (T/(E + T)) \times 100$ Se $E + T = 0$, NF = 0 Se $P \leq 10\%$, NF = Pmáx Se $P > 10\%$, NF = 0 Pmáx = 1,5</p>
1.7	Todos os professores de creche possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996?	SIM – 11
		NÃO – 00
1.7.1	Qual o percentual de professores que possuem?	<p>Método de cálculo: NF = P x Pmáx P = % NF = Nota Final do Quesito Pmáx = 09 pontos</p>
1.8	Informe o percentual de professores efetivos de creche com pós-graduação no ano de 2019:	<p>Método de cálculo: Percentual de professores com pós-graduação = P</p> <p>Se $P \geq 50\%$ -> 07 Se $40\% \leq P < 50\%$ -> 05 Se $20\% \leq P < 40\%$ -> 03 Se $P < 20\%$ -> 00</p> <p>Pmáx = 07</p>
1.9	Qual o piso salarial mensal dos professores de creche no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	
1.10	Informe o número de escolas em que os professores de creche que nelas atuavam ao final do ano letivo de 2019 não permaneceram no mesmo estabelecimento no início do atual ano letivo:	<p>Até 10% dos professores: De 10 a 20% dos professores: De 20 a 30% dos professores: De 30 a 40% dos professores: De 40 a 50% dos professores: Acima de 50% dos professores:</p> <p>Método de cálculo:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		$NF = \frac{1}{\sum Qi} \times \sum Ni$ <p>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</p> <p><u>Legenda:</u> Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p>
1.11	Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor de creche, ao final de 2019, permanecia à frente da mesma unidade por:	Até um ano: De um a três anos: De três a cinco anos: De cinco a dez anos: De dez a quinze anos: Acima de quinze anos:
1.12	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores de creche?	<input checked="" type="checkbox"/> Não existe pagamento de horas extras <input checked="" type="checkbox"/> Realização de feiras e eventos aos finais de semana <input checked="" type="checkbox"/> Absenteísmo de professores <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura de férias e licenças <input checked="" type="checkbox"/> Não possui equipe completa <input checked="" type="checkbox"/> Outro - Especifique:
1.13	Os profissionais de creche da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019?	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.13.1	Informe a quantidade de profissionais de creche:	<p>Professores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Coordenadores/Supervisores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Diretores de Creche que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Total de professores de creche:</p> <p>Total de coordenadores/supervisores de creche:</p> <p>Total de diretores de creche:</p> <p>Método de cálculo: $PC = (\text{Professor capacitado} + \text{Coordenador capacitado} + \text{Diretor capacitado}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de coordenadores} + \text{Total de diretores})$</p> <p>PC = 100% → 6,5 pontos 70% <= PC < 100% → 4,5 pontos 50% <= PC < 70% → 2,5 pontos PC < 50% → 00 ponto</p>
1.13.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
1.13.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais de creche no exercício de 2019:	
1.14	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para Creches - QTA: Obs. Todos os dias de ausência de professores de Creches no ano de 2019 (justificadas ou injustificadas)	<p>Faltas injustificadas:</p> <p>Faltas justificadas:</p> <p>Licença médica:</p> <p>Licença maternidade/paternidade:</p> <p>Abonos:</p> <p>Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.15	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem creche na rede municipal de ensino:	<p>Total de estabelecimentos que oferecem creche:</p> <p>Estabelecimentos que oferecem creche e possuem Projeto político pedagógico atualizado:</p> <p>Método de cálculo:</p> <p>$P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$</p> <p>$P_{\text{máx}} = 06$</p>
1.16	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos de creche sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	<input checked="" type="checkbox"/> Sobre planejamento e desempenho da criança – 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o projeto político-pedagógico -01 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o desempenho da criança – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Não realiza reuniões periódicas - 00
1.16.1	Qual a periodicidade das reuniões?	<input checked="" type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual
1.17	<p>Houve entrega do Kit escolar às creches municipais no ano de 2019?</p> <p>EXEMPLO de composição de um kit escolar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Pasta plástica transparente com elástico - 1 unidade - Pincel nro 8 - 1 unidade - Tesoura sem ponta - 1 unidade 	<p>SIM</p> <p>O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 pontos</p> <p>NÃO – 00 ponto</p>
1.17.1	Data da última entrega na escola:	<p>Método de cálculo:</p> <p>se data \leq início das aulas = 18 ponto</p> <p>se data $<$ início das aulas + 15 dias = 09 pontos</p> <p>se data \geq início das aulas + 15 dias = 00 ponto</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.18	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às creches municipais em 2019?	SIM
		NÃO – 00 ponto
		O material didático é elaborado na própria escola – 18
1.18.1	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
1.19	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Creches em 2019?	SIM – 50
		NÃO – 00
1.19.1	Informe: - descreva a pesquisa/estudo:	
1.20	Número de crianças de 0 a 3 anos que solicitaram vaga em creche - Demanda (data base CENSO 2019)	
1.21	Número de vagas de creche ofertadas em 2019 – Oferta (data base CENSO 2019)	
1.22	Número de crianças matriculadas na creche em 2019 (data base CENSO 2019)	Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)
1.23	Informe a quantidade de turmas de Creche existentes em 2019: Método de cálculo: NF = Pmax x (N1+N2+N3+N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3 = 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 <u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Até 13 alunos:
		De 14 a 20 alunos:
		De 21 a 25 alunos:
		Acima de 25 alunos:
1.24	Quantos estabelecimentos de creche ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2019?	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 Pmáx = 12,5 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1.25	Quantos alunos de creche concluíram o ano letivo de 2019 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de alunos que concluíram em tempo integral} / \text{nº total de alunos}$ Se $P \geq 25\% \rightarrow P_{\text{máx}}$ Se $P < 25\%$: $N = (P / 25\%) \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 12,5 \text{ pontos}$
1.26	Há alunos de creche que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação?	SIM NÃO
1.26.1	Quantos alunos de creche da rede municipal de ensino possuem:	Deficiência: Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD): Altas habilidades ou superdotação:
1.26.2	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	SIM NÃO - -20 (perde 20 pontos)
1.26.2.1	Assinale quais formas:	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> Atendimento de Itinerância <input checked="" type="checkbox"/> Classe Regida por Professor Especializado <input checked="" type="checkbox"/> Outros
1.27	Qual a data de início do ano letivo de 2019 para as creches?	
2	A Prefeitura municipal oferece Pré-escola?	SIM 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: $EL = \text{nº de pré-escola com Espaços Lúdicos} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N1 = EL$ $PI = \text{nº de pré-escola com pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N2 = P \times P_{\text{máx}}PI$ $BPI = \text{nº de pré-escola com brinquedos no pátio infantil} / \text{nº de pré-escola no município}$ $N3 = P \times P_{\text{máx}}BPI$

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		N = N2 + N3 PmáxPI = 5 pontos PmáxBPI = 2 pontos
2.2	A Prefeitura realiza manutenção / troca periódica dos brinquedos no Pátio infantil?	SIM NÃO - -10 (perde 10 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?	<input checked="" type="checkbox"/> Diária - 05 <input checked="" type="checkbox"/> A cada 2 dias - 04 <input checked="" type="checkbox"/> A cada 3 dias - 03 <input checked="" type="checkbox"/> Semanal - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Mensal - 01 <input checked="" type="checkbox"/> > 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 x (N1+N2+N3+N4) N1 = 1 x P1 N2 = 0,5 x P2 N3 = 0,25 x P3 N4 = 0 x P4 Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de turmas Pi = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos Data base CENSO 2019	Superior ou igual a 30 m ² /22 alunos: Superior ou igual a 25 m ² / 22 e inferior a 30 m ² / 22: Superior ou igual a 20 m ² / 22 e inferior a 25 m ² / 22: Inferior a 20 m ² / 22:
2.5	Informe a quantidade de professores de pré-escola no ano de 2019:	Efetivos: Temporários: Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		NF = Nota Final $P = (T/(E + T)) \times 100$ Se $E + T = 0$, NF = 0 Se $P \leq 10\%$, NF = Pmáx Se $P > 10\%$, NF = 0 Pmáx = 1.5
2.6	Todos os professores de pré-escola possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996?	SIM – 11 NÃO – 00
2.6.1	Qual o percentual de professores que possuem?	Fórmula de cálculo: NF = P x Pmáx P = % NF = Nota Final do Quesito Pmáx = 09 pontos
2.7	Informe o percentual de professores efetivos de pré-escola com pós-graduação no ano de 2019:	Método de cálculo: Percentual de professores com pós-graduação = P Se $P \geq 50\%$ -> 07 Se $40\% \leq P < 50\%$ -> 05 Se $20\% \leq P < 40\%$ -> 03 Se $P < 20\%$ -> 00 Pmáx = 07
2.8	Qual o piso salarial mensal dos professores de pré-escola no município? Obs. Considerar o piso base para 40 horas semanais.	
2.9	Informe o número de escolas em que os professores de pré-escola que nelas atuavam ao final do ano letivo de 2019 não permaneceram no mesmo estabelecimento no início do atual ano letivo:	Até 10% dos professores: De 10 a 20% dos professores: De 20 a 30% dos professores: De 30 a 40% dos professores: De 40 a 50% dos professores: Acima de 50% dos professores: Fórmula de cálculo: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> $NF = \frac{1}{\sum Qi} \times \sum_{i=1}^6 Ni$ </div> N1 = 3 x Q1 N2 = 2 x Q2 N3 = 1,5 x Q3 N4 = 1 x Q4 N5 = 0,5 x Q5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		$N6 = 0 \times Q6$ Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito
2.10	Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor de pré-escola, ao final de 2019, permanecia à frente da mesma unidade por:	Até um ano: De um a três anos: De três a cinco anos: De cinco a dez anos: De dez a quinze anos: Acima de quinze anos:
2.11	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores de pré-escola?	<input checked="" type="checkbox"/> Não existe pagamento de horas extras <input checked="" type="checkbox"/> Realização de feiras e eventos aos finais de semana <input checked="" type="checkbox"/> Absenteísmo de professores <input checked="" type="checkbox"/> Cobertura de férias e licenças <input checked="" type="checkbox"/> Não possui equipe completa <input checked="" type="checkbox"/> Outro - Especifique:
2.12	Os profissionais de pré-escola da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019?	SIM NÃO
2.12.1	Informe a quantidade de profissionais de pré-escola:	Professores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019: Coordenadores/Supervisores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019: Diretores de Pré-escola que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019: Total de professores de Pré-escola: Total de coordenadores/supervisores de Pré-escola: Total de diretores de Pré-escola: Método de cálculo: $PC = (\text{Professor capacitado} + \text{Coordenador capacitado} + \text{Diretor capacitado}) / (\text{Total de$

Nº 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% → 00 ponto
2.12.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
2.12.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais de pré-escola no exercício de 2019:	
2.13	Informe a quantidade total (dias) de ausência dos professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) para Pré-Escola - QTA: Obs. Todos os dias de ausência de professores da Pré-Escola no ano de 2019 (justificadas ou injustificadas)	Faltas injustificadas: Faltas justificadas: Licença médica: Licença maternidade/paternidade: Abonos: Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).
2.14	Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem pré-escola na rede municipal de ensino:	Total de estabelecimentos que oferecem pré-escola: Estabelecimentos que oferecem pré-escola e possuem Projeto político pedagógico atualizado: Método de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 06$

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.15	Os professores realizam reuniões periódicas com os pais dos alunos de pré-escola sobre planejamento/projeto escolar e desempenho/desenvolvimento da criança?	<input checked="" type="checkbox"/> Sobre planejamento e desempenho da criança – 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o projeto político-pedagógico - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o desempenho da criança – 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Não realiza reuniões periódicas - 00
2.15.1	Qual a periodicidade das reuniões?	<input checked="" type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual
2.16	Houve entrega do Kit escolar às Pré-Escolas municipais em 2019? 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 - Pasta plástica transparente com elástico - 1 unidade - Pincel número 8 - 1 unidade - Tesoura sem ponta - 1 unidade	SIM
		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 18 pontos
		NÃO – 00 ponto
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
2.17	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) às Pré-Escolas municipais em 2019?	SIM
		NÃO – 00 ponto
		O material didático é elaborado na própria escola - 18
2.17.1	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
2.18		SIM – 50

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam de Pré-escola em 2019?	NÃO – 00
2.18.1	Informe: - descreva a pesquisa/estudo:	
2.19	Número de crianças de 4 a 5 anos que solicitaram vaga – Demanda (data base CENSO 2019)	
2.20	Número de vagas de pré-escola ofertadas em 2019 – Oferta (data base CENSO 2019)	
2.21	Número de crianças matriculadas na pré-escola em 2019 (data base CENSO 2019)	Método de cálculo: Se Demanda > Oferta = -50 (perde 50 pontos)
2.22	Informe a quantidade de turmas de Pré-escola existentes em 2019: Método de cálculo: NF = Pmax x (N1+N2+N3+N4) N1 = 12,5 x P1 N2 = 7 x P2 N3 = 3 x P3 N4 = 0 x P4 <u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	Até 22 alunos:
		De 23 a 25 alunos:
		De 26 a 30 alunos:
		Acima de 30 alunos:
2.23	Quantos estabelecimentos de pré-escola ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2019?	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 Pmáx = 12,5 pontos
2.24	Quantos alunos de pré-escola concluíram o ano letivo de 2019 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

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.25	Há alunos de pré-escola que possuem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação?	SIM
		NÃO
2.25.1	Quantos alunos de pré-escola da rede municipal de ensino possuem:	Deficiência: Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD): Altas habilidades ou superdotação:
2.25.2	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	SIM
		NÃO - -20 (perde 20 pontos)
2.25.2.1	Assinale quais formas:	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> Atendimento de Itinerância <input checked="" type="checkbox"/> Classe Regida por Professor Especializado <input checked="" type="checkbox"/> Outros
2.26	Qual a data de início do ano letivo de 2019 para a Pré-Escola?	
3	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?	SIM
		NÃO
3.1	Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era: 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 Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos Data base CENSO 2019	Superior ou igual a 1,875 m²: Superior ou igual a 1,20 e inferior a 1,875 m²: Superior ou igual a 1,00 e inferior a 1,20 m²: Inferior a 1,00 m²:
3.2	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal?	SIM – 12,5
		NÃO – 00
3.2.1	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	Método de cálculo: Se nº de alunos por computadores no turno (manhã, tarde, noite ou integral) > 10 = -10 (perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	destinados aos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) em todas as escolas do município.	
3.3	Informe a quantidade de professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano de 2019:	<p>Efetivos: Temporários:</p> <p>Método de cálculo: ≤10% dos professores → 02 pontos >10% dos professores → 00 ponto</p> <p>Fórmula de cálculo: T = nº Professores Temporários E = nº Professores Efetivos P = Porcentagem NF = Nota Final</p> <p>$P = (T / (E + T)) \times 100$ Se E + T = 0, NF = 0 Se P ≤ 10%, NF = Pmáx Se P > 10%, NF = 0 Pmáx = 02</p>
3.4	Todos os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996?	SIM – 12 NÃO – 00
3.4.1	Qual a porcentagem de professores que possuem?	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>NF = P x Pmáx P = % NF = Nota Final do Quesito Pmáx = 10 pontos</p>
3.5	Informe o percentual de professores efetivos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) com pós-graduação no ano de 2019:	<p>Fórmula de cálculo:</p> <p>Percentual de professores com pós-graduação = P</p> <p>Se P ≥ 50% → 07 Se 40% ≤ P < 50% → 05 Se 20% ≤ P < 40% → 03 Se P < 20% → 00</p> <p>Pmáx = 07</p>
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.	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.7	<p>Informe o número de escolas em que os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que nelas atuavam ao final do ano letivo de 2019 não permaneceram no mesmo estabelecimento no início do atual ano letivo:</p> <p>Método de cálculo:</p> $NF = \frac{1}{\sum Qi} \times \sum_{i=1}^6 Ni$ <p>N1 = 4 x Q1 N2 = 3 x Q2 N3 = 2 x Q3 N4 = 1 x Q4 N5 = 0,5 x Q5 N6 = 0 x Q6</p> <p>Legenda: Ni = Nota obtida por cada faixa de porcentagem Qi = Quantidade de escolas em cada faixa NF = Nota final do quesito</p>	<p>Até 10% dos professores:</p> <p>De 10 a 20% dos professores:</p> <p>De 20 a 30% dos professores:</p> <p>De 30 a 40% dos professores:</p> <p>De 40 a 50% dos professores:</p> <p>Acima de 50% dos professores:</p>
3.8	<p>Indique a quantidade de escolas municipais cujo diretor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), ao final de 2019, permanecia à frente da mesma unidade por:</p>	<p>Até um ano:</p> <p>De um a três anos:</p> <p>De três a cinco anos:</p> <p>De cinco a dez anos:</p> <p>De dez a quinze anos:</p> <p>Acima de quinze anos:</p>
3.9	<p>Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Não existe pagamento de horas extras</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Realização de feiras e eventos aos finais de semana</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Absenteísmo de professores</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cobertura de férias e licenças</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não possui equipe completa</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outro - Especifique:</p>
3.10	<p>Os profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019?</p>	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.10.1	<p>Informe a quantidade de profissionais dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):</p> <p>Método de cálculo: $PC = (\text{Professor capacitado} + \text{Coordenador capacitado} + \text{Diretor capacitado}) / (\text{Total de professores} + \text{Total de coordenadores} + \text{Total de diretores})$</p> <p>PC = 100% → 07 pontos 70% ≤ PC < 100% → 05 pontos 50% ≤ PC < 70% → 03 pontos PC < 50% → 00 ponto</p>	<p>Professores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Coordenadores/Supervisores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Diretores dos Anos Iniciais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Total de professores dos Anos Iniciais:</p> <p>Total de coordenadores/supervisores dos Anos Iniciais:</p> <p>Total de diretores dos Anos Iniciais:</p>
3.10.2	Assinale a forma de capacitação:	<input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente <input checked="" type="checkbox"/> À distância <input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores <input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:
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 2019:	
3.11	<p>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:</p> <p>Obs. Todos os dias de ausência de professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) no ano de 2019 (justificadas ou injustificadas)</p>	<p>Faltas injustificadas:</p> <p>Faltas justificadas:</p> <p>Licença médica:</p> <p>Licença maternidade/paternidade:</p> <p>Abonos:</p> <p>Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).</p>
3.12	Qual a média de dias letivos do ano de 2019 para as turmas dos Anos Iniciais?	<p>Se Dias Letivos < 200 → -50 pontos (perde 50 pontos)</p> <p>Se Dias Letivos ≥ 200 → 00 ponto</p>
3.13	Qual a data de início do ano letivo de 2019?	
3.14	<p>Informe a quantidade de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) na rede municipal de ensino:</p> <p>Método de cálculo: $P = \text{Estabelecimentos que possuem PPP atualizado} / \text{Total de estabelecimentos de ensino do município} * P_{\text{máx}}$</p>	<p>Total de estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):</p> <p>Estabelecimentos que oferecem Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e possuem Projeto político pedagógico atualizado:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Pmáx = 06	
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?	<input checked="" type="checkbox"/> Sobre planejamento e desempenho da criança - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o projeto político-pedagógico – 1,5 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas sobre o desempenho da criança - 01 <input checked="" type="checkbox"/> Não realiza reuniões periódicas - 00
3.15.1	Qual a periodicidade das reuniões?	<input checked="" type="checkbox"/> Mensal <input checked="" type="checkbox"/> Bimestral <input checked="" type="checkbox"/> Trimestral <input checked="" type="checkbox"/> Quadrimestral <input checked="" type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual
3.16	O município utilizou algum programa/atividade/projeto específico que desenvolveu as competências de leitura e escrita de seus alunos na rede municipal? Obs.: Não considerar Programa Ler e Escrever, que é um treinamento voltado para os professores.	SIM – 12,5 NÃO - 00
3.16.1	Qual?	
3.16.2	Percentual de cobertura - 1º ano:	
	Percentual de cobertura - 2º ano:	
	Percentual de cobertura - 3º ano:	
	Percentual de cobertura - 4º ano:	
	Percentual de cobertura - 5º ano:	
3.17	O Município possui, no planejamento, ações governamentais para enfrentamento ao bullying?	SIM - 2,5 NÃO
3.17.1	Quais?	
3.18	Houve entrega do Kit escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2019? EXEMPLO de composição de um kit escolar: - Caderno “Brochurão” – 4 unidades (96 folhas cada) - 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	SIM
		O kit escolar permanece no almoxarifado da escola e é retirado no momento do uso pelos alunos – 20 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	unidades - 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 – 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
3.19	Houve entrega do material didático (livros, apostilas, etc.) nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2019?	SIM 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
3.20	Houve entrega do uniforme escolar nas escolas do Ensino Fundamental (Anos Iniciais) em 2019?	SIM 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
3.21	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino?	SIM 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.	5º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição: Método de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0 <u>Legenda:</u> NF = Nota final do item Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
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:	<p>5º Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes:</p> <p>Método de cálculo: NF = Pmax x P1</p> <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item</p> <p>P1 = Percentual de Avaliados no 5º Ano do Ensino Fundamental Pmax = Pontuação máxima = 18,75 pontos</p>
3.22	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB?	SIM NÃO
3.22.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição.	<p>5º Ano do Ensino Fundamental Meta: Resultado: Ano da última edição:</p> <p>Método de cálculo: NF = Se Resultado > Meta = Pmax; Se Resultado < Meta = 0</p> <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item Pmax = Pontuação máxima = Se 3.21 for “SIM” = 18,75 pontos; Se 3.21 for “NÃO” = 37,5 pontos</p>
3.22.2	Em relação aos alunos matriculados nas escolas municipais que integraram o público-alvo da última edição do Prova Brasil/SAEB, informe:	<p>5º Ano do Ensino Fundamental Alunos Presentes: Alunos Ausentes:</p> <p>Método de cálculo: NF = Pmax x P1</p> <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item P1 = Percentual de Avaliados no 5º Ano do Ensino Fundamental Pmax = Pontuação máxima = Se 3.21 for “SIM” = 18,75 pontos; Se 3.21 for “NÃO” = 37,5 pontos</p>
3.22.3	Informe o percentual de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do Município cujo nível	Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 0:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>de desempenho na última edição do Prova Brasil/SAEB esteve nos seguintes níveis:</p> <p>Método de cálculo:</p> $NF = \sum Ni$ $N1 = 0xP0 + 0xP1 + 2,15xP2 + 4,3xP3 + 6,45xP4 + 8,6xP5 + 10,75xP6 + 12,9xP7 + 15xP8 + 18,75xP9$ $N2 = 0xP0 + 0xP1 + 1,88xP2 + 3,76xP3 + 5,64xP4 + 7,52xP5 + 9,4xP6 + 11,28xP7 + 13,16xP8 + 15xP9 + 18,75xP10$ <p><u>Legenda:</u> NF = Nota final do item (máximo 37,5 pontos) N1 = Nota do quesito 5º Ano EF Língua Portuguesa N2 = Nota do quesito 5º Ano EF Matemática</p> <p>P0 = Percentual de alunos no nível 0 P1 = Percentual de alunos no nível 1 P2 = Percentual de alunos no nível 2 P3 = Percentual de alunos no nível 3 P4 = Percentual de alunos no nível 4 P5 = Percentual de alunos no nível 5 P6 = Percentual de alunos no nível 6 P7 = Percentual de alunos no nível 7 P8 = Percentual de alunos no nível 8 P9 = Percentual de alunos no nível 9 P10 = Percentual de alunos no nível 10</p>	<p>Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 1: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 2: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 3: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 4: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 5: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 6: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 7: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 8: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10:</p> <p>Matemática - Percentual de alunos no nível 0: Matemática - Percentual de alunos no nível 1: Matemática - Percentual de alunos no nível 2: Matemática - Percentual de alunos no nível 3: Matemática - Percentual de alunos no nível 4: Matemática - Percentual de alunos no nível 5: Matemática - Percentual de alunos no nível 6: Matemática - Percentual de alunos no nível 7: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 9: Matemática - Percentual de alunos no nível 10:</p>
3.23	O município oferece transporte escolar?	SIM NÃO
3.23.1	Informe o tipo de frota:	<input checked="" type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Alugada <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada
3.23.2	O município recebeu recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE)?	SIM NÃO
3.23.3	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	SIM NÃO
3.23.3.1	Qual a média de tempo (em minutos)?	
3.23.4	Possui veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação?	SIM NÃO
3.23.4.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	
3.24		SIM – 20

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) escolar em 2019?	NÃO – 00
3.24.1	Informe: - descreva a pesquisa/estudo:	
3.25	Número de crianças de 6 a 10 anos que solicitaram vaga - Demanda (data base CENSO 2019)	
3.26	Número de vagas de Anos Iniciais ofertadas em 2019 – Oferta (data base CENSO 2019)	
3.27	Número de crianças matriculadas nos Anos Iniciais em 2019 (data base CENSO 2019)	Se Demanda > Oferta = -20 (perde 20 pontos)
3.28	Informe a quantidade de turmas dos Anos Iniciais no ano de 2019:	Até 24 alunos:
	Método de cálculo: $NF = P_{max} \times (N1+N2+N3+N4)$ $N1 = 12,5 \times P1$ $N2 = 7 \times P2$ $N3 = 3 \times P3$ $N4 = 0 \times P4$	De 25 a 30 alunos:
	<u>Legenda:</u> N = Nota obtida por cada faixa de turmas P = Proporção de turmas em cada faixa NF = Nota final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos	De 31 a 33 alunos:
	Data Base CENSO 2019	Acima de 33 alunos:
3.29	Qual foi o número de aulas vagas nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) durante o ano de 2019? Data base CENSO 2019	
3.30	Há alunos dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano do ensino fundamental), matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2019, de projetos de recuperação ou reforço escolar? Data base CENSO 2019	SIM
		NÃO
3.30.1	Informe o número de alunos dos Anos Iniciais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	
3.30.2		SIM

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	NÃO - -20 (perde 20 pontos)
3.30.2.1	As metas estão sendo atingidas?	<input checked="" type="checkbox"/> Todas as metas foram atingidas <input checked="" type="checkbox"/> A maior parte das metas foram atingidas - -10 (perde 10 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> A menor parte das metas foram atingidas - -15 (perde 15 pontos) <input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma meta foi atingida - -20 (perde 20 pontos)
3.31	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano de 2019: Dados do CENSO 2019	Anos Iniciais:
3.32	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) por turno no ano de 2019: Data base CENSO 2019	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)?	SIM – 25
	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.	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 2019?	Fórmula de cálculo: $P = \text{nº de escolas com turmas em tempo integral} / \text{nº de escolas no município}$ Se $P \geq 50\% \rightarrow P_{\text{máx}}$ Se $P < 50\%$: $N = (P / 50\%) \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 12,5 \text{ pontos}$

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.35	Quantos alunos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) concluíram o ano letivo de 2019 em escolas de tempo integral (7 horas ou mais por dia)?	Fórmula de cálculo: $P = \frac{\text{nº de alunos que concluíram em tempo integral}}{\text{nº total de alunos}}$ Se $P \geq 25\% \rightarrow P_{\text{máx}}$ Se $P < 25\%$: $N = (P / 25\%) \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 12,5 \text{ pontos}$
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	Quantos alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) da rede municipal de ensino possuem:	Deficiência: Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD): Altas habilidades ou superdotação:
3.36.2	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	SIM
		NÃO - -20 (perde 20 pontos)
3.36.2.1	Assinale quais formas:	<input checked="" type="checkbox"/> Sala de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> Atendimento de Itinerância <input checked="" type="checkbox"/> Classe Regida por Professor Especializado <input checked="" type="checkbox"/> Outros
4	A Prefeitura Municipal oferece os Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)?	SIM
		NÃO
4.1	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais em que o espaço por aluno em sala de aula (área da sala dividido pelo nº de alunos) era: Data base CENSO 2019	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:
4.2	Sobre a infraestrutura de ensino com apoio da Tecnologia, todas as escolas dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) possuem laboratórios ou sala de informática com computadores para os alunos da rede escolar municipal?	SIM
		NÃO
4.2.1	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.	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.3	Informe a quantidade de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no ano de 2019:	Efetivos: Temporários:
4.4	Todos os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, conforme instituído no art. 62 da Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996?	SIM NÃO
4.4.1	Qual a porcentagem de professores que possuem?	
4.5	Informe o percentual de professores efetivos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) com pós-graduação no ano de 2019:	
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 ao final do ano letivo de 2019 não permaneceram no mesmo estabelecimento no início do atual ano letivo:	Até 10% dos professores: De 10 a 20% dos professores: De 20 a 30% dos professores: De 30 a 40% dos professores: De 40 a 50% dos professores: Acima de 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 2019, permanecia à frente da mesma unidade por:	Até um ano: De um a três anos: De três a cinco anos: De cinco a dez anos: De dez a quinze anos: Acima de quinze anos:
4.9	Qual a principal razão para pagamento de horas extras para os professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)?	Não existe pagamento de horas extras Realização de feiras e eventos aos finais de semana Absentéismo de professores Cobertura de férias e licenças

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>Não possui equipe completa</p> <p>Outro - Especifique:</p>
4.10	Os profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da rede municipal participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>
4.10.1	Informe a quantidade de profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano):	<p>Professores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Coordenadores/Supervisores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Diretores dos Anos Finais que participaram de cursos de capacitação durante o ano de 2019:</p> <p>Total de professores dos Anos Finais:</p> <p>Total de coordenadores/supervisores dos Anos Finais:</p> <p>Total de diretores dos Anos Finais:</p>
4.10.2	Assinale a forma de capacitação:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Presencialmente</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> À distância</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Por meio de multiplicadores</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros. Especifique:</p>
4.10.3	Informe o total de horas de treinamento e capacitação oferecidos pelo município destinados aos profissionais dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) no exercício de 2019:	
4.11	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 2019 (justificadas ou injustificadas)	<p>Faltas injustificadas:</p> <p>Faltas justificadas:</p> <p>Licença médica:</p> <p>Licença maternidade/paternidade:</p> <p>Abonos:</p> <p>Outros: (inclusive ausências pontuais amparadas por lei).</p>
4.12	Qual a média de dias letivos do ano de 2019 para as turmas dos Anos Finais?	
4.13	Qual a data de início do ano letivo de 2019?	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.20	O Município possui seu próprio indicador de qualidade de ensino?	SIM 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.	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?	SIM 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:	9º Ano do Ensino Fundamental Alunos Avaliados: Alunos Ausentes:
4.21	O Município participou da última edição da Prova Brasil/SAEB?	SIM NÃO
4.21.1	Informe as metas e resultados do IDEB do Município em sua última edição.	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:	9º Ano do Ensino Fundamental Alunos Presentes: Alunos Ausentes:

Nº QUESITO	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:	<p>Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 0: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 1: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 2: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 3: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 4: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 5: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 6: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 7: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 8: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 9: Língua Portuguesa - Percentual de alunos no nível 10:</p> <p>Matemática - Percentual de alunos no nível 0: Matemática - Percentual de alunos no nível 1: Matemática - Percentual de alunos no nível 2: Matemática - Percentual de alunos no nível 3: Matemática - Percentual de alunos no nível 4: Matemática - Percentual de alunos no nível 5: Matemática - Percentual de alunos no nível 6: Matemática - Percentual de alunos no nível 7: Matemática - Percentual de alunos no nível 8: Matemática - Percentual de alunos no nível 9: Matemática - Percentual de alunos no nível 10:</p>
4.22	O município oferece transporte escolar?	SIM NÃO
4.22.1	Informe o tipo de frota:	<input checked="" type="checkbox"/> Própria <input checked="" type="checkbox"/> Alugada <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada
4.22.2	O município recebeu recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar(PNATE)?	SIM NÃO
4.22.3	Existe um estudo anual do traçado e tempo de viagem das rotas do transporte escolar?	SIM NÃO
4.22.3.1	Qual a média de tempo (em minutos)?	
4.22.4	Possui veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação?	SIM NÃO
4.22.4.1	Informe a quantidade de veículos da frota escolar com mais de 10 anos de fabricação:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.23	A Prefeitura municipal fez uma pesquisa/estudo para levantar o número de crianças que necessitavam dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) escolar em 2019?	SIM NÃO
4.23.1	Informe: - descreva a pesquisa/estudo:	
4.24	Número de crianças de 11 a 14 anos que solicitaram vaga – Demanda (data base CENSO 2019)	
4.25	Número de vagas de Anos Finais ofertadas em 2019 – Oferta (data base CENSO 2019)	
4.26	Número de crianças matriculadas nos Anos Finais em 2019 (data base CENSO 2019)	
4.27	Informe a quantidade de turmas dos Anos Finais no ano de 2019: Data Base CENSO 2019	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 2019? Data base CENSO 2019	
4.29	Há alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano do ensino fundamental), matriculados em escolas municipais, que participaram, durante o ano de 2019, de projetos de recuperação ou reforço escolar? Data base CENSO 2019	SIM NÃO
4.29.1	Informe o número de alunos dos Anos Finais que participaram de projetos de recuperação ou reforço escolar:	
4.29.2	Existem metas traçadas que visem à melhoria dos resultados dos projetos de recuperação ou reforço escolar?	SIM NÃO
4.29.2.1	As metas estão sendo atingidas?	<input checked="" type="checkbox"/> Todas as metas foram atingidas <input checked="" type="checkbox"/> A maior parte das metas foram atingidas <input checked="" type="checkbox"/> A menor parte das metas foram atingidas <input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma meta foi atingida
4.30	Informe o número de reprovações (exceto as decorrentes de abandono) registradas no ano de 2019: Dados do CENSO 2019	Anos Finais:
4.31	Informe o número de alunos matriculados dos Anos Finais (6º ao 9º ano) por turno no ano de 2019: Data base CENSO 2019	Manhã: Tarde: Noite: Período integral:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.32	<p>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)?</p> <p>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.</p>	<p>SIM</p> <hr/> <p>NÃO</p>
4.32.1	Informe as ações e medidas realizadas:	
4.32.2	Informe a quantidade de crianças que abandonaram a escola pelos seguintes motivos:	<p>dificuldade de acesso à escola:</p> <p>desinteresse:</p> <p>necessidade de trabalhar:</p> <p>outros: Especifique:</p>
4.33	Quantos estabelecimentos de Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) ofereciam turmas em tempo integral durante o exercício de 2019?	
4.34	Quantos alunos de Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) concluíram o ano letivo de 2019 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 desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação?	<p>SIM</p> <hr/> <p>NÃO</p>
4.35.1	Quantos alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) da rede municipal de ensino possuem:	<p>Deficiência:</p> <p>Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD):</p> <p>Altas habilidades ou superdotação:</p>
4.35.2	Houve Atendimento Pedagógico Especializado (APE) na Rede Municipal de Ensino?	<p>SIM</p> <hr/> <p>NÃO</p>
4.35.2.1	Assinale quais formas:	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sala de Recursos</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Atendimento de Itinerância</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Classe Regida por Professor Especializado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Outros</p>
5	Informe a quantidade de estabelecimentos de ensino da rede municipal que oferecem creche, pré-escola e Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano):	<p>Total de estabelecimentos de ensino:</p> <hr/> <p>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):</p> <p>Cálculo da Nota:</p> <p>NF = P x Pmáx</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p><u>Legenda:</u> P = Proporção de escolas adaptadas NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 37,5 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) que possuíam quadra poliesportiva coberta com dimensões mínimas (18mx30m):</p> <p>Cálculo da Nota:</p> <p>NF = P x Pmáx</p> <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de escolas com quadra coberta NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 12,5 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que possuíam AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente no ano de 2019:</p> <p>Cálculo da Nota:</p> <p>NF = P x Pmáx</p> <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 50 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que necessitavam de reparos (conserto de janelas, rachaduras, infiltrações, fiação elétrica, substituição de azulejos danificados, etc) em dezembro de 2019:</p> <p>Cálculo da Nota:</p> <p>NF = (1-P) x Pmáx</p> <p><u>Legenda:</u> P = Proporção de unidades que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos</p> <hr/> <p>Estabelecimentos que tiveram seu funcionamento interrompido ou foram abandonadas por problemas de infraestrutura:</p> <p>Fórmula de cálculo:</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<p>P = nº de escolas interrompidas ou abandonadas / nº de escolas no município $N = P \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = -50$ pontos</p> <p>Estabelecimentos que possuíam bibliotecas:</p> <p>Obs. A definição de biblioteca, segundo os critérios do FUNDEB, exige a presença de um Bibliotecário.</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p>P = nº de escolas com biblioteca ou sala de leitura / nº de escolas no município $N = P \times P_{\text{máx}}$ $P_{\text{máx}} = 37,5$ pontos</p> <p>Dados fornecidos pelo Censo Escolar</p> <p>Estabelecimentos que possuíam sala de leitura:</p> <p>Caso a escola possua biblioteca e sala de leitura, considerar a escola apenas na biblioteca.</p> <p>Dados fornecidos pelo Censo Escolar</p>
6	Existem ações de aproximação da escola com as famílias e incorporação da comunidade à escola?	SIM - 2,5
6.1	Quais?	NÃO
6.2	As escolas compartilham espaços com a comunidade?	<input checked="" type="checkbox"/> Todas as escolas compartilham - 05 <input checked="" type="checkbox"/> A maior parte das escolas compartilham - 03 <input checked="" type="checkbox"/> A menor parte das escolas compartilham - 01 <input checked="" type="checkbox"/> As escolas não compartilham - 00
6.3	As escolas utilizam espaços e equipamentos do entorno escolar?	<input checked="" type="checkbox"/> Todas as escolas utilizam - 05 <input checked="" type="checkbox"/> A maior parte das escolas utilizam - 03 <input checked="" type="checkbox"/> A menor parte das escolas utilizam - 01 <input checked="" type="checkbox"/> As escolas não utilizam - 00
7	A Prefeitura/Secretaria da Educação Municipal possui Plano de Cargos e Salários para seus professores?	SIM: 00 ponto
7.1	Informe:	NÃO: -10 (Menos 10 pontos)
7.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
8	<p>Existe um programa de inibição ao absentismo de professores em sala de aula (incluindo os afastamentos legais)?</p> <p>Fórmula de cálculo:</p> <p><u>Legenda:</u> QTA = Total de Ausência de professores por faltas (incluindo os afastamentos legais) - questões 1.14; 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</p> <p>A = (QTA Creche / total de professores de creche) B = (QTA Pré-escola / total de professores de pré-escola) C = (QTA Anos Iniciais / total de professores dos Anos Iniciais)</p>	SIM – 05
	<p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "SIM" e Q3 = "SIM" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -1,5 (perde 1,5 pontos) Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -1,5 (perde 1,5 pontos) Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -02 (perde 2 pontos)</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "SIM" e Q3 = "SIM" NA = 00 Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -2,5 (perde 2,5 pontos) Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -2,5 (perde 2,5 pontos)</p> <p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "SIM" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -2,5 (perde 2,5 pontos) NB = 00 Se C <= 10 -> NC = 00 Se C > 10 -> NC = -2,5 (perde 2,5 pontos)</p> <p>Se Q1 = "SIM" e Q2 = "SIM" e Q3 = "NÃO" Se A <= 10 -> NA = 00 Se A > 10 -> NA = -2,5 (perde 2,5 pontos) Se B <= 10 -> NB = 00 Se B > 10 -> NB = -2,5 (perde 2,5 pontos) NC = 00</p> <p>Se Q1 = "NÃO" e Q2 = "NÃO" e Q3 = "SIM" NA = 00 NB = 00</p>	NÃO: 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	<p>Se $C \leq 10 \rightarrow NC = 00$ Se $C > 10 \rightarrow NC = -05$ (perde 5 pontos)</p> <p>Se $Q1 = \text{"NÃO"}$ e $Q2 = \text{"SIM"}$ e $Q3 = \text{"NÃO"}$ $NA = 00$ Se $B \leq 10 \rightarrow NB = 00$ Se $B > 10 \rightarrow NB = -05$ (perde 5 pontos) $NC = 00$</p> <p>Se $Q1 = \text{"SIM"}$ e $Q2 = \text{"NÃO"}$ e $Q3 = \text{"NÃO"}$ Se $A \leq 10 \rightarrow NA = 00$ Se $A > 10 \rightarrow NA = -05$ (perde 5 pontos) $NB = 00$ $NC = 00$</p> <p>Se $Q1 = \text{"NÃO"}$ e $Q2 = \text{"NÃO"}$ e $Q3 = \text{"NÃO"}$ $NA = 00$ $NB = 00$ $NC = 00$</p> <p>$NF = NA + NB + NC$</p>	
8.1	Qual?	
9	Existem nutricionistas atuando no município em 2019?	SIM NÃO
9.1	<p>Quantos nutricionistas atuavam no município em 2019?</p> <p>Método de cálculo:</p> <p>se $Q_i \geq \text{Critério} \rightarrow 10$ pontos se $Q_i < \text{Critério} \rightarrow 00$ ponto</p> <p><u>Legenda:</u> Q_i = Quantidade de nutricionistas servidores municipais RT = Responsável Técnico QT = Quadro Técnico</p> <p>Critério Responsável + Quadro Técnico Até 500 alunos: 1RT 501 a 1000 alunos: 1RT + 1QT 1001 a 2500 alunos: 1RT + 2QT 2501 a 5000 alunos: 1RT + 3QT Acima de 5000 alunos: 1RT+3QT+1QT/2500</p>	<p>Servidores municipais:</p> <p>Funcionários das empresas terceirizadas de preparação de merenda:</p>
9.2	Os nutricionistas atuaram nas escolas estaduais?	SIM NÃO
9.2.1	Em quantas escolas estaduais?	
9.2.2	Atuaram atendendo quantos alunos da rede estadual?	
10		<input checked="" type="checkbox"/> Cozinha piloto própria

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Como é feita a preparação da merenda no município?	<input checked="" type="checkbox"/> Nas escolas (que possuem merendeiras) <input checked="" type="checkbox"/> Terceirizada
11	O município divulga o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista na Secretaria de Educação e nas escolas?	<input checked="" type="checkbox"/> Na Secretaria de Educação e em todas as escolas - 02 <input checked="" type="checkbox"/> Na Secretaria de Educação e na maior parte das escolas - 1,3 <input checked="" type="checkbox"/> Na Secretaria de Educação e na menor parte das escolas - 0,6 <input checked="" type="checkbox"/> Apenas na Secretaria de Educação - 0,3 <input checked="" type="checkbox"/> Não é divulgado - 00
12	O município cumpre o cardápio pré-estabelecido pela nutricionista?	<input checked="" type="checkbox"/> Em todas as escolas - 2,5 <input checked="" type="checkbox"/> Na maior parte das escolas - 1,8 <input checked="" type="checkbox"/> Na menor parte das escolas - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Não cumpre o cardápio - 00
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?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM, semanalmente – 02 <input checked="" type="checkbox"/> SIM, mensalmente – 01 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO – 00
14	Existe um controle de acondicionamento dos alimentos?	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
14.1	Assinale os tipos de controles:	<input checked="" type="checkbox"/> Controle de Estoque com sistema PVPS - o primeiro que vence é o primeiro que sai - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Telas nas janelas e frestas - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Possui sistema de ventilação - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> As luminárias são protegidas - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Possui ralos sifonados, dotados de dispositivos que permitam o seu fechamento - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> O estoque possui sinais de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolores, infiltrações ou descascamento - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Há adequada distância no armazenamento de produtos alimentícios do piso, parede, forro - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> As geladeiras/câmaras frias são higienizadas periodicamente - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Ventilação do estoque - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Temperatura - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Umidade do ar - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Prazo de validade - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Tipo de alimento - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Os alimentos abertos são etiquetados com data de abertura e validade - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Desinsetização a cada 6 meses - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Desratização a cada 6 meses - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Limpeza da caixa d'água a cada 6 meses - 0,35 <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Especifique:
15	A Prefeitura realiza Exame de ingresso nas escolas municipais?	SIM – -30 (perde 30 pontos) NÃO – 00
15.1	Existe regulamentação sobre o ingresso nas escolas municipais?	SIM NÃO
15.1.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data:
15.2	O exame é realizado em quais etapas de ensino?	<input checked="" type="checkbox"/> Creche <input checked="" type="checkbox"/> Pré-escola <input checked="" type="checkbox"/> 1º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 2º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 3º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 4º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 5º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 6º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 7º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 8º ano do Ensino Fundamental <input checked="" type="checkbox"/> 9º ano do Ensino Fundamental
15.3	Houve divulgação dos resultados do Exame de Ingresso na internet?	SIM NÃO
16		SIM – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	O município possui o Plano Municipal de Educação?	NÃO – -50 (PERDE 50 PONTOS)
16.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:
16.2	O Plano possui cronograma para execução das metas?	SIM – 20 NÃO
16.2.1	As metas estão sendo atingidas no prazo?	<input checked="" type="checkbox"/> Todas as metas foram atingidas dentro do prazo - 30 <input checked="" type="checkbox"/> A maior parte das metas foram atingidas dentro do prazo - 17 <input checked="" type="checkbox"/> A menor parte das metas foram atingidas dentro do prazo - 05 <input checked="" type="checkbox"/> Nenhuma meta foi atingida no prazo - 00
17	O município possui o Plano Municipal de Primeira Infância?	SIM NÃO
17.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:
17.2	Foram estipuladas metas?	SIM NÃO - -05 (perde 05 pontos)
17.2.1	Há monitoramento das metas?	SIM NÃO - -10 (perde 10 pontos)
17.2.2	Houve divulgação dos resultados do Plano?	SIM NÃO - -05 (perde 05 pontos)
17.3	Foram realizadas palestras/orientações sobre:	<input checked="" type="checkbox"/> maternidade responsável <input checked="" type="checkbox"/> aleitamento <input checked="" type="checkbox"/> alimentação complementar saudável <input checked="" type="checkbox"/> crescimento infantil <input checked="" type="checkbox"/> prevenção de acidentes <input checked="" type="checkbox"/> não uso do castigo físico <input checked="" type="checkbox"/> outros. Especifique:
18	O município possui Conselho Municipal de Educação?	SIM NÃO
18.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho Municipal de Educação?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
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?	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
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 2019?	SIM
		NÃO - -50 (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
19.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
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?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM – 02
		<input checked="" type="checkbox"/> PARCIALMENTE - 01
		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO - 00
19.3	O Conselho do FUNDEB aprovou as contas da Secretaria Municipal de Educação referente ao exercício de 2019?	SIM
		NÃO - -50 (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
		NÃO
20.1	A Prefeitura fornece recursos para o funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar?	<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Humanos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Estrutura Física - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Recursos Materiais - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> Outros. - 0,5 Especifique:
20.2	A Prefeitura ofereceu formação aos conselheiros sobre a execução do PNAE e	SIM
		NÃO - -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	temas que possuam interfaces com este Programa?	
20.3	A Prefeitura divulgou as atividades do CAE por meio de comunicação oficial?	SIM NÃO - -05 (perde 05 pontos)
20.4	O Conselho de Alimentação Escolar vem cumprindo as atribuições de sua competência nos termos da Lei Federal nº 11.947/07?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM – 01 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIALMENTE - 0,5 <input checked="" type="checkbox"/> NÃO - 00
20.5	O Conselho de Alimentação Escolar elaborou atas que permitam atestar as condições físicas/estruturais da cozinha, higienização e acondicionamento dos alimentos, bem como 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 condições higiênicas dos locais de preparo e serviço?	SIM – 01 NÃO – 00
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 2019?	
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)? *INCLUSA COMO REGRA DE REBAIXAMENTO DE NOTA NAS FAIXAS DE RESULTADO	SIM – 00 NÃO – REBAIXAR 1 faixa do i-Educ

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.

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%)

<p style="text-align: center;">FÓRMULA MATEMÁTICA i-EDUC/TCESP = (Somatório dos indicadores)/1000</p>

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 2019, salvo disposição em contrário;
- Como "**estabelecimentos de saúde sob gestão municipal**", entenda-se estabelecimento de saúde com atendimento ao público SUS:
 - i. da Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), tanto da administração direta como da administração indireta;
 - ii. não pertencentes ou vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, mas pertencentes a administração direta ou indireta do Município;
 - iii. Filantrópicos contratualizados;
 - iv. Entidades sem fins lucrativos contratualizadas; e
 - v. Entidades com fins lucrativos contratadas;
- Como "**estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal**", entenda-se estabelecimento de saúde com atendimento ao público SUS:
 - i. da Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), tanto da administração direta como da administração indireta;
 - ii. não pertencentes ou vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, mas pertencentes a administração direta ou indireta do Município.

Gestão de Saúde

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	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 2019 pelo Conselho Estadual de Saúde?	Até prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2019 – 15
		Aprovado após prazo de envio à Câmara Municipal do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2019, mas antes da aprovação da LDO 2019 pela Câmara Municipal - 7,5

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Aprovado após a aprovação da LDO 2019 pela Câmara Municipal ou não aprovado – 00
3	Os recursos financeiros municipais (fonte 1) destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS) são movimentados em contas bancárias próprias?	SIM – 20 NÃO
3.1	Informe:	banco: agência: nº da conta:
4	As despesas consideradas, para fins de apuração do mínimo constitucional de aplicação de recursos próprios em saúde, foram de responsabilidade específica do setor de saúde e com recursos municipais movimentados somente pelo Fundo Municipal de Saúde?	SIM – 10 NÃO – 00
5	O gestor municipal de saúde apresentou quais Relatórios Quadrimestrais de 2019 previstos no art. 36 da Lei Complementar 141/2012 em audiência pública na Câmara Municipal?	<input type="checkbox"/> Relatório do 1º Quadrimestre - até o final do mês de maio de 2019 - 03 <input type="checkbox"/> Relatório do 2º Quadrimestre - até o final do mês de setembro de 2019 - 03 <input type="checkbox"/> Relatório do 3º Quadrimestre - até o final do mês de fevereiro de 2020 – 04
6	O Relatório Anual de Gestão de 2018 foi encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde até 30/03/2019 (ano seguinte ao da execução financeira)?	SIM, meio eletrônico – 05 SIM, meio físico – 05 NÃO - 00
7	O sistema SARGUS/DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento - DGMP foi atualizado pelo gestor de saúde mediante o preenchimento da totalidade das telas do sistema até 30/03/2019 (ano seguinte ao da execução financeira)?	SIM NÃO Cálculo da nota: SIM + Quesito 6 (SIM, meio eletrônico) – 05 SIM + Quesito 6 (SIM, meio físico) – 00 SIM + Quesito 6 (NÃO) – 00 NÃO – 00
8	O Parecer Conclusivo sobre o Relatório Anual de Gestão 2018 foi "aprovado sem ressalvas", "aprovado com ressalvas" ou "irregular/não aprovado"?	Aprovado sem ressalvas – 20 Aprovado com ressalvas – 10 Irregular/Não aprovado – 00
8.1	Informe os dados da publicação:	a) Forma da publicação: b) Data da publicação:
9	O município aplicou, em 2019, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (doze por cento) previsto no art. 6º da Lei Complementar 141/2012? *APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP	SIM NÃO – REBAIXAR 1 FAIXA DO I-SAÚDE

Estrutura

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
10	Informe a quantidade em funcionamento em 31/12/2019 de:	<p>a) estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:</p> <p>b) Rede própria 0) unidades básica de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializado: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros geral: 5) hospitais gerais: 6) hospitais especializados: 7) farmácias: 8) CAPS ou equivalentes:</p> <p>c) gerenciados por parceiros (OSS): 0) unidades básica de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializado: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros: 5) hospitais gerais: 6) hospitais especializados: 7) farmácias: 8) CAPS ou equivalentes:</p> <p>d) filantrópicos e entidades sem fins lucrativos sob gestão municipal: 0) unidades básica de saúde: 1) ambulatórios: 2) ambulatórios especializado: 3) pronto atendimento: 4) prontos socorros: 5) hospitais gerais: 6) hospitais especializados:</p> <p>e) estabelecimentos privados contratados pela gestão municipal:</p>
11	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?	<p>Cálculo da Nota: $NF = P \times P_{m\acute{a}x}$ Legenda: P = Proporção de unidades que possuem AVCB NF = Nota Final do quesito $P_{m\acute{a}x}$ = Pontuação máxima = 50 pontos</p>
12	Quantos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal estão regularizados junto a Vigilância Sanitária, com Licenças de Funcionamento vigentes?	<p>Cálculo da Nota: $NF = P \times P_{m\acute{a}x}$ Legenda: P = Proporção de unidades que possuem Licença da Vigilância Sanitária NF = Nota Final do quesito $P_{m\acute{a}x}$ = Pontuação máxima = 25 pontos</p>
13	Sobre a infraestrutura dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal no ano de 2019, responda:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
13.1	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 2019?	Fórmula de cálculo: $NF = (1-P) \times P_{máx}$ Legenda: P = Proporção de estabelecimentos que necessitavam de reparos NF = Nota Final do quesito Pmax = Pontuação máxima = 25 pontos
13.2	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 $N = P \times P_{máx}$ Pmáx= -50 pontos
14	O município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) elaborado e implantado para seus profissionais de saúde?	SIM – 10 NÃO – 00
14.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data:
15	A Prefeitura Municipal registra a frequência dos profissionais de saúde?	SIM NÃO
15.1	Qual a forma de registro da frequência dos médicos?	Ponto eletrônico Folha de ponto Outro
15.2	Qual a forma de registro da frequência dos enfermeiros? 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 Folha de ponto Outro

Atenção Ambulatorial

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
16	Informe nº de Consultas médicas realizadas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: 2017: 2018: 2019:	$Nº \geq$ média dos 2 últimos anos - 20 $Nº <$ média dos 2 últimos anos - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Informe nº de médicos (que atendem no SUS e apurados por CPF único) dos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal: 2017: 2018: 2019:	
17	Informe nº de Consultas médica (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:	>=7 consultas/gestante - 30
	Informe nº de gestantes(parturientes) atendidas nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal ou referenciadas pelo município:	< 7 consultas/gestante – 00
18	Informe nº exames (pré-natal) realizados nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal:	>= 2 exames / gestante – 30
	Glicemia: 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 de organização da Atenção Básica?	SIM – 10
		NÃO – 00
19.1	Informe: Nº de Equipes de saúde da família completas (EC): Nº de Equipes de saúde da família 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
19.2	Média do Nº de pessoas cadastradas por Equipe de Saúde da Família	Se <= 4000 e >= 2000 – 40
		Se > 4000 - 00
		Se < 2000 – 00
20	O município disponibiliza serviço de agendamento de consulta médica nas UBSs de forma não presencial (ex: por meio de telefone, VOIP,Internet, toten)?	SIM – 05
		NÃO - 00
21	Os estabelecimentos de saúde do município agendam ou marcam as consultas com intervalo mínimo de 15 minutos entre uma consulta e outra?	SIM – 10
		NÃO – 00
22	O município possui controle de absenteísmo de consultas?	SIM
		NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
22.1	Informe a taxa de absenteísmo de consulta médica nas UBSs 2017: 2018: 2019:	Nº <= média dos 2 últimos anos – 10
		Nº > média dos 2 últimos anos - 00
22.2	O município realiza medidas para a redução desta taxa de absenteísmo?	SIM – 00
		NÃO – -02 (PERDE 2 PONTOS)
22.2.1	Quais medidas?	
23	O município implantou o Prontuário Eletrônico do Paciente?	SIM – 10
		NÃO – 00
23.1	Assinale os serviços inseridos no Prontuário Eletrônico do Paciente:	<input type="checkbox"/> atendimento pela ESF - 02 <input type="checkbox"/> consultas por clínico geral - 02 <input type="checkbox"/> consultas por especialidade - 02 <input type="checkbox"/> exames laboratoriais - 02 <input type="checkbox"/> exames radiológicos e por imagem - 02 <input type="checkbox"/> terapias / tratamentos - 02 <input type="checkbox"/> medicamentos - 02 <input type="checkbox"/> OPM - 02 <input type="checkbox"/> internações - 02 <input type="checkbox"/> cirurgias - 02 <input type="checkbox"/> outros. Especifique:

Atenção na Saúde Mental

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
24	No município, há demanda de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais, bem como para usuários de substâncias psicoativas?	SIM
		NÃO
24.1	Realizou Plano de Ação municipal para inclusão do município à sua RAPS?	SIM – 00
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
24.2	A Secretaria Municipal de Saúde está integrada com os outros órgãos municipais de forma a ampliar a oferta de ações e de serviços voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais?	SIM – 00
		NÃO - -05 (perde 05 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
24.2.1	Assinale a forma de integração dos órgãos:	<input type="checkbox"/> com ações estabelecidas <input type="checkbox"/> papéis definidos <input type="checkbox"/> metas estabelecidas <input type="checkbox"/> prazos <input type="checkbox"/> normas complementares firmadas entre órgãos <input type="checkbox"/> outros. Especifique:
24.3	O Município formalizou termo de adesão com o Programa Recomeço (Art 7º Decreto nº 61.674/2015) ou outro programa que venha a substituí-lo?	SIM
24.4	O município possui indicadores específicos para a Atenção Psicossocial?	NÃO
24.4.1	Assinale os tipos de indicadores da Atenção Psicossocial:	<input type="checkbox"/> Para Drogas (transtornos mentais incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas) <input type="checkbox"/> Para Saúde Mental (transtornos mentais graves e persistentes) <input type="checkbox"/> Para outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida <input type="checkbox"/> Para Drogas e/ou Saúde Mental para crianças em específico <input type="checkbox"/> Outros. Especifique:
24.5	O município possui população superior a 15 mil habitantes?	SIM
24.5.1	A Quantidade de CAPS e Unidades de Acolhimento Adulto e Infanto-Juvenil segundo a totalidade de habitantes do município é adequada?	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 II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.5.3	Todos os serviços assistenciais ofertados pelo CAPS e Unidades de Acolhimento (vagas) estão disponibilizados no sistema de regulação municipal?	SIM – 00
24.5.3.1	Informe a quantidade de vagas cadastradas no sistema de regulação municipal:	NÃO - -10 (perde 10 pontos)
		I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III IV - CAPS AD

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.5.4	A quantidade de vagas dos CAPS é suficiente para demanda da população que apresenta prioritariamente, intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas, e outras situações clínicas? Informar adequação por CAPS, a depender da existência dos equipamentos em cada município.	SIM – 00 NÃO - -10 (perde 10 pontos)
24.5.5	Informe a quantidade de vagas ofertadas pelo município:	I – CAPS I II - CAPS II III - CAPS III IV - CAPS AD V - CAPS AD II VI - CAPS AD III VII - CAPS i VIII - CAPS i II IX - CAPS AD IV X – Unidade de Acolhimento Adulto XI – Unidade de Acolhimento Infantil
24.6	O município aderiu formalmente ao programa “De Volta para Casa” (PVC)?	SIM NÃO
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

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		Equivalente
25.3	As vagas dos Serviços Residenciais Terapêuticos ou equivalente para os residentes do município estão cadastradas no sistema de informação de regulação municipal?	SIM – 00 NÃO - -10 (perde 10 pontos)
25.3.1	Informe a quantidade de vagas cadastradas no sistema de regulação municipal:	Para SRT tipo I Para SRT tipo II Equivalente
25.4	A Secretaria Municipal de Saúde (ou equivalente), com apoio técnico do Ministério da Saúde, tem rotinas estabelecidas de acompanhamento, supervisão, controle e avaliação para a garantia do funcionamento com qualidade dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental?	SIM – 00 NÃO - -05 (perde 5 pontos)
25.5	Informar: a) Número de leitos de interação psiquiátrica prolongada nos estabelecimentos sob gestão municipal 2018 2019 b) Número de vagas criadas em Serviços Residenciais Terapêuticos nos estabelecimentos sob gestão municipal 2018 2019	(Diminuição de leitos <= aumento de SRTs) ou (manutenção ou aumento de SRTs)- 00 pontos (Aumento de leitos) ou (Diminuição de leitos > aumento de SRTs) ou (sem SRTs) - -15 (perde 15 pontos)

Vigilância em Saúde

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
26	Nº de Inspeções Sanitárias (todo procedimento realizado pela autoridade de vigilância sanitária competente que busca levantar e avaliar “in loco” os riscos à saúde da população presentes na produção e circulação de mercadorias, na prestação de serviços e na intervenção sobre o meio ambiente, inclusive o de trabalho) em: 2017: 2018: 2019:	Nº ≥ média dos 2 últimos anos -10 Nº < média dos 2 últimos anos – 00
27	A gestão do estoque municipal de insumos de interesse da Vigilância em Saúde (vacinas, coletas de sangue e inseticidas/larvicidas, por exemplo), incluindo o armazenamento e o transporte desses insumos para seus locais de uso, está de acordo com as normas vigentes?	SIM – 10 NÃO – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
28	Sobre o Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de 2 anos de idade, informe o percentual de cobertura:	<ul style="list-style-type: none"> - BCG (Bacilo Calmette-Guerin): - Hepatite B (3ª dose): - Rotavírus humano (2ª 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: <p>Cálculo da nota: Cálculo da nota: NF = soma(Pontos de cada vacina)</p> <p>Se Cobertura BCG >= Meta BCG -> P1 Se Cobertura BCG < Meta BCG -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>Se Cobertura Rotavírus >= Meta Rotavírus -> P1 Se Cobertura Rotavírus < Meta Rotavírus -> P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>Se Cobertura >= Meta - P2 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P2</p> <p>P1 = 05 pontos P2 = 10 pontos</p> <p>PMáx = 100 pontos</p>
29	informe o percentual de cobertura de "Influenza" para idosos acima de 60 anos de idade	<p>Cálculo da nota:</p> <p>NF = P x P1 Se Cobertura >= Meta - P1 Se Cobertura < Meta - P = ((Meta-(Meta - Cobertura))/Meta) * P1</p> <p>P1 = 20 pontos</p>
30	O município analisa semanalmente os dados de casos de arboviroses, acompanhando a tendência dos casos e verificando as variações entre as semanas epidemiológicas?	<p>SIM – 10</p> <p>NÃO – 00</p>
31	O município investiga casos de arboviroses para detectar o local provável de infecção?	<p>Sim quando houve casos- 30</p> <p>Não houve casos- 30</p> <p>Não investiga – 00</p>
32		SIM

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	O município exerceu as atribuições relacionadas a vigilância entomológica e controle vetorial em 2019?	NÃO
32.1	Assinale as atribuições da vigilância entomológica e controle vetorial:	<input type="checkbox"/> Inclui a vigilância sanitária municipal e como suporte às ações de vigilância e controle vetorial, que exigem o cumprimento da legislação sanitária - 03 <input type="checkbox"/> Integrar as equipes de saúde da família nas atividades de controle vetorial, unificando os territórios de atuação de ACS e ACE - 03 <input type="checkbox"/> Realiza o levantamento de indicadores entomológicos - 03 <input type="checkbox"/> Executa as ações de controle mecânico, químico e biológico do mosquito - 03 <input type="checkbox"/> Envia os dados entomológicos ao nível estadual, dentro dos prazos estabelecidos - 03 <input type="checkbox"/> Gerencia os estoques municipais de inseticidas e biolarvicidas - 03 <input type="checkbox"/> Adquiri as vestimentas e equipamentos necessários à rotina de controle vetorial - 03 <input type="checkbox"/> Adquiri os equipamentos de EPI recomendados para a aplicação de inseticidas e biolarvicidas nas ações de rotina - 03 <input type="checkbox"/> Coleta e envia ao laboratório de referência amostras de sangue aos trabalhadores do controle vetorial que manuseiam inseticidas e/ou larvicidas, para dosagem de colinesterase, na frequência recomendada - 03 <input type="checkbox"/> Possui Comitê Gestor Intersetorial, sob coordenação da secretaria municipal de saúde, com representantes das áreas do município que tenham interface com o problema dengue (defesa civil, limpeza urbana, infraestrutura, segurança, turismo, planejamento, saneamento etc), definindo responsabilidades, metas e indicadores de acompanhamento de cada área de atuação – 03 <input type="checkbox"/> Outro. Especifique:
33	O município executou atividades de Educação em Saúde?	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
33.1	Assinale as campanhas realizadas em 2019:	<input type="checkbox"/> Planejamento familiar - 0,75 <input type="checkbox"/> Pré-Natal - 0,75 <input type="checkbox"/> Aleitamento Materno e Doação de Leite Materno - 0,75 <input type="checkbox"/> Vacinação - 0,75 <input type="checkbox"/> Hipertensão - 0,75 <input type="checkbox"/> Diabetes - 0,75 <input type="checkbox"/> Hanseníase - 0,75 <input type="checkbox"/> Hepatite - 0,75 <input type="checkbox"/> Tuberculose - 0,75 <input type="checkbox"/> Dengue/Zika/Chikungunya/Febre Amarela/Malária (Arboviroses) - 0,75 <input type="checkbox"/> Tabaco - 0,75 <input type="checkbox"/> Drogas e entorpecentes - 0,75 <input type="checkbox"/> Saúde Bucal - 0,75 <input type="checkbox"/> Outros - 0,25. Especifique:

Regulação e Controle

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
34	O município desenvolve ações reguladoras em seu território, operacionalizando por meio de complexo regulador municipal e/ou participando em co-gestão da operacionalização dos Complexos Reguladores Regionais?	SIM – 10
		NÃO – 00
35	O município possui protocolos de regulação de acesso formalizados?	SIM – 10
		NÃO – 00
36	O município regula a referência a ser realizada em outros municípios, de acordo com a programação pactuada e integrada, integrando-se aos fluxos regionais estabelecidos?	SIM – 10
		NÃO – 00
37	O município mantém atualizado o cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde (CNES)?	SIM – 20
		NÃO – 00
38	O município utiliza sistema informatizado de regulação com oferta de todos os 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 – 04
		NÃO – 00
38.1	Assinale os sistemas utilizados pela regulação:	<input type="checkbox"/> Portal Cross <input type="checkbox"/> SIGA

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
		<input type="checkbox"/> SISREG <input type="checkbox"/> Outros. Especifique:
38.2	O sistema informatizado de regulação utilizado pelo município permite conhecer a lista de espera (relação nominal de pacientes com tempo de espera) dos serviços 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 – 30 NÃO – 00
38.2.1	Assinale os serviços inseridos no sistema de regulação:	<input type="checkbox"/> consultas por especialidade - 02 <input type="checkbox"/> exames - 02 <input type="checkbox"/> terapias / tratamentos - 02 <input type="checkbox"/> medicamentos - 02 <input type="checkbox"/> OPM - 02 <input type="checkbox"/> internações - 02 <input type="checkbox"/> outros. Especifique: – 02
39	O município possui Complexo Regulador Municipal?	SIM NÃO
39.1	O Complexo Regulador Municipal possui Central de Regulação?	SIM NÃO
39.1.1	Assinale os tipos de central de regulação existentes no município:	<input type="checkbox"/> Central de Urgência - 03 <input type="checkbox"/> Central de Internações - 03 <input type="checkbox"/> Central de Consultas e Serviços de Apoio Diagnóstico e terapêutico – 03
40	O município possui serviços de atenção pré-hospitalar e Central Samu 192 ou integra Central Samu 192 de abrangência regional?	SIM NÃO
40.1	Tempo de resposta em minutos dos atendimentos do SAMU (ou equivalente): 2017 Mínimo: Médio: Máximo: 2018 Mínimo: Médio: Máximo: 2019 Mínimo: Médio: Máximo:	<p>Nº ≥ média dos 2 últimos anos - 00</p> <hr/> <p>Nº < média dos 2 últimos anos - -05 (perde 5 pontos)</p>
40.2		Todas as equipes tinham composição mínima – 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	Todas as equipes da Central de Regulação das Urgência tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	<p>A maior parte das equipes tinham composição mínima – -03 (perde 3 pontos)</p> <p>A menor parte das equipes tinham composição mínima – -07 (perde 7 pontos)</p> <p>Nenhuma equipe tinha composição mínima – -10 (perde 10 pontos)</p>
40.3	Todas as equipes das Unidades Móveis tiveram ao menos a composição mínima estipulada na legislação no decorrer do exercício?	<p>Todas as equipes tinham composição mínima – 00</p> <p>A maior parte das equipes tinham composição mínima – -10 (perde 10 pontos)</p> <p>A menor parte das equipes tinham composição mínima – -15 (perde 15 pontos)</p> <p>Nenhuma equipe tinha composição mínima – -20 (perde 20 pontos)</p>
41	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de materiais e insumos médicos?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>
41.1	Assinale as funções do sistema de gestão de estoque de materiais e insumos médicos:	<p><input type="checkbox"/> fornece posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade - 15</p> <p><input type="checkbox"/> gerencia o processo de compras dos insumos/materiais de saúde, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal - 15</p> <p><input type="checkbox"/> gerencia reposição dos insumos/materiais de saúde por estabelecimento de saúde – 15</p> <p><input type="checkbox"/> outro. Especifique:</p>
42	O município possui Ouvidoria da Saúde implantada?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>
42.1	Assinale as características da Ouvidoria da Saúde:	<p><input type="checkbox"/> foi instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente – 1,5</p> <p><input type="checkbox"/> possui estrutura física - 01</p> <p><input type="checkbox"/> possui equipe ou profissional designado – 2,5</p> <p><input type="checkbox"/> outro – 00</p>
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?	<p>SIM – 05</p> <p>NÃO – 00</p>
44	O município possui o componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria?	<p>SIM</p> <p>NÃO</p>

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
44.1	Assinale as características do SNA municipal:	<input type="checkbox"/> foi instituída por ato formal no organograma da secretaria de saúde ou equivalente – 03 <input type="checkbox"/> possui estrutura física - 02 <input type="checkbox"/> possui equipe com ao menos um médico e um enfermeiro – 10 <input type="checkbox"/> outro – 00
44.2	As auditorias concluídas (encerradas) do exercício de 2019 pelo componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SNA estão disponibilizadas em site para consulta?	SIM – 10 NÃO – 00
44.2.1	Informe:	Site:
45	O município utiliza sistema informatizado para gerenciar o estoque de itens de medicamentos?	SIM NÃO
45.1	Assinale as funções existentes no sistema de gestão de estoque de medicamentos:	<input type="checkbox"/> fornece posição de estoque, movimentação de entrada e saída, lote e validade - 10 <input type="checkbox"/> permite a rastreabilidade dos medicamentos dispensados aos pacientes - 10 <input type="checkbox"/> gerencia o processo de compras de itens de medicamentos, desde o planejamento até a entrega e o recebimento da nota fiscal - 10 <input type="checkbox"/> gerencia reposição de itens de medicamentos por estabelecimento de saúde - 10 <input type="checkbox"/> 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 2019: Informe o total de itens de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica presentes na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais: Pd = Percentual de desabastecimento em relação ao total de itens	Se Pd = 0 => 90 pontos
		Se 0 < Pd <= 5% => 75 pontos
		Se 5% < Pd <= 10% => 50 pontos
		Se 10% < Pd <= 15% => 25 pontos
		Se Pd > 15% => 00 pontos

Atenção Hospitalar

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
47	Há hospital(is) sob gestão municipal?	SIM
		NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
47.1	Percentual de Internações por causas sensíveis à atenção básica no total de internações (%) nos estabelecimentos de saúde sob gestão municipal	% ≤ 14,84
		% > 14,84
47.2	Sobre as internações SUS em 2019, informe a quantidade de internações em estabelecimentos de saúde sob Gestão Municipal: 2017 2018 2019	Média dos últimos 2 anos ≤ 2019
		se Média Total dos municípios PIH ≤ 54%
47.3	Sobre a especialidade Obstétrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019, informe: a) total de pacientes-dia em leito: b) total de saídas hospitalares:	proporção ≤ 3,1 (maior limite superior)
		proporção > 3,1
47.4	Sobre a especialidade Pediátrica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019, informe: a) total de pacientes-dia em leito: b) total de saídas hospitalares:	proporção ≤ 5,7 (maior limite superior)
		proporção > 5,7
47.5	Sobre a especialidade Clínica Médica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019, informe: a) total de pacientes-dia em leito: b) total de saídas hospitalares:	proporção ≤ 9,7 (maior limite superior)
		proporção > 9,7
47.6	Sobre a especialidade Cirúrgica em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal em 2019, informe: a) total de pacientes-dia em leito: b) total de saídas hospitalares:	proporção ≤ 6,5 (maior limite superior)
		proporção > 6,5
47.7	Sobre os pacientes internados em estabelecimentos de saúde sob gestão municipal, informe: a) nº de óbitos em: 2017: 2018: 2019: b) total de saídas hospitalares em: 2017: 2018: 2019:	proporção ≤ média dos 2 últimos anos
		proporção > média dos 2 últimos anos
47.8	Informe o total de pacientes-dia atendidos em 2019 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal:	75% ≤ TO ≤ 90
	Informe o número total de leitos-dia em 2019 dos estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal:	Outra condição
47.9	Informe o nº de estabelecimentos de saúde (hospitais) da rede própria sob gestão municipal	nº de 2019 ≤ média dos 2 últimos anos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	b) Total de leitos de especialidade Obstétrica (clínica + cirúrgica) existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	
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.	relação médico por especialidade ≥ 1 médico para 6 leitos
	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
47.12.5	Informe: a) Quantidade de enfermeiros em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação enfermeiro por leito $\geq 0,4$
	b) Total de leitos hospitalares de internação existentes (instalados) em hospitais gerais da rede própria municipal.	relação enfermeiro por leito $< 0,4$

Produtividade de equipamentos

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
48	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com mamógrafos?	SIM
		NÃO
48.1	Informe a quantidade de exames de mamógrafos realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2019:	$N^{\circ} \geq 6.758$ exames/ano
	Informe a quantidade de mamógrafos em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em 2019:	$N^{\circ} < 6.758$ exames/ano
49	O município possui estabelecimentos de saúde da rede própria com equipamentos de ultrassom convencional?	SIM
		NÃO
49.1	Informe a quantidade de exames de ultrassom convencional realizados em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em: 2016: 2017: 2018:	$N^{\circ} \geq$ média dos 2 últimos anos
	Informe a quantidade de equipamentos de ultrassom convencional em estabelecimentos de saúde da rede própria sob gestão municipal em: 2016: 2017: 2018:	$N^{\circ} \leq$ 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: 20/1000 – 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 2019, salvo disposição em contrário.

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
50. O apoio financeiro (cooperação financeira) dado, durante o exercício de 2018, pelo Estado ao município para cumprimento das responsabilidades previstas na legislação relacionada ao SUS é adequado?	SIM
	NÃO
50.1. Informe o valor total referente ao Repasse Estadual recebido pelo município em 2018.	
50.2. Informe o valor total referente ao Repasse Federal recebido pelo município em 2018.	
	SIM

QUESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
51. O apoio técnico (cooperação técnica) dado, durante o exercício de 2019, pelo Estado ao 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 2019.	
52. O município aderiu ao programa Dose Certa?	SIM
	NÃO
53a. O apoio financeiro dado pelo Estado para financiamento do componente básico da Assistência Farmacêutica (medicamentos e insumos) foi executado de acordo com o pactuado na Comissão Intergestores Bipartite?	SIM
	NÃO
53a.1. Houve desabastecimento (falta de medicamentos) superior a um mês, após o encerramento do trimestre, referente ao exercício de 2019?	SIM
	NÃO
53.a.1.1. Informe o percentual de itens de medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica (Programa Dose Certa) com desabastecimento (falta do medicamento) superior a um mês, referente ao exercício de 2019. (Se município aderente ao programa Dose Certa)	PERCENTUAL = 0%
	0% < PERCENTUAL ≤ 5% <u>Informe</u> relação de itens de medicamentos com desabastecimento superior a um mês
	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

QESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
	<p>ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO AMOXICILINA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO AMOXICILINA 50MG/ML - PO PARA SUSPENSAO ORAL - APRESENTACAO FRASCO BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI - PO LIOFILO/SUSPENSAO INJETAVEL - AMPOLA/FRASCO- AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI, BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI - PO LIOFILO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - FRASCO- AMPOLA BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO BIPERIDENO, LACTATO 5MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - AMPOLA 1ML CAPTOPRIL 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CARBAMAZEPINA 200MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CEFALEXINA MONOIDRATADA 50 MG/ML (250 MG/5 ML) - PO/SUSPENSÃO ORAL - FRASCO CEFALEXINA MONOIDRATADA 500MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CLONAZEPAM 2MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA DEXAMETASONA, ACETATO 1MG/G (0,1%), CREME DERMATOLOGICO DIAZEPAM 10MG, CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO/DRAGEA - CONTROLADO DIGOXINA 0,25MG - CAPSULA/COMPRIMIDO/COMPRIMIDO REVESTIDO DIPIRONA 500MG/ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO CONTA-GOTAS</p>

QESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
	<p>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 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</p>

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

QESITOS	PONTUAÇÕES / CÁLCULOS
<input type="checkbox"/> são realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano <input type="checkbox"/> são realizados pelo município uma vez ao ano <input type="checkbox"/> são realizados pelo IAL uma vez ao ano <input type="checkbox"/> são realizados de forma compartilhada pelo município e pelo IAL <input type="checkbox"/> não são realizados	$P_{IAL\ 2x}$ = Proporção de “são realizados pelo IAL ao menos duas vezes ao ano” P_T = Proporção de atendimento dos demais NF = Nota final da questão

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.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	A prefeitura possui alguma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao Meio Ambiente Municipal?	SIM
		NÃO
1.1	A Prefeitura possui recursos humanos para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	SIM - 05
		NÃO - 00
1.1.1	Informe:	Nº de efetivos: Nº de comissionados: Nº de terceirizados/contratados:
1.1.2	Os servidores responsáveis pelo Meio Ambiente recebem treinamento específico para a matéria?	SIM – 50
		NÃO - 00
1.2	A Prefeitura possui recursos orçamentários para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	SIM - 05
		NÃO - 00
1.2.1	Os objetivos estratégicos e metas ambientais estão materializados em quais peças orçamentárias?	<input type="checkbox"/> PPA <input type="checkbox"/> LDO <input type="checkbox"/> LOA
1.2.1.1	Informe o programa:	
1.3	A Prefeitura possui estrutura física para operacionalização dos assuntos ligados ao Meio Ambiente?	SIM - 05
		NÃO - 00
1.3.1	A Prefeitura dispõe de um Centro ou espaço de educação ambiental?	SIM
		NÃO
1.3.1.1	Informe:	Local: Responsável(is): Horário de Visitas:
1.4	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades de meio ambiente: Obs. Não considerar Recursos Humanos, Recursos Orçamentários e Estrutura Física nesta questão.	<input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 05 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais - 05 <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Programa Município VerdeAzul - PMVA <input type="checkbox"/> Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA <input type="checkbox"/> Programa Municipal de Educação Ambiental <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____

Nº 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
		NÃO - 00
3.1	Descreva sucintamente:	
4	O município instituiu a Lei da Queimada Urbana?	SIM - 10
		NÃO - 00
4.1	Informe:	instrumento normativo: nº Data:
4.2	São realizadas fiscalizações periódicas pelo uso do fogo?	SIM
		NÃO - -20 (perde 20 pontos)
4.3	O município possui controle das autuações realizadas por queimada urbana?	SIM
		NÃO - -20 (perde 20 pontos)
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
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
		Não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente
6	O município está habilitado junto ao CONSEMA para licenciar os empreendimentos de impacto local de conformidade com a Deliberação Normativa Consema 01/2014?	SIM - 50
		NÃO - 00
7	Quanto à arborização urbana, o pessoal da prefeitura responsável por manutenção das árvores é devidamente orientado/treinado para realizar a poda de maneira correta?	SIM - 10
		NÃO - 00
7.1	A Prefeitura mantém uma periodicidade de poda/manutenção das árvores?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
7.1.1	Qual a periodicidade de poda/manutenção das árvores?	<input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Bianual <input type="checkbox"/> Maior que 2 anos <input type="checkbox"/> Por solicitação
8	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 como plano	SIM – 50
		NÃO - 00
8.1	Informe:	instrumento normativo: n° Data:
8.2	Em quais setores existem ações e medidas de contingenciamento específicos para provisão de água potável?	<input type="checkbox"/> Rede Municipal de Educação - 10 <input type="checkbox"/> Rede Municipal da Atenção Básica da Saúde - 10 <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
9	Existem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem?	SIM - 50
		NÃO - 00
9.1	Descreva quais as ações e medidas:	
10	O município possui seu Plano Municipal de Saneamento Básico?	SIM
		NÃO
10.1	Informe:	instrumento normativo: n° Data:
10.2	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	SIM - 30
		NÃO - 00
10.2.1	Possui metas de coleta de esgoto?	SIM - 30
		NÃO - 00
10.2.1.1	Metas de curto prazo:	
10.2.1.2	Metas de médio prazo:	
10.2.1.3	Metas de universalização:	
10.2.2	Possui metas de tratamento de esgoto?	SIM - 30
		NÃO - 00
10.2.2.1	Metas de curto prazo:	
10.2.2.2	Metas de médio prazo:	
10.2.2.3	Metas de universalização:	
10.2.3	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM - 30
		NÃO - 00
10.2.3.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
10.2.4	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 50 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
10.3	Possui previsão para áreas prioritárias/críticas do município? 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.	SIM
		NÃO
11	Informe o ICTEM - Indicador de Coleta de Tratabilidade de Esgoto da População Urbana de Município: Obs. Valor de 0,0 a 10,0 Dados da CETESB	<input type="checkbox"/> se 7,6 a 10 - 00 <input type="checkbox"/> se 5,1 a 7,5 - -50 (perde 50 pontos) <input type="checkbox"/> se 2,6 a 5,0 - -150 (perde 150 pontos) <input type="checkbox"/> se 0,0 a 2,5 - -200 (perde 200 pontos)
12	Foi elaborado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) - Lei nº 12.305/2010?	SIM
		NÃO
12.1	Informe:	Instrumento normativo: nº Data:
12.2	O Plano encontra-se disponível na Internet?	SIM - 20
		NÃO - 00
12.3	O município realizou a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos?	SIM - 10
		NÃO - 00
12.4	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	SIM - 30
		NÃO - 00
12.4.1	Informe quais metas estão previstas:	<input type="checkbox"/> Metas de redução da geração de resíduos sólidos na fonte <input type="checkbox"/> Metas de coleta seletiva <input type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos secos dispostos em aterros <input type="checkbox"/> Metas de redução de resíduos sólidos úmidos dispostos em aterros <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
12.4.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM - 30
		NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
12.4.2.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
12.4.3	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 50 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
13	A prefeitura municipal realiza a coleta seletiva de resíduos sólidos?	SIM
		NÃO
13.1	Como a coleta seletiva é realizada no município?	<input type="checkbox"/> Porta a porta pelo prestador de serviço público de limpeza <input type="checkbox"/> Porta a porta por associações ou cooperativas de catadores <input type="checkbox"/> Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
13.2	O município possui parceria estabelecida com as associações ou cooperativas de catadores?	SIM
		NÃO
13.2.1	Qual o papel da prefeitura na parceria?	<input type="checkbox"/> Apoio financeiro ao funcionamento das entidades de catadores <input type="checkbox"/> Disponibilização de estrutura física <input type="checkbox"/> Concessão/doação de equipamentos <input type="checkbox"/> Contratação de entidades de catadores para a execução da coleta seletiva <input type="checkbox"/> Apoio técnico para captação de recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos de coleta seletiva e triagem de materiais recicláveis <input type="checkbox"/> Treinamento e capacitação de catadores <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
13.3	A coleta seletiva ocorre de forma programada (determinados os horários e dias da semana)?	SIM - 00
		NÃO - -30 (perde 30 pontos)
13.3.1	Informe a escala da coleta seletiva:	
13.3.2	A coleta seletiva é realizada em dias distintos da coleta dos demais resíduos domiciliares?	SIM
		NÃO
13.4	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta seletiva?	Todos os bairros do município são atendidos - 100 A maior parte dos bairros são atendidos - 50 A menor parte dos bairros são atendidos - 10

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
13.5	A Prefeitura incentiva e orienta a população por meio de Ações e/ou Campanhas sobre a importância da coleta seletiva?	SIM - 10
		NÃO - 00
14	É realizada a coleta não seletiva de Resíduos Sólidos?	SIM - 00
		NÃO - -100 (perde 100 pontos)
14.1	Quem é o responsável pela realização da coleta não seletiva no Município?	<input type="checkbox"/> Própria Prefeitura <input type="checkbox"/> Consórcio <input type="checkbox"/> Terceirizada para Empresa Privada <input type="checkbox"/> Associação <input type="checkbox"/> Cooperativa
14.2	A coleta não seletiva ocorre de forma programada (determinados os horários e dias da semana)?	SIM - 00
		NÃO - -30 (perde 30 pontos)
14.2.1	Informe a escala da coleta não seletiva:	
14.3	Todas as regiões do município são atendidas pela coleta não seletiva?	<input type="checkbox"/> Todos os bairros do município são atendidos - 00 <input type="checkbox"/> A maior parte dos bairros são atendidos - -10 (perde 10 pontos) <input type="checkbox"/> A menor parte dos bairros são atendidos - -30 (perde 30 pontos)
14.4	O Município possui Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos Sólidos?	SIM
		NÃO
14.4.1	Em que local se encontra a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	<input type="checkbox"/> Dentro do Município <input type="checkbox"/> Fora do Município
14.4.2	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	SIM
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
14.4.2.1	Informe o prazo de validade da licença	
15	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
15.1	Informe:	instrumento normativo: n° Data:
15.2	Possui cronograma com as metas a serem cumpridas?	SIM - 30
		NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
15.2.1	Informe quais metas estão previstas:	<input type="checkbox"/> Aumento/melhoria dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV <input type="checkbox"/> Aumento/melhoria de Áreas de Transbordo e Triagem - ATT <input type="checkbox"/> Realização de operações de coleta de Resíduos da Construção Civil em “pontos viciados” <input type="checkbox"/> Cadastro de transportadores de Resíduos da Construção Civil <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
15.2.2	Realiza monitoramento e avaliação das ações e metas?	SIM - 20 NÃO – 00
15.2.2.1	De que forma é realizado o monitoramento e avaliação?	<input type="checkbox"/> Relatórios anuais discutidos e/ou publicados <input type="checkbox"/> Indicadores de eficácia e eficiência <input type="checkbox"/> Avaliação de recursos aplicados <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
15.2.3	As metas do Plano estão sendo cumpridas no prazo estipulado?	<input type="checkbox"/> Todas as metas foram cumpridas dentro do prazo - 40 <input type="checkbox"/> A maior parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 30 <input type="checkbox"/> A menor parte das metas foram cumpridas dentro do prazo - 10 <input type="checkbox"/> As metas não foram cumpridas dentro do prazo - 00
15.3	Quem é o responsável pela triagem dos resíduos da construção civil?	<input type="checkbox"/> Gerador dos resíduos - 00 <input type="checkbox"/> Prefeitura - -10 (perde 10 pontos) <input type="checkbox"/> Outros - -10 (perde 10 pontos)
15.4	A Prefeitura realiza fiscalizações das atividades envolvidas no gerenciamento dos resíduos da construção civil?	SIM – 10 NÃO - 00
15.4.1	Em quais atividades são realizadas essas fiscalizações?	<input type="checkbox"/> Coleta <input type="checkbox"/> Acondicionamento <input type="checkbox"/> Transporte <input type="checkbox"/> Destinação / disposição final
15.5	O Município possui Área de Transbordo e Triagem (ATT) para os Resíduos da Construção Civil?	SIM NÃO
15.5.1	Em que local se encontra a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	<input type="checkbox"/> Dentro do Município <input type="checkbox"/> Fora do Município
15.5.2	Existe licença de operação da CETESB para a Área de Transbordo e Triagem (ATT)?	SIM NÃO
15.5.2.1	Informe o prazo de validade da licença:	

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
16	Foi elaborado o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)? (Resolução ANVISA nº 306/04 e Resolução CONAMA nº 385/05)	SIM – 50
		NÃO - 00
16.1	Informe:	instrumento normativo: nº Data:
16.2	O Município dispõe de área(s) específica(s) para destinação dos resíduos gerados nos serviços da saúde?	SIM
		NÃO
16.2.1	Informe o local:	
16.2.2	Existe licença de operação da CETESB para as áreas destinadas aos resíduos gerados nos serviços da saúde?	SIM - 00
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
16.2.2.1	Informe o prazo de validade da licença	
16.2.3	Os contratos firmados pela Prefeitura preveem a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos?	Sim Não Não há contratos firmados pela Prefeitura
17	O município ainda lança, a céu aberto (lixões), seus resíduos sólidos? (LF nº 12.305/10, art. 47, II)	SIM - -200 (perde 200 pontos)
		NÃO - 00
18	O município possui área de aterro sanitário ou industrial?	SIM
		NÃO
18.1	Quanto aos aterros municipais, todos possuem portão fechado com cadeado no seu acesso?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
18.2	Quanto aos aterros municipais, animais domésticos e/ou animais silvestres (urubus, garças, etc.) convivem com os resíduos do aterro?	SIM
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
18.3	Há catadores de materiais recicláveis no aterro?	SIM - -10 (perde 10 pontos)
		NÃO - 00
18.4	Antes de aterrar o lixo, o município realiza algum tipo de processamento de resíduos, quer mediante reciclagem, compostagem, reutilização ou outra forma de processamento?	SIM Qual? <input type="checkbox"/> Reciclagem <input type="checkbox"/> Compostagem <input type="checkbox"/> Reutilização <input type="checkbox"/> Outro. Descreva: _____
		NÃO - -10 (perde 10 pontos)
18.5	Existe licença de operação da CETESB para a área de aterro?	SIM - 00
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
18.5.1	Informe o prazo de validade da licença:	
19	Utilização do IQR (Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos).	<input type="checkbox"/> adequadas <input type="checkbox"/> inadequadas - Rebaixar i-Amb 1 Faixa

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	De 0,0 a 7,0 - Condições inadequadas De 7,1 a 10,0 - Condições adequadas *APURAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA AUDESP COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS PELA CETESB	

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

PONTOS ADICIONAIS

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

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

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

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

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

9.6 SÍNTESE: i-CIDADE

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA PROTEÇÃO DA CIDADE

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	Foi criada a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil-COMPDEC?	SIM – 50
		NÃO – 00
1.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:
1.2	Possui recursos para a COMPDEC?	SIM
		NÃO
1.2.1	Assinale quais recursos a COMPDEC/Defesa Civil possui:	<input type="checkbox"/> Recursos Humanos - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 10 <input type="checkbox"/> Estrutura Física - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais - 10 <input type="checkbox"/> Outros. 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: Nº Data da promulgação:
1.3.2	Quantas reuniões o Conselho realizou no último exercício?	<input type="checkbox"/> 8 ou mais reuniões - 20 <input type="checkbox"/> 6 a 7 reuniões - 15 <input type="checkbox"/> 4 a 5 reuniões - 10 <input type="checkbox"/> 0 a 3 reuniões - 00
1.4	Informe o motivo de a COMPDEC ainda não ter sido instituída:	<input type="checkbox"/> Instrumento normativo em elaboração
		<input type="checkbox"/> Instrumento normativo enviado para aprovação
		<input type="checkbox"/> Falta de estrutura da Prefeitura
		<input type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
2	Sobre treinamento e capacitação sobre Proteção e Defesa Civil, informe:	
2.1	O Município capacita seus agentes para ações municipais de Defesa Civil?	SIM – 50
		NÃO – 00
2.1.1	Foram capacitados por qual órgão/entidade? *Dados da CEPDEC fornecidos pela Casa Militar	<input type="checkbox"/> Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC <input type="checkbox"/> Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT <input type="checkbox"/> Outro. Descreva: _____
2.2	O Município promove treinamento de associações para atuação conjunta com os	SIM - 10
		NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	agentes municipais de Proteção e Defesa Civil?	
2.3	O Município realiza ações para estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias?	SIM - 10
		NÃO - 00
2.3.1	Assinale quais ações foram realizadas:	<input type="checkbox"/> Workshop <input type="checkbox"/> Reunião <input type="checkbox"/> Conferência <input type="checkbox"/> Congresso <input type="checkbox"/> Discussão na Câmara Municipal <input type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____
3	O Município identifica e mapeia as áreas de risco de desastres?	SIM – 250
		NÃO – 00
3.1	Possui área de risco?	SIM
		NÃO
3.1.1	Informe quais os tipos de ameaças potenciais identificadas nessas áreas de risco:	<input type="checkbox"/> Riscos Geológicos
		<input type="checkbox"/> Riscos Hidrológicos
		<input type="checkbox"/> Riscos Meteorológicos
		<input type="checkbox"/> Riscos Climatológicos
		<input type="checkbox"/> Riscos Biológicos
<input type="checkbox"/> Riscos Tecnológicos		
3.1.2	Há fiscalização periódica das áreas de risco?	SIM - 00
		NÃO - -100 (perde 100 pontos)
3.1.3	Há mecanismos para vedar novas ocupações das áreas de riscos?	SIM - 00
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
3.1.3.1	Descreva os mecanismos para vedar novas ocupações: _____	
3.1.4	O Município mantém a população informada sobre áreas de risco?	SIM - 00
		NÃO - -50 (perde 50 pontos)
3.1.4.1	Assinale as ferramentas utilizadas:	<input type="checkbox"/> SMS / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Rádio <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> Sítio da Prefeitura <input type="checkbox"/> Redes sociais <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
4	Na iminência de algum risco, são vistoriadas as edificações e áreas de risco com o objetivo de que seja realizada intervenção preventiva das áreas vulneráveis?	<input type="checkbox"/> SIM - 00
		<input type="checkbox"/> NÃO - -50 (perde 50 pontos)
		<input type="checkbox"/> Não houve ocorrências em edificações

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
5	O Município possui Plano de Contingência Municipal – PLANCON de Defesa Civil?	SIM – 50
		NÃO – 00
5.1	Foi enviado à CEPDEC?	SIM – 00
		NÃO – 00
5.2	São realizados regularmente exercícios simulados para as contingências previstas no PLANCON?	SIM - 80
		NÃO - 00
5.3	O Município utiliza sistema de alerta para desastres? Obs. Objetivo é avisar a população vulnerável antes de ocorrer o evento.	SIM - 50
		NÃO - 00
5.3.1	Assinale os tipos de sistemas de alerta utilizados pelo Município:	<input type="checkbox"/> Alerta via SMS <input type="checkbox"/> Anúncio por rádio/Televisão <input type="checkbox"/> Placas de identificação de área de risco <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por e-mail <input type="checkbox"/> Aviso aos membros do Nupdec <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____
5.4	O Município dispõe de sinal, dispositivo ou sistema de alarme para desastres? Obs. Objetivo é avisar a população sobre o evento que está ocorrendo	SIM - 50
		NÃO- 00
5.4.1	Assinale os tipos de sinal, dispositivo ou sistema de alarme utilizado pelo Município:	<input type="checkbox"/> Sinal sonoro (sirene) <input type="checkbox"/> Sinal luminoso <input type="checkbox"/> Carros de emergência equipados de sirenes <input type="checkbox"/> Carros de emergência com alto-falantes <input type="checkbox"/> Aviso aos membros do Nupdec <input type="checkbox"/> Aviso à comunidade por telefone / Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> Uso da imprensa (TV, rádio, internet) <input type="checkbox"/> Outro. Descreva: _____
5.5	Possui cadastro dos locais para abrigo à população em situação de desastre junto à Coordenadoria Estadual da Defesa Civil (CEDEC)?	SIM - 10
		NÃO - 00
5.6	O Município possui cadastro da lista de fornecedores para coleta e distribuição de suprimentos de ajuda humanitária para o caso de desastre?	SIM - 10
		NÃO - 00
6	O Município possui um canal de atendimento de emergência à população para registro de ocorrências de desastres?	SIM - 50
		NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
6.1	Assinale os canais que possui: Obs. Como a população entra em contato com o Município em caso de desastre	<input type="checkbox"/> Telefone de emergência <input type="checkbox"/> Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Sistema <input type="checkbox"/> Ouvidoria <input type="checkbox"/> Outros. Descreva: _____
6.1.1	Sobre o número de telefone de emergência, utiliza o número 199?	SIM NÃO
6.2	O Município registra as ocorrências de Defesa Civil de forma eletrônica? Obs. Registro eletrônico se refere a uma ocorrência que não pode ser alterada/excluída sem a identificação de usuário e data/hora	SIM – 50 NÃO – 00
7	O Município possui um estudo de avaliação atualizado da segurança de todas as escolas e centros de saúde?	SIM – 100 NÃO – 00
8	Se o Município possui mais de 20.000 habitantes, foi elaborado seu Plano de Mobilidade Urbana?	SIM - 00 NÃO - -100 (perde 100 pontos) NÃO SE APLICA
9	No Município existe transporte público coletivo?	SIM NÃO
9.1	Foram estabelecidas metas de qualidade e desempenho para o transporte público coletivo municipal?	SIM - 00 NÃO - -20 (perde 20 pontos)
9.1.1	As metas de qualidade e desempenho do transporte público coletivo estão sendo atingidas?	Todas as metas foram atingidas - 00 A maior parte das metas foram atingidas - -5 (perde 5 pontos) A menor parte das metas foram atingidas - -10 (perde 10 pontos) As metas não foram atingidas - -20 (perde 20 pontos)
9.1.1.1	Foi aplicada penalidade pela meta não cumprida?	SIM - 00 NÃO - -50 (perde 50 pontos)
9.2	Foi realizada pesquisa de satisfação dos usuários do transporte público coletivo em 2019?	SIM - 00 NÃO - -20 (perde 20 pontos)
9.2.1	Foram realizadas ações com base nesta pesquisa?	SIM - 00 NÃO - -20 (perde 20 pontos)
10	O Município regulamentou o transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em	SIM NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
	rede? Ex: Táxi por aplicativo	
10.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº Data da promulgação:
10.2	O Município fiscaliza regularmente o transporte remunerado privado individual de passageiros? Ex: Táxi por aplicativo	SIM - 00 Informe a periodicidade: NÃO - -50 (perde 50 pontos)
11	O Município possui ciclovias ou ciclofaixas?	SIM NÃO
11.1	Possui um cronograma de manutenção da infraestrutura das ciclovias ou ciclofaixas?	SIM NÃO - -20 (perde 20 pontos)
12	O Município possui acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade?	<input type="checkbox"/> SIM - Em todos os calçamentos públicos - 00 <input type="checkbox"/> SIM - Na maior parte dos calçamentos públicos - 00 <input type="checkbox"/> SIM - Na menor parte dos calçamentos públicos - -20 (perde 20 pontos) <input type="checkbox"/> Não possui acessibilidade em calçamentos públicos - -50 (Perde 50 pontos)
13	Sobre vias públicas municipais:	
13.1	As vias públicas pavimentadas estão devidamente sinalizadas (vertical e horizontalmente) de forma a garantir as condições adequadas de segurança na circulação?	<input type="checkbox"/> SIM – TODAS AS VIAS PÚBLICAS – 50 <input type="checkbox"/> SIM – A MAIOR PARTE DAS VIAS – 30 <input type="checkbox"/> SIM – A MENOR PARTE DAS VIAS - 10 <input type="checkbox"/> NÃO - 00
13.2	Há manutenção adequada das vias públicas no Município? Obs. Manutenção das vias públicas de acordo com os Manuais do DNIT	<input type="checkbox"/> SIM – TODAS AS VIAS PÚBLICAS – 50 <input type="checkbox"/> SIM – A MAIOR PARTE DAS VIAS – 30 <input type="checkbox"/> SIM – A MENOR PARTE DAS VIAS – 10 <input type="checkbox"/> 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%)

<p style="text-align: center;">FÓRMULA MATEMÁTICA i-CIDADE/TCESP = (Somatório dos indicadores)/1000</p>

9.7 SÍNTESE: i-GOV TI

MEMORIAL DE CÁLCULOS PARA INDICADORES DA GOVERNANÇA DE TI

Os índices serão apoiados pelo Sistema AUDESP em bases multivaloradas.

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
1	A Prefeitura possui uma área ou departamento de Tecnologia da Informação?	SIM - 30
		NÃO -00
1.1	O departamento de Tecnologia da Informação possui Recursos Humanos?	SIM - 30
		NÃO
1.1.1	Informe a quantidade:	Funcionários efetivos:
		Funcionários comissionados:
		Funcionários temporários/contratados:
1.1.2	A prefeitura municipal definiu as atribuições do pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM – 30
		NÃO – 00
1.1.2.1	Informe:	Informe o instrumento normativo: Informe o nº: Informe a data:
1.1.3	A prefeitura disponibiliza, periodicamente, programas de capacitação e atualização para o pessoal da área de Tecnologia da Informação?	SIM – 30
		NÃO – 00
1.1.3.1	Qual a periodicidade:	
1.1.4	Sobre as compras públicas (licitações) que tenham como objeto equipamentos de TI, softwares ou serviços que envolvam a Tecnologia da Informação, responda:	Há participação do pessoal de TI no processo de compra (especificação técnica, comissão de julgamento, recebimento do objeto) - 20
		Não há pessoal de TI envolvido no processo de compra – 00
1.1.5	Os funcionários de TI são notificados quando da aquisição de novos softwares e sistemas e recebem treinamento para utilizá-los?	SIM, são notificados e há treinamento - 20
		SIM, são notificados, mas não há treinamento – 10
		NÃO – 00
1.2	Informe os recursos disponibilizados para a operacionalização das atividades da Tecnologia da Informação:	<input type="checkbox"/> Recursos Tecnológicos - 10 <input type="checkbox"/> Estrutura Física - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Orçamentários - 10 <input type="checkbox"/> Recursos Materiais - 10 <input type="checkbox"/> Outros. Descreva: - 10
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

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
2.1	O PDTI é divulgado na Internet?	SIM – 20
		NÃO – 00
2.2	O plano de TI vigente contempla:	<input type="checkbox"/> Alocação de recursos orçamentários - 10
		<input type="checkbox"/> Alocação de recursos humanos - 10
		<input type="checkbox"/> Alocação de recursos materiais - 10
		<input type="checkbox"/> Estratégia de execução indireta (terceirização) - 10
2.3	Os objetivos estratégicos e metas de TI estão materializados nas peças orçamentárias?	SIM - 40
		NÃO
2.3.1	Quais peças?	<input type="checkbox"/> PPA <input type="checkbox"/> LDO <input type="checkbox"/> LOA
2.3.1.1	Informe o programa:	
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
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
3.2	Os riscos de TI são identificados? Exemplos de riscos: indisponibilidade de sistemas, obsolescência de equipamentos, vazamento de informações confidenciais...	SIM - 30
		NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
3.2.1	Após identificação, os riscos são monitorados?	SIM - 10
		NÃO
3.2.2	Após identificação, os riscos são mitigados/ atenuados?	SIM - 10
		NÃO
3.3	A Prefeitura possui um plano de continuidade de serviços de TI? Obs: o Plano deve conter informações como: condições e procedimentos para sua ativação, procedimentos a serem seguidos imediatamente após a ocorrência de um desastre, equipamentos a serem usados como contingência, arquivos, programas, procedimentos necessários para que os aplicativos críticos entrem em operação no menor tempo possível...	SIM - 30
		NÃO
3.4	A Prefeitura dispõe de política de cópias de segurança (backup) formalmente instituída como norma de cumprimento obrigatório?	SIM - 30
		NÃO
3.5	A Prefeitura possui inventário atualizado dos ativos de TI (switches, roteadores, servidores, firewalls, Sistemas operacionais, carga de processamento, backup e utilização de storages...)?	SIM - 20
		NÃO
3.5.1	Como é composta a base de ativos:	<input type="checkbox"/> ativos de informação: base de dados e arquivos, contratos e acordos, documentação de sistema, informações sobre pesquisa, manuais de usuário, material de treinamento, procedimentos de suporte ou operação, planos de continuidade do negócio, procedimentos de recuperação, trilhas de auditoria e informações armazenadas <input type="checkbox"/> ativos de software: aplicativos, sistemas, ferramentas de desenvolvimento e utilitários; <input type="checkbox"/> ativos físicos: equipamentos computacionais, equipamentos de comunicação, mídias removíveis e outros equipamentos <input type="checkbox"/> serviços: serviços de computação e comunicações, utilidades gerais, por exemplo aquecimento, iluminação, eletricidade e refrigeração <input type="checkbox"/> pessoas e suas qualificações, habilidades e experiências
4	O município regulamentou a Lei de Acesso à Informação? (Lei Federal nº 12.527/2011, art. 45)	SIM - 40
		NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
4.1	Informe:	Instrumento normativo: Nº: Data da promulgação:
5	A prefeitura mantém site na Internet com informações atualizadas periodicamente? Exemplos: notícias, comunicados, calendário com datas importantes, informação sobre tributos, eventos, diário oficial, telefones, endereços, concursos...	SIM – 20
		NÃO – 00
5.1	Endereço da página(da Prefeitura) na Internet:	
5.2	O site contém ferramenta de pesquisa de conteúdo que, efetivamente, permita o acesso à informação?	SIM - 20 NÃO
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?	<input type="checkbox"/> Possibilita para todos os relatórios - 20 <input type="checkbox"/> Possibilita para a maior parte dos relatórios - 13 <input type="checkbox"/> Possibilita para a menor parte dos relatórios - 05 <input type="checkbox"/> NÃO - 00
5.4	O acesso à página/Portal de Transparência 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, maioria?	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 NÃO

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
7.1	Os softwares englobam quais processos/setores?	<input type="checkbox"/> Contabilidade <input type="checkbox"/> Gestão de tributos (arrecadação) <input type="checkbox"/> Dívida Ativa <input type="checkbox"/> Precatórios <input type="checkbox"/> Almojarifado <input type="checkbox"/> Gestão patrimonial (bens e equipamentos) <input type="checkbox"/> Gestão de negócios (Business Intelligence) <input type="checkbox"/> Outros.
7.1.1	Especifique:	
7.1.2	Há integração entre o sistema de contabilidade e o sistema de dívida ativa? Ex: se houver inscrição em dívida ativa, o lançamento é automaticamente contabilizado nos balanços da Prefeitura	SIM - 50 NÃO - 00
7.1.3	Há integração entre o sistema de contabilidade e os demais softwares?	<input type="checkbox"/> Há integração de todos os softwares - 30 <input type="checkbox"/> Há integração com a maior parte dos softwares - 20 <input type="checkbox"/> Há integração com a menor parte dos softwares - 10 <input type="checkbox"/> Não há integração com outros softwares - 00
7.2	Algum sistema é terceirizado (desenvolvido e mantido por empresa terceira)?	SIM NÃO
7.2.1	A base de dados fica sob gestão direta da Prefeitura? Obs. Gestão Direta = empresa terceira não pode mudar os dados sem que a Prefeitura tenha conhecimento	SIM - 00 NÃO - -50 (perde 50 pontos)
8	A Prefeitura oferece serviços de forma digital? Exemplo: alvarás, certidões, licenças, consulta a status de protocolos de atendimento, ouvidoria, consulta de débitos municipais, pagamento de tributos...	SIM - 40 NÃO - 00
8.1	Quais tipos de serviços?	<input type="checkbox"/> alvarás <input type="checkbox"/> certidões <input type="checkbox"/> licenças <input type="checkbox"/> consulta a status de protocolos de atendimento <input type="checkbox"/> ouvidoria <input type="checkbox"/> consulta de débitos municipais <input type="checkbox"/> pagamento de tributos <input type="checkbox"/> Outros. Especifique:
9	A Prefeitura disponibiliza serviços públicos de atendimento ao cidadão à distância (remotamente)?	SIM - 40 NÃO - 00

Nº QUESITO	QUESITOS	RESPOSTAS
9.1	Quais as formas de atendimento à distância disponibilizadas ao público pela Prefeitura? (admite múltipla marcação)	<input type="checkbox"/> Correio <input type="checkbox"/> Telefone <input type="checkbox"/> E-mail <input type="checkbox"/> Site da Prefeitura <input type="checkbox"/> Aplicativo de mensagens <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> Chat Online <input type="checkbox"/> Outros. Especifique: _____ <input type="checkbox"/> Não disponibiliza
10	A Prefeitura disponibiliza recursos para os cidadãos por meio de dispositivos móveis?	SIM - 40 NÃO - 00
10.1	Quais os recursos disponibilizados:	<input type="checkbox"/> Envio de SMS <input type="checkbox"/> Recebimento de SMS enviado pelo cidadão <input type="checkbox"/> Aplicativos criados pela Prefeitura <input type="checkbox"/> Aplicativos criados por terceiros a partir de dados disponibilizados pela Prefeitura <input type="checkbox"/> Transações e pagamentos <input type="checkbox"/> Website adaptado para dispositivos móveis <input type="checkbox"/> Outro. Especifique: _____

11. 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

10.

Composição final do IEG-M/TCESP

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

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

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

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

MÉTRICA DE CÁLCULO DO IEG-M/TCESP MODELO MATEMÁTICO

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

11.

Faixas de resultado

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

Cada faixa é caracterizada da seguinte forma:

NOTA A: ALTAMENTE EFETIVA;

NOTA B+: MUITO EFETIVA;

NOTA B: EFETIVA;

NOTA C+: EM FASE DE ADEQUAÇÃO;

NOTA C: BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO

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

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

As notas obedecerão aos seguintes critérios:

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

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

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

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

12.

Regras das faixas de resultado

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

- I) **IEG-M/TCESP: NOTA A – FAIXA ALTAMENTE EFETIVA** - o município deve possuir pelo menos 05 (cinco) notas A;
- II) **ÍNDICE COMPONENTE - REALOCAÇÃO PARA A FAIXA DE RESULTADO DE NOTA C – BAIXO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO:** quando não observar o contido do artigo 29-A da Constituição Federal.
- III) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-FISCAL/TCESP:** quando a despesa com pessoal do Poder Executivo ultrapassar o limite de 54%;
- IV) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-FISCAL/TCESP:** quando as Operações de Crédito Realizadas ultrapassarem Despesas de Capital Liquidadas no exercício;
- V) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-EDUC /TCESP:** quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 25% na Educação;
- VI) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-SAÚDE/TCESP:** quando não ocorrer o atingimento da aplicação de 15% na Saúde;
- VII) **DIMINUIÇÃO DE 01 (UM) GRAU NA NOTA GERAL DO I-AMB/TCESP:** quando o IQR for classificado como INADEQUADO;

13.

Considerações

Finais

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

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

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

Coordenação

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

Supervisão

Secretário-Diretor Geral Sérgio Ciquera Rossi

Conteúdo

César Schneider

Camila P. G. Mendes da Fonseca

Carmen Leite Vanin

Evelyn Fernandes Bogo

Fabício Giaxa Nava

Gabriela Thaís de Oliveira Cruz

Georgeney Basso do Carmo

Lilian Cristina Menino Robles

Márcia Harumi Hirata

Marcos Portella Miguel

Reginaldo Gonçalves

Renata Luciana dos Reis Magalhães

Stanislaw Augustus dos Santos Zago

Vanessa Sousa Arakaki

Vinicius Rodrigues Laterza

Colaboração

Revista do TCESP

Coordenadoria de Comunicação Social