



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Coordenadoria-Geral de Fiscalização

ANEXO V

FORMULÁRIO E – ÁREA: MEIO AMBIENTE

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar		Requisitos de Atendimento	Opções de Resposta	Compõe Nota?	Dependência	Resultado quando a condição da dependência não for satisfeita	Interlocutor	Interlocutor substituto
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19590	O Município dispõe de estrutura responsável pela Defesa Civil formalizada em lei (coordenadoria, departamento ou gerência), vinculada diretamente ao Prefeito?	<ul style="list-style-type: none">• Deve existir lei que institua formalmente a estrutura da Defesa Civil;• A estrutura deve estar vinculada ao Prefeito• A estrutura deve estar em funcionamento no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19591	Anexe o ato normativo municipal que institui a estrutura governamental da Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19590 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19592	Há servidores públicos efetivos destinados exclusivamente à atuação na Defesa Civil?	O Município deve possuir cargos efetivos ocupados por servidores com atribuições exclusivas para a área da Defesa Civil	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19590 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19593	No ano de referência, os servidores públicos que atuam na estrutura da Defesa Civil do Município receberam capacitação técnica adequada para o pleno desempenho de suas funções?	<ul style="list-style-type: none">• Os servidores devem ter participado de, no mínimo, uma ação de capacitação no ano de referência;• São válidos cursos, treinamentos presenciais ou online, oficinas, seminários ou formações específicas em defesa civil.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19590 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19594	O Município possui diagnóstico ou estimativa documentada e atualizada no ano de referência sobre a necessidade de servidores para atuação na Defesa Civil?	<ul style="list-style-type: none">• Deve haver diagnóstico ou estimativa formal, registrado em documento oficial do Município;• O documento deve indicar a necessidade de servidores (quantidade, carga horária etc.) frente às atividades de defesa civil;• O diagnóstico deve ter sido elaborado ou atualizado no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19590 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19595	Anexe o documento que contenha o diagnóstico ou estimativa da necessidade de servidores para atuação na Defesa Civil do Município.	-	ANEXO	NÃO	(19594 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19596	De acordo com o diagnóstico ou estimativa, o Município dispõe dos servidores necessários para a Defesa Civil?	<ul style="list-style-type: none"> A quantidade de servidores em atuação deve corresponder à necessidade identificada no diagnóstico; Além do quantitativo, deve haver compatibilidade quanto à formação, carga horária e funções. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19594 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19597	Existe Conselho Municipal Intersetorial de Proteção e Defesa Civil, criado por lei ou decreto?	<ul style="list-style-type: none"> Deve haver lei ou decreto municipal que institua o Conselho Intersetorial; A composição deve incluir representantes de diferentes secretarias/áreas do Município; O Conselho deve ter competências relacionadas à elaboração/revisão de planos, fiscalização e implementação de políticas de defesa civil. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19598	Anexe o ato normativo municipal que institui o Conselho Municipal Intersetorial de Proteção e Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19597 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19599	O Município incentiva a participação voluntária da população nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDECs)?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, o Município deve ter realizado campanhas educativas, reuniões públicas ou oficinas voltadas à conscientização sobre o papel dos NUPDECs e à importância da participação voluntária, apoiados pela Defesa Civil para prevenção, preparação e resposta a desastres; O Município deve ter divulgado essas ações em meios de comunicação locais (redes sociais, rádios comunitárias, escolas, associações de bairro etc.). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV01. Estrutura institucional da defesa civil	19600	Anexe a documentação comprobatória de que houve incentivo à participação voluntária da população nos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) (incluindo anexos, se houver). Ex: plano de trabalho, registro de seus membros e de um coordenador.	-	ANEXO	NÃO	(19599 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19601	O Município possui Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil que compreenda os requisitos mínimos previstos em lei?	<ul style="list-style-type: none"> O Município deve dispor de Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil instituído por ato normativo; O Plano deve atender aos requisitos da Lei nº 12.340/2010, incluindo: definição de responsabilidades, sistemas de alerta, exercícios simulados, atendimento emergencial, ações de saúde, cadastro de equipes, logística de suprimentos etc. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19602	Anexe o ato normativo municipal que institui o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19601 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19603	No ano de referência, o Município avaliou a eficácia do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil, verificando sua adequação às situações descritas no plano?	<p>No ano de referência, deve ter sido realizada avaliação anual formal e documentada da eficácia do Plano de Contingência, compreendendo as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verificação de mudanças no padrão climático do último ano e atualização de cenários/áreas de atenção e mapas de risco, quando necessário, com base em dados locais e registros oficiais.• Registro e análise dos eventos climáticos ocorridos no período (tipo, data, local, danos, afetados, resposta executada), com avaliação da eficiência das ações previstas no plano (ativação, comunicação, logística, recursos, tempos de resposta e articulação intersetorial).• Exercícios simulados realizados no ano de referência:<ul style="list-style-type: none">- ao menos um simulado com as equipes (ex.: exercício de mesa/operacional); e- quando pertinente ao risco identificado, simulado com participação da população (ex.: evacuação, resposta a alagamentos).• Testes programados dos sistemas de alerta e alarme (sirenes, SMS, rádio, carros de som, grupos de mensagens etc.), com registro de alcance, falhas e providências corretivas.• Exemplo de evidências: relatório anual de avaliação contendo achados, lições aprendidas e plano de melhorias, atas/listas de presença, registros fotográficos, logs/prints de testes de alerta, versão do Plano de Contingência atualizada incorporando as melhorias etc.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19601 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19604	O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil está disponível no site do Município?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano de Contingência deve estar publicado na íntegra no site oficial do Município ou no Portal da Transparência;• Informações que envolvam dados pessoais devem ser resguardadas conforme a LGPD.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19601 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19605	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à documentação completa do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(19604 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19606	O Município possui processo de trabalho que defina o passo a passo para decretação de situação de emergência e estado de calamidade pública?	Deve existir processo formal de trabalho (ex.: Procedimento Operacional Padrão – POP) que defina etapas e responsabilidades para decretação de emergência ou calamidade.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19607	Anexe a documentação completa relativa ao processo de trabalho para decretação de situação de emergência e calamidade pública.	-	ANEXO	NÃO	(19606 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19608	O Município possui planejamento/processo formalizado para coleta, distribuição e controle de suprimentos destinados à população em caso de desastre?	<ul style="list-style-type: none"> • O Município deve dispor de planejamento formalizado e documentado (plano, protocolo ou procedimento específico) que contemple a gestão de suprimentos em situações de desastre. • O planejamento deve abranger, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> – Identificação dos tipos de suprimentos essenciais a serem disponibilizados (ex.: água potável, alimentos, medicamentos, itens de higiene, roupas de cama, combustível, abrigo temporário e materiais para animais); – Estratégia de coleta e recebimento de suprimentos (estoques prévios, doações, repasses estaduais/federais, parcerias com organizações da sociedade civil e setor privado); – Definição de locais de armazenamento e logística (pontos de coleta, depósitos, abrigos, ginásios, escolas, centros de distribuição); – Procedimentos de distribuição (critérios de priorização de grupos vulneráveis, formas de entrega, registros de famílias/pessoas atendidas, abrangência territorial); – Controle e rastreabilidade dos suprimentos (estoques, entradas e saídas, periodicidade de atualização, responsáveis pelo controle); – Designação de responsáveis institucionais (Defesa Civil municipal e demais secretarias/órgãos parceiros); – Articulação intersetorial (saúde, assistência social, segurança, transporte, organizações da sociedade civil) para garantir agilidade e eficiência; – Previsão orçamentária e fontes de recursos para aquisição/manutenção de suprimentos. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19609	No ano de referência, o Município enfrentou desafios ocasionados por eventos como alagamentos, enxurradas, enchentes, deslizamentos, secas, granizos, quedas de árvores, estiagens etc.?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município tenha enfrentado desafios ocasionados por situações como inundações, enxurradas, enchentes, deslizamentos, secas, granizos, estiagens etc. no ano de referência, ainda que o evento tenha ocorrido no ano anterior, mas tenha impactado no corrente ano.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19610	Nas situações enfrentadas no ano de referência, o Município adotou plano de recuperação pós-desastre que contemplasse recomposição de áreas afetadas e apoio a pessoas e animais vitimizados?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve ter sido elaborado e implementado plano de recuperação pós-desastre no ano de referência; • O plano deve contemplar, quando aplicável: contenção de encostas, reconstrução de infraestrutura, realocação de famílias, apoio psicossocial, estímulo à recuperação econômica e abrigos temporários para animais; • O plano deve estar documentado. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19609 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19611	Anexe a documentação completa relativa ao plano de recuperação pós-desastre (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19610 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV02. Planejamento da defesa civil	19612	O Município considera a interrupção dos serviços e/ou danos nas estruturas públicas essenciais na quantificação dos danos e prejuízos causados por desastres, como por exemplo: energia, saúde, educação, transporte e mobilidade?	<ul style="list-style-type: none"> • Para as situações enfrentadas no ano de referência, o Município deve ter promovido avaliação de danos que tenha considerado, além de prejuízos materiais, o impacto sobre serviços e estruturas essenciais; • A avaliação deve estar registrada em documento oficial (por exemplo: relatório de danos e prejuízos). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19609 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19613	A Defesa Civil do Município dispõe de sala equipada com mesas, cadeiras e computador com acesso à internet, de uso exclusivo?	<ul style="list-style-type: none"> • A Defesa Civil deve dispor de espaço físico exclusivo para funcionamento; • A sala deve estar equipada, no mínimo, com mesas, cadeiras e computador com acesso à internet. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19614	A Defesa Civil conta com veículo disponível para suas atividades, capaz de acessar áreas remotas?	<ul style="list-style-type: none"> • A Defesa Civil deve dispor de veículo próprio ou cedido para seu uso; • O veículo deve estar disponível para atuação em áreas remotas; • O veículo deve estar em condições de uso no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19615	A Defesa Civil dispõe de gerador elétrico próprio ou de fácil disponibilidade para situações de emergência?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver gerador elétrico disponível para uso em emergências; • O gerador pode ser próprio ou acessível mediante acordo formal que assegure sua utilização imediata quando necessário. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19616	A Defesa Civil dispõe de contatos telefônicos exclusivos para atendimento ao cidadão?	<ul style="list-style-type: none"> • A Defesa Civil deve ter linha(s) telefônica(s) exclusiva(s) para atendimento da população em casos de emergência; • O contato deve estar ativo e divulgado à comunidade. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19617	A Defesa Civil dispõe de equipamentos para registro fotográfico (máquina fotográfica, celular ou tablet)?	<ul style="list-style-type: none"> A Defesa Civil deve possuir equipamento disponível para registros fotográficos de ocorrências; O equipamento pode ser máquina fotográfica, celular ou tablet, em condições de uso. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19618	No ano de referência, o Município definiu formalmente locais destinados a abrigar pessoas e animais em caso de desastre?	<ul style="list-style-type: none"> O Município deve ter definido previamente locais para abrigar pessoas e animais em situações de desastre; Os locais podem incluir escolas, ginásios ou espaços similares; A definição deve estar registrada em documento oficial (plano, decreto ou cadastro). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19619	O Município possui bebedouros públicos ou pontos fixos de distribuição de água para a população e visitantes em dias de calor extremo e baixa umidade do ar?	<ul style="list-style-type: none"> Devem existir pontos fixos de abastecimento de água potável disponíveis à população em dias de calor extremo; Os locais devem estar em funcionamento e acessíveis especialmente a populações vulneráveis (ex.: pessoas em situação de rua). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19620	O Município dispõe de socorristas, agentes de saúde e de defesa civil, treinados para atendimento em emergências decorrentes de desastres?	O Município deve dispor de profissionais de saúde e/ou socorristas e agentes da defesa civil capacitados para atendimento em emergências.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV03. Estrutura física e recursos da defesa civil	19621	No ano de referência, voluntários e socorristas participaram de capacitações para resgate de pessoas e animais em casos de desastre?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, deve ter sido realizada ao menos uma capacitação para voluntários e socorristas; A capacitação deve contemplar técnicas de resgate de pessoas e animais em situações de desastre; Deve haver evidências documentais da capacitação (listas, certificados ou relatórios). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19622	O responsável pelo registro de dados da Defesa Civil (SISDC, S2ID, Atlas ou similares) recebeu capacitação para classificar desastres conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE)?	<ul style="list-style-type: none"> O responsável pelo registro de dados deve ter participado de curso ou capacitação específica para uso da COBRADE; Deve haver evidências documentais da capacitação (listas, certificados ou relatórios). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19623	Os dados cadastrados no SISDC, S2ID e no Atlas estão atualizados, contemplando todas as ocorrências e desastres dos últimos 5 anos?	<ul style="list-style-type: none"> Os sistemas SISDC, S2ID e Atlas devem estar atualizados com o registro de todas as ocorrências e desastres; O período de atualização deve abranger, no mínimo, os últimos 5 anos. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19624	O Município dispõe de sistema próprio de alerta de riscos (como carros de som, megafones, rádios, SMS, grupos de WhatsApp ou similares) capaz de alcançar toda a população?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver sistema de alerta de riscos implantado pelo Município; • O sistema deve ser capaz de alcançar a totalidade da população; • Podem ser utilizados diferentes meios (sonoros, digitais, comunitários). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19625	No ano de referência, o Município realizou pelo menos um simulado para testar o funcionamento do Sistema de Alerta de Desastres?	<ul style="list-style-type: none"> • No ano de referência, deve ter sido realizado ao menos um simulado de funcionamento do sistema de alerta; • O simulado deve envolver a população e órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec); • Deve haver evidências documentais da realização do simulado (vídeos, relatórios etc.). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19624 == "SIM")	NÃO	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19626	O Município possui estações meteorológicas próprias ou acessíveis?	O Município deve possuir estação meteorológica própria ou ainda que não próprias acessíveis. Exemplo: Estações de precipitação, de velocidade do vento e nível do rio	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q01. Defesa Civil	IV04. Informação, dados e sistemas de alerta da defesa civil	19627	No ano de referência, o Município realizou ações educativas sobre Defesa Civil nas escolas e/ou comunidades?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, deve ter sido realizada ao menos uma ação educativa sobre defesa civil em escolas da rede municipal e/ou diretamente nas comunidades; • As ações podem incluir palestras, oficinas, campanhas ou materiais educativos; • As atividades devem estar registradas e documentadas. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Servidor(a) responsável pelo setor da defesa civil	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19628	O Município dispõe de Política Municipal de Meio Ambiente?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir ato normativo municipal instituindo a Política Municipal de Meio Ambiente. • A política deve estar vigente no ano de referência. • A política deve contemplar diretrizes de proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos recursos ambientais. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19629	Anexe o ato normativo municipal que institui a Política Municipal de Meio Ambiente.	-	ANEXO	NÃO	(19628 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19630	O Município dispõe de pelo menos um servidor efetivo atuando na área de meio ambiente?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver pelo menos um servidor efetivo com dedicação às funções operacionais ligadas ao meio ambiente (não apenas administrativas). • O servidor deve estar em exercício no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19631	Anexe o ato de nomeação ou designação do(s) servidor(es) efetivos que atuam na área de meio ambiente.	-	ANEXO	NÃO	(19630 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19632	O servidor efetivo possui formação superior e/ou técnica em área relacionada ao meio ambiente?	<ul style="list-style-type: none"> O servidor efetivo designado para atuar na área ambiental deve possuir formação técnica ou superior em campo correlato, como: engenharia agrônômica, engenharia florestal, engenharia ambiental, biologia, geologia, geografia ou áreas afins. A formação deve estar concluída e compatível com as funções desempenhadas. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19630 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19633	No ano de referência o Município, realizou ações ou programas de comunicação continuada sobre temas ambientais voltados à comunidade local?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência devem ter sido executadas ações ou programas de comunicação sobre temas ambientais. As iniciativas devem ter sido de caráter continuado (não apenas pontuais) e podem incluir programas de rádio, campanhas educativas, palestras, oficinas, distribuição de materiais, entre outros. As temáticas devem ter abordado, no mínimo, conservação das florestas e separação de resíduos. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19634	Anexe a documentação comprobatória das ações ou programas de comunicação ambiental executadas no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19633 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV05. Estruturação da política ambiental	19635	A temática da educação ambiental está inserida de forma transversal nos currículos das escolas da rede municipal de ensino?	<ul style="list-style-type: none"> A proposta curricular das escolas municipais deve prever a inserção transversal da educação ambiental. O tema deve estar articulado a diferentes componentes curriculares. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19636	O Município possui área rural?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua área rural.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19637	O Município possui diagnóstico do desenvolvimento da agricultura local, elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos, indicando se utiliza técnicas conservacionistas como sistema plantio direto (com diversificação de culturas), terraceamento agrícola sempre que viável tecnicamente, integrado ao sistema viário e uso de plantas de cobertura do solo para evitar perda de solo e água, mapeando as referidas situações?	<ul style="list-style-type: none"> Deve existir diagnóstico técnico elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos sobre a agricultura local. O diagnóstico deve indicar o perfil de uso e ocupação do solo agrícola e identificar se são adotadas práticas conservacionistas. Exemplo: Uso de plantas de cobertura em diferentes modelos de diversificação de espécies vegetais no sistema produtivo, conforme a região, o perfil do produtor, a recomendação agrônômica. O uso podendo ser em "janelas" de 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19636 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				entressafras, em rotação de culturas ou em consórcio de culturas).						
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19638	Anexe a documentação relativa ao diagnóstico da agricultura local.	-	ANEXO	NÃO	(19637 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19639	No ano de referência, o Município realizou campanhas junto a agricultores locais para incentivar técnicas e práticas agrícolas sustentáveis, de modo a favorecer a infiltração de água no solo e a disponibilidade de água para as culturas, além de reduzir a erosão hídrica, o assoreamento e a contaminação de nascentes, rios e reservatórios e lagos, ou outras consequências prejudiciais ao meio ambiente?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, devem ter sido realizadas campanhas voltadas aos agricultores para difundir práticas agrícolas sustentáveis. As campanhas devem abordar técnicas de manejo do solo e da água. Técnicas agrícolas sustentáveis são aquelas que evitam a perda do solo, da água, de nutrientes dos fertilizantes na enxurrada etc. Por exemplo: adequado uso e manejo do solo, adequado manejo das culturas, terraceamento agrícola conforme dimensionamento orientado por técnicos habilitados, rotação de culturas, diversificação do sistema produtivo, por exemplo com o uso de plantas de cobertura em rotação ou em consórcio. As iniciativas podem incluir visitas técnicas, capacitações, premiações ou demonstrações em propriedades-modelo. O objetivo deve ser a conservação ambiental e a melhoria da disponibilidade de água. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19636 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19640	Anexe a documentação comprobatória da realização de campanhas de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19639 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19641	No ano de referência, houve capacitação de servidores municipais em técnicas de conservação de solos?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, deve ter ocorrido pelo menos uma capacitação destinada a servidores municipais que tenham incluído conteúdos técnicos de conservação do solo (dimensionamento de terraceamento, manejo de bacias hidrográficas, técnicas de infiltração etc.). Os profissionais capacitados devem ser preferencialmente engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, técnicos agrícolas ou áreas correlatas. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19636 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19642	No ano de referência, houve capacitação de servidores municipais em técnicas de conservação de água e/ou florestas/áreas verdes?	No ano de referência, deve ter ocorrido pelo menos uma capacitação destinada a servidores municipais que tenham incluído conteúdos técnicos de conservação das florestas (recuperação de áreas degradadas, reservas naturais, parques e áreas protegidas para preservar a biodiversidade, corredores ecológicos, zonas úmidas etc.).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19636 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19643	No ano de referência, o Município promoveu a abertura de novas estradas rurais e/ou a manutenção das já existentes?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município tenha efetuado a abertura de novas estradas rurais ou a manutenção de estradas rurais já existentes no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	(19636 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19644	As estradas rurais abertas ou mantidas pelo Município no ano de referência foram executadas com projetos que atendem critérios de conservação de solos e água, conforme Decreto Estadual nº 6.515/2012?	<ul style="list-style-type: none">Os projetos de abertura ou manutenção de estradas rurais devem observar critérios técnicos de conservação de solo e água.Devem ser incluídos dispositivos de drenagem, contenções laterais e integração com sistemas de terraceamento sempre que as condições topográficas e os tipos de solos permitirem.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19643 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de agricultura	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19645	O Município dispõe de levantamento técnico realizado ou atualizado nos últimos 4 anos com o objetivo de identificar a existência de áreas de degradação ambiental, como erosão, assoreamento, desertificação e nascentes degradadas?	Deve haver levantamento técnico elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos com o objetivo de identificar eventuais áreas de degradação ambiental no território municipal (ex.: erosão, assoreamento, desertificação, nascentes degradadas).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19646	Anexe a documentação relativa ao levantamento técnico das áreas de degradação ambiental.	-	ANEXO	NÃO	(19645 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19647	Com base no levantamento, foram identificadas áreas de degradação ambiental, como erosão, assoreamento, desertificação e nascentes degradadas?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o levantamento técnico tenha identificado áreas de degradação ambiental, como erosão, assoreamento, desertificação e nascentes degradadas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	(19645 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19648	No ano de referência, foram executados projetos e/ou campanhas locais de proteção e recuperação de áreas urbanas degradadas?	<ul style="list-style-type: none">No ano de referência, devem ter sido executados projetos ou campanhas de proteção e recuperação de áreas degradadas.As ações podem incluir revegetação, contenção de processos erosivos, proteção de nascentes, recomposição de matas ciliares, entre outras.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19647 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19649	Anexe a documentação comprobatória da realização de campanhas ou projetos de recuperação de áreas degradadas no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19648 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19650	Existe um levantamento georreferenciado e atualizado, para o ano de referência, das áreas públicas municipais com cobertura verde?	<ul style="list-style-type: none">• Deve haver um mapeamento compreendendo toda a área verde pública (ex: Unidades de Conservação, APPs, Parques urbanos, Corredores Ecológicos).• O mapeamento deve ser atualizado, ou seja, condizer com a cobertura verde existente para o ano de referência. Deve, portanto, ter sido realizado ou revisado no ano em questão, com data de atualização registrada.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19651	Anexe a documentação referente ao levantamento.	-	ANEXO	NÃO	(19650 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19652	No ano de referência o Município executou ações voltadas à arborização urbana, com base em planejamento técnico?	<ul style="list-style-type: none">• No ano de referência, devem ter sido executadas ações de arborização urbana com base em planejamento técnico.• O planejamento deve prever escolha de espécies adequadas ao espaço urbano (ex.: compatíveis com calçadas, infraestrutura elétrica, sistemas de drenagem).• As ações devem considerar aspectos como sombreamento, evapotranspiração e paisagismo sustentável.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q02. Gestão de recursos ambientais	IV06. Práticas de conservação e recuperação ambiental	19653	Anexe a documentação completa relativa ao planejamento técnico de arborização urbana.	-	ANEXO	NÃO	(19652 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19654	O Município adota manual orientativo ou normas técnicas para a construção e manutenção de sistemas de drenagem e manejo sustentável de águas pluviais?	O Município deve adotar manual orientativo, norma técnica ou regulamento municipal que estabeleça padrões técnicos, metodológicos e construtivos para o dimensionamento, execução e manutenção de sistemas de drenagem e manejo de águas pluviais.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19655	Anexe o manual ou as normas técnicas adotadas pelo Município.	-	ANEXO	NÃO	(19654 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19656	O Município dispõe de estrutura formal para articulação intersetorial (grupo de trabalho, comitê ou outra instância) para a integração da gestão do sistema de drenagem urbana com os sistemas de saneamento básico, recursos hídricos, meio ambiente e políticas urbanas?	<ul style="list-style-type: none">• Deve existir estrutura formal instituída por ato administrativo (lei, decreto, portaria, resolução ou outro instrumento equivalente) para promover a gestão integrada da drenagem urbana.• Essa instância deve reunir, no mínimo, representantes das áreas de meio ambiente, planejamento urbano, saneamento e drenagem.• Devem existir registros formais de funcionamento, como atas ou relatórios de reuniões no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19657	Anexe documentação comprobatória da existência de instância de articulação intersetorial.	-	ANEXO	NÃO	(19656 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19658	O Município possui cadastro técnico atualizado com mapas e projetos das tubulações e canais do sistema de drenagem?	<ul style="list-style-type: none">• Deve existir Cadastro Técnico de Obras Lineares ou documento equivalente contendo o mapeamento das tubulações, galerias e canais do sistema de drenagem.• O cadastro deve incluir a localização georreferenciada, dimensões, materiais e situação operacional das redes existentes, bem como os projetos de novas obras, quando houver.• O cadastro deve estar atualizado no ano de referência e disponível para consulta.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19659	Anexe a documentação referente ao cadastro técnico atualizado com mapas e projetos do sistema de drenagem.	-	ANEXO	NÃO	(19658 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19660	O Município possui diagnóstico do desempenho das obras de drenagem e manejo de águas pluviais em operação?	<ul style="list-style-type: none">• Deve existir diagnóstico técnico do desempenho das obras e estruturas de drenagem urbana (bueiros, galerias, canais, reservatórios e dispositivos de contenção).• O diagnóstico deve avaliar eficiência hidráulica, capacidade de retenção, pontos de estrangulamento, risco de refluxo e necessidade de manutenção ou ampliação.• O documento deve estar formalizado, datado e assinado por profissional habilitado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19661	Anexe o diagnóstico do desempenho das obras de drenagem.	-	ANEXO	NÃO	(19660 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19662	O diagnóstico avalia a capacidade dos canais e tubulações de saída do sistema de drenagem para contemplar todas as ligações efetuadas, evitando sobrecarga (estrangulamento da galeria), erosões e danos estruturais?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver levantamento técnico detalhado da capacidade hidráulica dos canais e tubulações de saída do sistema de drenagem. • O levantamento deve contemplar o dimensionamento atual das estruturas de escoamento (bueiros, galerias, condutos, canais), considerando todas as ligações existentes. • O estudo deve identificar eventuais riscos de sobrecarga, refluxo, erosão, estrangulamento ou danos estruturais. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19660 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19663	O diagnóstico indica que as tubulações de saída comportam toda a vazão do sistema de drenagem?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "não" caso o diagnóstico técnico identifique insuficiência de vazão nas tubulações ou canais de saída.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	(19660 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19664	O Município possui projetos para adequar o sistema de drenagem para que comportem toda a vazão de água?	<ul style="list-style-type: none"> • Os projetos devem buscar eliminar pontos de sobrecarga e garantir a capacidade total de escoamento. • Os projetos devem estar em execução no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19663 == "NAO")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV07. Gestão do sistema de drenagem	19665	O Município possui programa de manutenção da rede de drenagem, com inspeções e limpezas regulares dos bueiros?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir programa formalizado e em execução para manutenção preventiva e corretiva da rede de drenagem. • O programa deve prever rotinas periódicas de inspeção, limpeza e desobstrução de bueiros, bocas de lobo, galerias, poços de visita e canais. • Devem existir registros das ações realizadas no ano de referência (planilhas, relatórios, ordens de serviço). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19666	O Município dispõe de dispositivos de contenção ou retenção para evitar que poluentes, resíduos sólidos e sedimentos cheguem a rios ou canais?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem existir dispositivos físicos instalados para contenção de poluentes, sedimentos e resíduos sólidos antes do lançamento das águas pluviais em corpos hídricos. • Exemplos: grades, caixas de retenção, bocas de lobo com cestos, bacias de contenção, dispositivos de filtragem. • Os dispositivos devem estar em funcionamento no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19667	O Município dispõe de normativas que incentivem a manutenção ou ampliação de áreas permeáveis e/ou a coleta e o reaproveitamento da água da chuva?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem existir normas municipais (leis, decretos ou regulamentos) que incentivem a ampliação de áreas permeáveis e/ou a adoção de sistemas de captação e reaproveitamento de águas pluviais. • As normas podem prever incentivos como redução de IPTU, aumento do potencial construtivo ou certificações ambientais. • As medidas devem estar vigentes e aplicáveis no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19668	Anexe o ato normativo municipal que institui o incentivo à manutenção de áreas permeáveis e/ou reaproveitamento da água (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19667 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19669	O Município mantém registro ou mapeamento das ações particulares voltadas a áreas permeáveis e reaproveitamento da água da chuva?	<ul style="list-style-type: none">• Deve haver mapeamento ou base de dados com o registro das iniciativas particulares que envolvam áreas permeáveis, pavimentos drenantes, sistemas de captação e reuso de águas pluviais.• O registro deve indicar local, data, área e tipo de ação, servindo de base para acompanhamento e incentivos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19667 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19670	Anexe o registro ou mapeamento das ações particulares voltadas a áreas permeáveis e aproveitamento da água da chuva (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19669 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19671	O Município divulga a existência de incentivos para áreas permeáveis, coleta e reaproveitamento de águas pluviais e reuso de águas servidas?	<ul style="list-style-type: none">• O Município deve divulgar, em meios oficiais (site, editais, cartilhas ou processos de licenciamento), as normas e incentivos disponíveis relacionados a áreas permeáveis, coleta e reuso de águas pluviais.• A divulgação deve alcançar profissionais da construção civil e a população em geral.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19667 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19672	O Município adota medidas em seu planejamento para aumentar a permeabilidade do solo em áreas públicas?	<ul style="list-style-type: none">• O planejamento urbano municipal deve prever medidas voltadas ao aumento da permeabilidade do solo em áreas públicas.• Exemplos: uso de pavimentos permeáveis em calçadas e estacionamentos, implantação de jardins de chuva, bacias de infiltração ou reservatórios subterrâneos, captação de água de chuva em prédios públicos.• As medidas devem estar previstas em planos ou projetos urbanos vigentes.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV08. Incentivos à permeabilidade e ao reuso da água	19673	Anexe o documento referente planejamento para aumentar a permeabilidade do solo em áreas públicas (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19672 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV09. Situações de alagamentos, inundações e enchentes	19674	O Município possui histórico de alagamentos, inundações e/ou enchentes?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua histórico de alagamentos, inundações e/ou enchentes	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de obras	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV09. Situações de alagamentos, inundações e enchentes	19675	O Município possui mapeamento de pontos críticos de alagamentos, inundações e/ou enchentes?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir mapeamento atualizado identificando e caracterizando os pontos críticos de alagamentos, inundações e/ou enchentes. • O mapeamento deve indicar localização, causas, frequência e extensão dos eventos registrados. • O documento deve estar atualizado no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19674 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV09. Situações de alagamentos, inundações e enchentes	19676	Anexe a documentação relativa ao mapeamento e caracterização dos pontos críticos de alagamentos, inundações e/ou enchentes.	-	ANEXO	NÃO	(19675 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q03. Drenagem e manejo de águas pluviais	IV09. Situações de alagamentos, inundações e enchentes	19677	No ano de referência, o Município realizou ações voltadas à prevenção de alagamentos, inundações e enchentes?	<ul style="list-style-type: none"> • No ano de referência, devem ter sido realizadas ações preventivas voltadas à redução de alagamentos e enchentes. • As ações podem incluir limpeza de redes, campanhas educativas, monitoramento de chuvas e rios, retirada de resíduos, obras de melhoria hidráulica ou implantação de infraestrutura verde (jardins de chuva, pisos permeáveis). • Devem existir registros ou relatórios das ações executadas. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19674 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de obras	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19678	O Município dispõe de instrumento de planejamento de uso e ocupação do solo instituído em ato normativo municipal que compreenda coeficientes de construção, considerando questões ambientais?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir legislação municipal de uso e ocupação do solo com coeficientes de construção definidos. • A norma deve contemplar critérios de equilíbrio entre crescimento urbano e preservação ambiental. • Devem estar previstos mecanismos com limites diferenciados de adensamento (como por exemplos: taxa de ocupação, coeficientes de construção, taxas mínimas de permeabilidade e/ou altura) que visem a proteção e preservação do meio ambiente. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19679	Anexe o ato normativo municipal que instituiu instrumento de planejamento de uso e ocupação do solo que compreenda coeficientes de construção, considerando questões ambientais	-	ANEXO	NÃO	(19678 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19680	O Município possui normas que contenham mecanismos para a adoção de práticas sustentáveis por particulares em reformas e/ou novas construções, com o uso de materiais sustentáveis e/ou fontes de energia limpa?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver legislação municipal com mecanismos que promovam a sustentabilidade em construções e reformas. • As normas devem contemplar incentivos para construções mais sustentáveis (ex.: tijolo ecológico, madeira de manejo, bambu, tintas ecológicas, telhas sustentáveis, telhados verdes) e/ou de energia mais limpa (painéis solares, led); • Os incentivos podem incluir benefícios fiscais, aumento do potencial construtivo ou outros mecanismos de estímulo. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19681	Anexe o ato normativo municipal que institui mecanismos para a adoção de práticas sustentáveis por particulares em reformas e/ou novas construções	-	ANEXO	NÃO	(19680 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19682	O Município possui áreas sensíveis (margens de rios, nascentes, encostas, unidades de conservação, áreas verdes protegidas, bosques, matas ciliares, áreas de vegetação nativa, áreas de risco, zonas costeiras, manguezais e zonas sanitárias restritas)?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o território municipal possua área sensíveis como margens de rios, nascentes, encostas, unidades de conservação, áreas verdes protegidas, bosques, matas ciliares, áreas de vegetação nativa, áreas de risco, zonas costeiras, manguezais e zonas sanitárias restritas.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19683	O Município adota zoneamento ambiental para proteção de áreas sensíveis (margens de rios, nascentes, encostas, unidades de conservação, áreas verdes protegidas, bosques, matas ciliares, áreas de vegetação nativa, áreas de risco, zonas costeiras, manguezais e zonas sanitárias restritas)?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir legislação municipal de zoneamento ambiental em vigor. • A norma deve prever restrições específicas para áreas sensíveis, como por exemplo: redução de taxa de ocupação, limitação de altura, coeficiente de aproveitamento reduzido, aumento da taxa de permeabilidade e recuos obrigatórios. • O zoneamento deve abranger margens de rios, nascentes, encostas, unidades de conservação, áreas verdes protegidas, bosques, matas ciliares, áreas de vegetação nativa, áreas de risco, zonas costeiras, manguezais e/ou zonas sanitárias restritas 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19682 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19684	Anexe o ato normativo municipal que instituiu o zoneamento ambiental.	-	ANEXO	NÃO	(19683 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19685	No ano de referência, o Município realizou ações de fiscalização ambiental para evitar ocupações em áreas sensíveis?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem ser realizadas ações de fiscalização em áreas sensíveis, no ano de referência. • As ações podem incluir: vistorias técnicas, notificações, recebimento de denúncias, planos de realocação e aplicação de medidas administrativas. • O foco deve ser a prevenção de ocupações irregulares em áreas de risco e proteção ambiental. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19682 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19686	Anexe documentação comprobatória das ações de fiscalização ambiental para evitar ocupações em áreas sensíveis realizadas no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19685 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19687	No ano de referência, o Município monitorou indicadores de sustentabilidade urbana?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem estar definidos indicadores de sustentabilidade urbana, adaptados à realidade local. • Os indicadores devem ser monitorados ao menos uma vez por ano. • Exemplos: indicadores da NBR ISO 37.123 (resiliência urbana), indicadores do ODS 11 (cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, ou indicadores previstos no Plano Plurianual - PPA). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19688	Anexe a documentação comprobatória do monitoramento de indicadores de sustentabilidade urbana no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19687 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19689	O Município possui Plano Diretor Municipal (PDM) elaborado ou atualizado nos últimos 10 anos?	<ul style="list-style-type: none"> • O Município deve possuir PDM em vigor, elaborado conforme o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). • O PDM deve conter, no mínimo, o conteúdo previsto no art. 2º da Lei. • O PDM deve estar atualizado nos últimos 10 anos, conforme art. 40 do Estatuto da Cidade. • Caso o Município não se enquadre nas hipóteses do art. 41 da citada lei para a obrigatoriedade de PDM e não disponha do documento, é possível marcar a opção "não se aplica". 	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19690	Anexe o ato normativo municipal que instituiu o Plano Diretor Municipal (PDM) (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19689 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19691	O Município possui responsável, comissão ou órgão formalmente designado para acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal e de suas leis suplementares?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir responsável, comissão ou órgão formalmente designado para acompanhar a implementação do PDM. • A designação deve estar vigente no ano de referência. • A atuação deve abranger o monitoramento do PDM e das leis urbanísticas suplementares. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19689 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19692	Anexe o ato normativo municipal que instituiu responsável ou comissão formalmente designada para acompanhar a implementação do Plano Diretor Municipal e de suas leis suplementares.	-	ANEXO	NÃO	(19691 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19693	No ano de referência, o Município realizou ações de mobilidade urbana voltadas à redução de gases de efeito estufa?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, devem ter sido implementadas ações de mobilidade com foco em redução de emissões. Exemplos: implantação de ciclovias/ciclofaixas, incentivo ao transporte público, uso de veículos elétricos, campanhas para reduzir o uso de automóveis, programas de mobilidade ativa etc. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV10. Planejamento e sustentabilidade urbana	19694	Anexe documentação comprobatória das ações de mobilidade urbana voltadas à redução de gases de efeito estufa realizadas no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19693 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19695	O Município possui população e/ou infraestrutura em áreas de risco (enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros) que possa ocasionar desastres?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua população e/ou infraestrutura em áreas de risco como enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros no ano de referência, ainda que o evento tenha ocorrido no ano anterior, mas tenha impactado no corrente ano.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19696	O Município possui mapeamento atualizado das áreas de risco de enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros em seu território?	<ul style="list-style-type: none"> Deve haver mapeamento técnico das áreas de risco elaborado ou atualizado nos últimos 5 anos. O mapeamento deve contemplar as principais ocorrências registradas, como enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19695 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19697	Anexe a documentação completa relativa ao mapeamento de áreas de risco e/ou atenção (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19696 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19698	O Município está registrado no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município esteja registrado no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	(19695 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19699	O Plano Diretor Municipal (PDM) contempla os elementos obrigatórios do art. 42-A do Estatuto da Cidade, aplicáveis aos Municípios cadastrados com áreas de risco?	<ul style="list-style-type: none"> O PDM deve conter os elementos previstos no art. 42-A do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001). Em suma, o PDM deve: <ul style="list-style-type: none"> a) Definir regras de parcelamento, uso e ocupação do solo que garantam diversidade de atividades e ajudem a gerar emprego e renda. b) Mapear as áreas que correm risco de deslizamentos, enchentes e outros problemas geológicos ou hidrológicos. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19698 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				<p>c) Planejar ações para prevenir desastres e, se necessário, realocar moradores de áreas de risco.</p> <p>d) Definir medidas de drenagem urbana para evitar ou reduzir os impactos de enchentes e outros desastres.</p> <p>e) Estabelecer diretrizes para regularizar assentamentos irregulares e reservar áreas para habitação de interesse social.</p> <p>f) Definir regras para preservar e usar adequadamente as áreas verdes, ajudando a diminuir a impermeabilização da cidade.</p>						
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19700	O Município dispõe mapeamento/levantamento geológico e/ou Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização elaborado ou atualizado nos últimos 4 anos?	<ul style="list-style-type: none">Em decorrência da lei 12.608/2012 (PNPDEC) deve existir carta geotécnica ou documento equivalente, elaborado por profissional habilitado.O documento deve indicar a aptidão do solo para urbanização, identificando áreas aptas, inaptas ou com restrições.A carta e/ou documento deve ter sido elaborada ou atualizada nos últimos 4 anos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19698 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19701	Anexe a documentação completa relativa a mapeamento/levantamento geológico e/ou Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização atualizado (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19700 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19702	Existem moradores atualmente instalados em áreas de risco (enchentes, enxurradas, inundações, secas, vendavais, incêndios florestais, deslizamentos, granizo, entre outros)?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o território municipal contenha pessoas residindo em áreas de risco.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	(19695 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19703	O Município possui cadastro de famílias residentes em áreas de risco?	<ul style="list-style-type: none">Deve haver cadastro formal das famílias que residem em áreas de risco;O cadastro deve estar atualizado e conter informações socioeconômicas e localização das famílias.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19702 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19704	Anexe a documentação completa relativa ao cadastro de famílias em áreas de risco (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19703 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19705	O Município possui plano para realocação das pessoas instaladas em áreas de risco?	<ul style="list-style-type: none">Deve existir plano formal para realocação de moradores em áreas de risco.O plano deve prever alternativas de reassentamento como: imóveis públicos, programas habitacionais, novos loteamentos, áreas urbanizadas com infraestrutura ou incentivos financeiros para mudança voluntária.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19702 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				• O plano deve estar vigente no ano de referência.						
Q04. Planejamento urbano ambiental	IV11. Gestão urbana de áreas de risco	19706	Anexe a documentação completa relativa ao plano de realocação de famílias em áreas de risco (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19705 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de planejamento urbano	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19707	O Município disponibiliza em seu site oficial os Planos Regional e/ou Municipal (caso existente) de Saneamento Básico, incluindo suas revisões e atualizações?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Regional de Saneamento Básico e/ou Municipal deve estar disponível para consulta pública no site oficial do Município ou no portal da transparência, incluindo suas revisões e atualizações.• As versões disponibilizadas devem ser as mais recentes e conter os anexos que integram o plano.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19708	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à página do site oficial do Município em que estão disponibilizados o Plano Regional de Saneamento Básico e o Plano Municipal de Saneamento Básico (este último, caso existente).	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(19707 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19709	O Município possui servidor(es) formalmente designados para a atividade de monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico?	<ul style="list-style-type: none">Deve haver servidor(es) formalmente designado(s) para acompanhar e monitorar a execução do Plano Regional de Saneamento Básico.• Caso o Município disponha de Plano Municipal de Saneamento Básico, o(s) mesmo(s) servidor(es) ou outros designados devem também monitorar sua execução.• A designação deve constar em ato administrativo (portaria, decreto, resolução ou documento equivalente) e estar vigente no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19710	Anexe o ato municipal de designação do(s) servidor(es) para monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico.	-	ANEXO	NÃO	(19709 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19711	No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico de modo a avaliar as ações programadas, incluindo a aferição do alcance de suas metas de curto, médio e longo prazo?	<ul style="list-style-type: none">• No ano de referência, deve ter sido realizado e documentado o monitoramento do Plano Regional de Saneamento Básico e/ou Municipal.• O monitoramento deve conter informações sobre a execução das ações previstas, o andamento das metas e os resultados obtidos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19712	Anexe o relatório de monitoramento dos Planos Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico.	-	ANEXO	NÃO	(19711 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19713	No ano de referência, o representante do Município participou das atividades ou assembleias junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento (assembleias ordinárias e/ou extraordinárias ou outras formas de participação)?	<ul style="list-style-type: none"> No ano de referência, o representante do Município deve ter participado das assembleias ou atividades do Colegiado Microrregional de Saneamento. A participação deve constar em atas, listas de presença ou relatórios emitidos pela entidade microrregional. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19714	O Município debateu/apresentou as conclusões do monitoramento realizado no ano de referência junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento?	<ul style="list-style-type: none"> As conclusões do monitoramento do Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico devem ter sido apresentadas e debatidas junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento. Essas discussões devem estar registrada em atas, relatórios ou outros documentos formais. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19711 == "SIM") E (19713 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19715	Anexe a documentação comprobatória das discussões sobre as conclusões do monitoramento junto ao Colegiado Microrregional de Saneamento.	-	ANEXO	NÃO	(19714 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19716	O Município atingiu a meta de universalização de esgoto (90% de cobertura e atendimento da população com rede coletora de esgoto)?	<ul style="list-style-type: none"> A cobertura e o atendimento da rede coletora de esgoto devem ter atingido 90% da população urbana do Município no ano de referência. A informação deve estar baseada em dados técnicos ou registros administrativos atualizados. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19717	O relatório de monitoramento das metas do Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso da meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto?	<ul style="list-style-type: none"> O Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico deve estabelecer meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, em conformidade com o prazo legal (até 2033, conforme Lei nº 11.445/2007 e Lei nº 14.026/2020). As metas devem estar expressas em indicadores objetivos e mensuráveis, com prazos definidos e mecanismos de acompanhamento. O relatório de monitoramento emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de expansão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto. Obs.: marcar "não" caso não tenha sido realizado monitoramento Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19716 == "NAO")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19718	O Município possui um cadastro das unidades de tratamento individuais de esgoto (por exemplo: fossas sépticas)?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir cadastro municipal das unidades individuais de tratamento de esgoto (fossas sépticas, biodigestores ou equivalentes). • O sistema de cadastro imobiliário efetuado pelo Município é um mecanismo de cadastro de informação acerca da existência de unidade de tratamento individual de esgoto. • O cadastro deve conter, no mínimo, identificação da localização, tipo de sistema e responsável pela unidade. • O cadastro deve estar atualizado no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19716 == "NAO")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19719	No ano de referência, o Município realizou ações para verificar o funcionamento das unidades de tratamento individuais (por exemplo: fossas sépticas) como a aferição da limpeza e da destinação dos resíduos?	<ul style="list-style-type: none"> • No ano de referência, devem ter sido realizadas ações de verificação de funcionamento das unidades individuais de tratamento de esgoto. • As ações devem verificar a operação, a limpeza periódica e a destinação adequada dos resíduos coletados. • As atividades devem estar documentadas (relatórios, registros de vistoria ou notificações). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19716 == "NAO")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19720	O Município atingiu a meta de universalização de abastecimento de água (atendimento e cobertura de 99% da população com água potável)?	<ul style="list-style-type: none"> • O Atendimento e cobertura de 99% da população com água potável devem ter atingido 90% da população urbana do Município no ano de referência. • A informação deve estar baseada em dados técnicos ou registros administrativos atualizados. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV12. Planejamento e governança do serviço de saneamento básico	19721	O relatório de monitoramento das metas do Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso da meta de expansão do serviço de abastecimento de água?	<ul style="list-style-type: none"> • O Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico deve estabelecer meta de expansão do serviço de abastecimento de água. • As metas devem estar expressas em indicadores objetivos e mensuráveis, com prazos definidos e mecanismos de acompanhamento. • O relatório de monitoramento emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de expansão do serviço de abastecimento de água. • Obs.: marcar "não" caso não tenha sido realizado monitoramento Plano Regional e/ou Municipal de Saneamento Básico no ano de referência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19720 == "NAO")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19722	O Município disponibiliza em seu site oficial informações sobre características da potabilidade da água em formato compreensível aos usuários?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem estar publicadas, no site oficial do Município, informações atualizadas sobre a potabilidade da água fornecida. • As informações devem incluir parâmetros básicos de qualidade (cor, turbidez, cloro, fluoreto, coliformes, entre outros) e ser apresentadas em linguagem acessível à população. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19723	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à página do site oficial do Município em que estão disponibilizadas informações sobre a potabilidade da água.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(19722 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19724	O Município dispõe de procedimentos formalmente definidos (protocolo, procedimento operacional padrão ou outro instrumento) para as situações em que a intermitência no fornecimento de água não estiver adequada às metas de desempenho previstas no contrato ou no plano?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem existir procedimentos formalizados que descrevam as ações a serem adotadas em caso de intermitência no fornecimento de água. • O protocolo deve indicar responsáveis, etapas de resposta, prazos e formas de comunicação com a população. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19725	Anexe o documento em que estão definidos os procedimentos para as situações de intermitência no fornecimento de água incompatível com as metas de desempenho (protocolo, procedimento operacional padrão ou outro documento).	-	ANEXO	NÃO	(19724 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19726	O sistema de abastecimento do Município possui mecanismos para detecção de vazamentos e perdas de água?	<ul style="list-style-type: none"> • O sistema de abastecimento deve dispor de instrumentos e tecnologias para identificação de vazamentos e perdas. • Os mecanismos podem incluir medidores setorizados, sistemas de telemetria, inspeções sistemáticas ou outros métodos equivalentes. • O sistema deve estar em funcionamento no ano de referência 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19727	O sistema de abastecimento do Município possui plano de ação ou outro instrumento com procedimentos a serem observados para a correção das situações de vazamentos e perdas de água?	Deve existir plano de ação ou instrumento técnico que estabeleça as etapas e responsabilidades para a correção de vazamentos e redução de perdas de água.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19728	Anexe o plano de ação ou outro instrumento que contenha procedimentos a serem observados para a correção das situações de vazamentos e perdas de água.	-	ANEXO	NÃO	(19727 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19729	O Município dispõe de protocolo de atuação que compreenda regras, padrões e especificações técnicas para orientar as ações em caso de emergências ou contingências?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir protocolo ou manual formalizado que detalhe as regras e procedimentos para atuação em emergências ou contingências relacionadas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. • O documento deve descrever as etapas de resposta, identificação da ocorrência, comunicação interna e externa, responsáveis por centralizar informações e medidas de contingência. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q05. Abastecimento de água e esgoto	IV13. Resiliência operacional do Saneamento Básico	19730	Anexe o protocolo de atuação para ações em caso de emergências ou contingências.	-	ANEXO	NÃO	(19729 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19731	O Município possui Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborado ou atualizado/revisado nos últimos 4 anos, compreendendo o conteúdo mínimo previsto no Novo Marco do Saneamento?	<ul style="list-style-type: none">• O Município deve possuir Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado ou atualizado/revisado nos últimos 4 anos;• O plano deve atender ao conteúdo mínimo exigido no art. 19 da Lei nº 12.305/2010 (diagnóstico, metas, programas, responsabilidades, formas de financiamento etc.);• A questão também será considerada atendida se:<ul style="list-style-type: none">– o Município tiver elaborado/atualizado plano de saneamento básico que contenha capítulo de resíduos sólidos completo (art. 19, Lei nº 12.305/2010);– o Município tiver menos de 20.000 habitantes e plano simplificado nos termos do art. 19, §2º da Lei nº 12.305/2010;– o Município integrar solução consorciada intermunicipal, desde que o plano contemple resíduos sólidos conforme a legislação.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19732	Anexe o ato normativo municipal que institui o Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos mais recente (incluindo anexos, se houver).	-	ANEXO	NÃO	(19731 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19733	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos fixou metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem para diminuir a quantidade de rejeitos, fixando indicadores?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter metas claras referentes a: redução da geração, reutilização, coleta seletiva e reciclagem;• As metas devem estar expressas de forma verificável (indicadores e prazos).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19734	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contém programas e ações para participação dos grupos interessados, especialmente cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever programas e ações de participação social, com destaque para inclusão de cooperativas/associações de catadores;• As ações devem abranger capacitação, apoio estrutural e priorização dos catadores na coleta seletiva.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19735	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos fixou metas de compostagem?	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter soluções de compostagem, considerando o diagnóstico (mapeamento da geração, ex.: feiras, restaurantes, escolas etc.), a definição de metas (Percentual de resíduos orgânicos a serem desviados do aterro) e fixação de prazos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19736	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos foi elaborado com base em diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no respectivo território (origem, volume, caracterização dos resíduos, formas de destinação e disposição final)?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve conter diagnóstico técnico atualizado, abrangendo origem, volume e caracterização (gravimetria) dos resíduos;• O diagnóstico deve indicar formas de destinação e disposição final;	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				• Os estudos de gravimetria devem estar anexos ao plano.						
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19737	Anexe a documentação completa relativa ao diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no território que baseou a elaboração do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (incluindo anexos, caso haja).	-	ANEXO	NÃO	(19736 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19738	O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está disponibilizado no site oficial do Município?	<ul style="list-style-type: none"> • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve estar publicado na íntegra em site oficial ou portal da transparência do Município; • O documento deve ser de fácil acesso público. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19739	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à documentação completa do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(19738 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19740	No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve ter sido realizado monitoramento da execução do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no ano de referência; • O monitoramento deve estar registrado em relatório oficial, contendo análise de cumprimento de metas previstas. • O monitoramento deve ter ocorrido no ano de referência, ainda que com relação a situação das metas em ano anterior (por exemplo, monitoramento executado em 2025 sobre o alcance das metas de 2024). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19731 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19741	Anexe o relatório de monitoramento do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos emitido no ano de 2025.	-	ANEXO	NÃO	(19740 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19742	O Município definiu entidade reguladora estadual ou municipal responsável pela regulação dos serviços de resíduos sólidos?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve haver ato que designe a entidade reguladora dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, em conformidade com a Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco do Saneamento). • A entidade reguladora pode ser: <ul style="list-style-type: none"> – Agência reguladora estadual (quando o Município aderir à regulação estadual); – Agência ou órgão municipal de regulação criado pelo próprio Município; – Entidade intermunicipal ou consórcio público com competência regulatória compartilhada. • O ato de designação deve explicitar, no mínimo: <ul style="list-style-type: none"> – a identificação da entidade reguladora; – suas atribuições de regulação e fiscalização da prestação dos serviços (ex.: aprovação de planos, revisão tarifária, monitoramento da qualidade, fiscalização de contratos); – a forma de articulação entre o regulador e o prestador do serviço (seja público, privado ou consorciado). • A entidade reguladora designada deve ser independente em relação ao prestador dos serviços, garantindo imparcialidade. • A definição deve estar vigente e aplicável no ano de referência, com evidências documentais (publicação oficial). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19743	Anexe o ato municipal que definiu a entidade reguladora.	-	ANEXO	NÃO	(19742 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19744	O Município optou por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso a gestão dos recursos sólidos no âmbito municipal ocorra por meio de consórcios.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19745	No ano de referência, os responsáveis por Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), não sujeitos a licenciamento ambiental, definidos no art. 20 da Lei nº 12.305/2010, elaboraram o plano e o submeteram à aprovação do Município?	<ul style="list-style-type: none"> • No ano de referência, os responsáveis por PGRS (ex.: geradores de resíduos industriais, estabelecimentos de saúde, construção civil, mineração, serviços de transporte, atividades comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos) devem ter elaborado seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. • No caso de empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento ambiental, os planos elaborados devem ter sido formalmente submetidos à aprovação do Município. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19746	No ano de referência, o Município monitorou a disponibilização de informações pelos responsáveis pelos PGRS, conforme exigido pelo art. 23 da Lei nº 12.305/2010?"	<ul style="list-style-type: none">No ano de referência, os responsáveis por PGRS devem ter disponibilizado informações sobre a execução e operacionalização de seus planos.As informações apresentadas devem abranger, no mínimo, as ações previstas no PGRS, a destinação e tratamento dados aos resíduos, bem como os resultados obtidos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19747	O Município possui áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos ou rejeitos que necessitam de recuperação ambiental?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua áreas degradadas por disposição inadequada de resíduos ou rejeitos (lixões ou aterros controlados) que necessitam de recuperação ambiental.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19748	O Município possui plano de encerramento de áreas de disposição inadequada, incluindo atividades de recuperação ambiental?	<ul style="list-style-type: none">O Município deve dispor de plano de encerramento de lixões ou áreas de disposição inadequada;O plano deve incluir metas e ações de recuperação ambiental (revegetação, por exemplo).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19747 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV14. Planejamento para gestão dos resíduos sólidos	19749	Anexe o ato normativo municipal que institui o termo de encerramento e ao plano de recuperação da área.	-	ANEXO	NÃO	(19748 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19750	No ano de referência, o Município realizou campanhas de orientação à população para a separação, o acondicionamento e descartes adequados dos resíduos sólidos?	<ul style="list-style-type: none">O Município deve ter realizado ao menos uma campanha de orientação no ano de referência;As campanhas devem abranger instruções sobre separação, acondicionamento e coleta de resíduos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19751	Anexe a documentação comprobatória da realização das campanhas de orientação à população para acondicionamento adequado dos resíduos sólidos no ano de referência.	-	ANEXO	NÃO	(19750 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19752	O Município destina os rejeitos a aterro sanitário licenciado?	O Município deve promover a destinação final dos rejeitos para aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19753	O Município dispõe de serviço de coleta seletiva?	Deve existir serviço de coleta seletiva implantado e em funcionamento no território municipal.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19754	A coleta seletiva passa por processo de classificação em centros de triagem?	<ul style="list-style-type: none">• Deve haver estrutura de triagem para classificação dos resíduos coletados;• A triagem deve estar em funcionamento no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19753 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19755	O local de triagem dispõe de esteira, prensa, mesas de triagem e outros equipamentos necessários para a atividade?	<ul style="list-style-type: none">• O centro de triagem deve estar equipado com infraestrutura mínima (esteira, prensas, mesas de triagem ou equipamentos equivalentes);• Os equipamentos devem estar em condições de uso.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19754 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19756	O sistema de coleta seletiva prioriza a participação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, constituídas por pessoas de baixa renda?	<ul style="list-style-type: none">• A execução da coleta seletiva deve priorizar a atuação de cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.• As cooperativas ou associações contempladas devem ser formalmente constituídas e formadas por pessoas de baixa renda.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19753 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19757	O processo de coleta seletiva possui separação na fonte entre resíduos secos e orgânicos?	<ul style="list-style-type: none">• O Município deve ter implantado sistema de coleta seletiva;• A coleta deve prever separação na fonte em, no mínimo, duas frações (secos e úmidos) ou três (secos, orgânicos e rejeitos);• O serviço deve estar ativo no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19753 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19758	O relatório de monitoramento das metas do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso da meta fixada para os serviços de coleta seletiva?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, uma ou mais metas relativas ao serviço de coleta seletiva.• O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta fixada para os serviços de coleta seletiva.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19740 == "SIM") E (19753 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19759	O relatório de monitoramento das metas do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso da meta de redução da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada?	<ul style="list-style-type: none">• O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, meta de redução da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.• O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação da meta de redução da quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada.• Obs.: a redução na quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19740 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				adequada pode ser alcançada por meio de ações de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras.						
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19760	O relatório de monitoramento das metas do Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos emitido no ano de referência apresenta informações atualizadas sobre o progresso das metas fixadas para o sistema de compostagem?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir sistema de compostagem implantado no território municipal no ano de referência. • A compostagem deve abranger, no mínimo, resíduos orgânicos coletados de forma seletiva. • O Plano Municipal ou Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos deve prever, de forma expressa, metas para o sistema de compostagem. • O relatório de monitoramento do plano emitido no ano de referência deve demonstrar a situação das metas para o sistema de compostagem. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19735 == "SIM") E (19740 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19761	O Município possui aterro sanitário licenciado?	Esta questão é informativa e não influenciará na nota obtida pelo Município. Selecione a opção "sim" caso o Município possua aterro sanitário licenciado.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	NÃO	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19762	Os resíduos sólidos urbanos do Município passam por unidade de transbordo?	Instalações específicas, a partir de critérios técnicos, econômicos e ambientais, dotada de infraestrutura apropriada para a transferência dos resíduos sólidos urbanos de veículos menores (como caminhões coletores) para veículos maiores (como carretas), que transportam os resíduos até o local de tratamento ou disposição final.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19761 == "NAO")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19763	O Município realiza coleta de resíduos sólidos na área rural?	<ul style="list-style-type: none"> • O serviço pode ocorrer por meio de coleta porta a porta ou por pontos de coleta disponibilizados em locais acessíveis à população rural. • Marque a opção "não se aplica" caso o Município não disponha de área rural. 	SIM/NÃO/NÃO SE APLICA (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19764	O Município efetua a coleta de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos, constituídos principalmente por resíduos da construção civil ou volumosos?	Deve existir serviço específico para a coleta de Resíduos da Construção Civil e volumosos. Pode ser mediante a fixação de ecopontos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q06. Resíduos sólidos	IV15. Operação e execução da gestão de resíduos sólidos	19765	O Município implantou ações de fomento à logística reversa (articulações com as empresas, indústrias, para fomentar a logística reversa)?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem existir ações de fomento à logística reversa no ano de referência. • As ações podem incluir, por exemplo: incentivo a pontos de entrega voluntária, parcerias com comércio local ou campanhas de orientação. • Os resíduos passíveis de logística reversa são: agrotóxicos e suas embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e embalagens, lâmpadas 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				<p>fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, ou embalagens em geral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As iniciativas devem estar em funcionamento no ano de referência. <p>Saiba mais em: https://cnm.org.br/comunicacao/noticias/municipio-pode-apoiar-a-implantacao-da-logistica-reversa-e-reduzir-o-custo-da-coleta</p>						
Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19766	O Município possui inventário de gases de efeito estufa (GEE), identificando e quantificando as atividades/setores responsáveis pelas emissões?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir inventário municipal de emissões de gases de efeito estufa. • O inventário deve identificar e quantificar as principais fontes emissores (exemplo: transporte, energia, resíduos, agricultura, processos industriais). • A metodologia deve ser compatível com padrões reconhecidos (ex.: IPCC). • O inventário deve servir de base para definição de metas de mitigação. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19767	O inventário de gases de efeito estufa (GEE) foi elaborado ou atualizado nos últimos 3 anos?	Deve existir inventário municipal de emissões de gases de efeito estufa elaborado ou atualizado nos últimos 3 anos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19766 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19768	Anexe a documentação completa relativa ao inventário de gases de efeito estufa mais recente.	-	ANEXO	NÃO	(19766 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19769	O Município possui mapeamento dos riscos climáticos, produzido ou atualizado nos últimos 5 anos, baseado em evidências científicas?	<p>Deve existir mapeamento de riscos climáticos elaborado ou atualizado nos últimos 5 anos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • O mapeamento deve estar fundamentado em evidências científicas e/ou dados de plataformas oficiais (ex.: AdaptaBrasil, CEMADEN). • Devem ser consideradas ameaças como secas, enchentes, deslizamentos, ondas de calor, desertificação e elevação do nível do mar. <p>Não se trata somente os riscos relacionados a ocorrência de eventos climáticos extremos, envolve riscos, como por exemplo incidência de novas doenças devido ao aquecimento global, ou a impossibilidade de continuar plantando uma variedade agrícola em uma região também são também considerados riscos climáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> • O mapeamento deve identificar áreas e setores vulneráveis no território municipal. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19770	O Município possui diagnóstico sobre grupos sociais e/ou econômicos em situação de vulnerabilidade diante dos impactos das mudanças climáticas, identificando suas necessidades?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir diagnóstico que identifique grupos sociais e/ou econômicos mais vulneráveis aos impactos climáticos. • O diagnóstico deve considerar, dentre outras questões, fatores socioeconômicos e demográficos. • As necessidades específicas desses grupos devem estar registradas e relacionadas a medidas de adaptação. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV16. Diagnósticos sobre mudanças climáticas	19771	As vulnerabilidades identificadas e os riscos climáticos foram considerados nas políticas públicas municipais (uso de solo, saúde, assistência social, energia, transporte etc.)?	Os riscos e vulnerabilidades identificados devem estar incorporados em políticas públicas municipais (uso do solo, saúde, transporte, energia, agricultura, assistência social etc.).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19769 == "SIM") E (19770 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19772	O Município possui legislação sobre mudanças climáticas que estabelecem objetivos de mitigação e adaptação, definindo instrumentos e responsáveis pela implementação?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir legislação municipal sobre mudanças climáticas em vigor. • A legislação deve estabelecer objetivos de mitigação (redução de GEE) e adaptação (resiliência a riscos). • A legislação deve definir instrumentos (planos, mecanismos de monitoramento, transparência) e atribuição de responsabilidades institucionais. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19773	Anexe o ato normativo municipal (leis e/ou decretos) sobre mudanças climáticas.	-	ANEXO	NÃO	(19772 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19774	O Município possui Plano Municipal de Ação Climática instituído em norma nos últimos 5 anos?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir Plano Municipal de Ação Climática aprovado por norma municipal (lei ou decreto, por exemplo). • O Plano Municipal de Ação Climática deve ter sido elaborado ou atualizado nos últimos 5 anos. • O plano deve prever mecanismos de monitoramento, avaliação e atualização contínua, tais como indicadores de desempenho e relatórios periódicos que permitam comparar o previsto com o executado. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19775	Anexe o ato normativo municipal que institui o Plano Municipal de Ação Climática.	-	ANEXO	NÃO	(19774 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19776	O Município disponibiliza o Plano de Ação Climática, em sua íntegra, no portal oficial do Município ou transparência?	O Plano Municipal de Ação Climática deve estar publicado na íntegra no site oficial do Município ou no portal da transparência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19774 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19777	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Plano de Ação Climática.	-	COMENTÁRIO (CAIXA DE TEXTO)	NÃO	(19776 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19778	O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no inventário de emissões de GEE, metas próprias de redução de emissões (mitigação), com prazos de cumprimento e mecanismos de monitoramento específicos para mitigação?	<ul style="list-style-type: none">• O plano deve estar fundamentado em inventário de emissões de GEE elaborado conforme metodologias reconhecidas (ex.: IPCC, GPC).• O plano deve definir metas próprias e claras de redução de emissões (mitigação).• As metas devem ter prazos de cumprimento definidos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19766 == "SIM") E (19774 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19779	O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no inventário de emissões de GEE, medidas para redução dos gases efeito estufa (mitigação) para os principais setores emissores?	<ul style="list-style-type: none">• Devem ser previstas medidas específicas para os principais setores emissores no Município (transporte, energia, agricultura, resíduos e processos industriais, quando aplicável);• As medidas devem estar baseadas no inventário de emissões de GEE.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19766 == "SIM") E (19774 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19780	O Plano Municipal de Ação Climática define objetivos e metas de adaptação às mudanças climáticas, com base em diagnóstico de riscos climáticos e vulnerabilidades, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.)?	<ul style="list-style-type: none">• O plano deve estar fundamentado em diagnósticos de riscos climáticos e de vulnerabilidades atualizados.• O plano deve definir objetivos e metas de adaptação às mudanças climáticas.• As metas de adaptação devem contemplar, no mínimo, os principais setores potencialmente impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19769 == "SIM") E (19770 == "SIM") E (19774 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19781	O Plano Municipal de Ação Climática define, com base no diagnóstico de riscos climáticos e vulnerabilidades, medidas de adaptação, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.)?	<ul style="list-style-type: none">• O plano deve indicar estratégias e medidas práticas de adaptação, abrangendo os principais setores impactados (ex. recursos hídricos, saúde, habitação, transporte, energia, agricultura, turismo etc.);• As medidas de adaptação devem ser baseadas nos riscos e vulnerabilidades identificados.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	((19769 == "SIM") E (19770 == "SIM") E (19774 == "SIM"))	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19782	No ano de referência, o Município realizou e documentou o monitoramento das metas e/ou medidas do Plano Municipal de Ação Climática?	<ul style="list-style-type: none">• No ano de referência, deve ter sido realizado e documentado o monitoramento das metas do Plano Municipal de Ação Climática.• O monitoramento pode ser conduzido por comitês intersetoriais formalmente instituídos.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19774 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV17. Planejamento e normativos sobre mudanças climáticas	19783	Anexe o documento que comprove o monitoramento das metas do Plano Municipal de Ação Climática	-	ANEXO	NÃO	(19782 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19784	O Município dispõe de estrutura governamental, criada por norma, reunindo representantes de diversas secretarias, para tratar de aspectos climáticos?	<ul style="list-style-type: none"> • Deve existir estrutura governamental formalmente instituída por norma (lei, decreto, resolução). • A estrutura deve ser constituída por representantes de diversas secretarias para garantir que o tema das mudanças climáticas seja tratado de forma transversal, contínua e com respaldo institucional/legal. • Atribuições devem incluir coordenação e implementação da agenda climática (mitigação e adaptação). • Exemplos de estrutura: Comissões, conselhos, fóruns, comitês executivos ou técnicos, grupos de trabalhos setoriais compostos por técnicos de várias pastas, coordenações ou departamentos do Clima. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19785	Anexe o ato normativo municipal que institui a estrutura governamental para assuntos climáticos.	-	ANEXO	NÃO	(19784 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19786	A estrutura governamental criada para tratar de assuntos climáticos realizou pelo menos uma reunião e/ou evento no ano de referência?	<ul style="list-style-type: none"> • A estrutura governamental criada para tratar de mudanças climáticas deve ter realizado pelo menos uma reunião ou evento no ano de referência. • A reunião deve estar registrada (atas, relatórios ou registros equivalentes). 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19784 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19787	Anexe a documentação comprobatória da realização das reuniões ou eventos no ano de referência (ata de reunião, por exemplo).	-	ANEXO	NÃO	(19786 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19788	As reuniões e/ou eventos conduzidos pela estrutura governamental criada para tratar de assuntos climáticos contaram com a participação de integrantes de outras políticas e secretarias?	<ul style="list-style-type: none"> • Nas reuniões/eventos conduzidos pela estrutura governamental para tratar de assuntos governamentais, deve ter havido participação efetiva de representantes de outras secretarias ou políticas setoriais (ex.: saúde, educação, agricultura, transporte, energia, assistência social, planejamento urbano). • A participação deve estar registrada em atas, listas de presença ou relatórios equivalentes. • A atuação intersetorial deve ter caráter de articulação ou integração de políticas, e não apenas presença formal. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19786 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19789	O Município institui mecanismos de participação de partes interessadas não governamentais (sociedade civil, setor privado e academia) na elaboração, na implementação e na continuidade de estratégias, políticas e planos climáticos?	<ul style="list-style-type: none"> • Devem existir mecanismos formais, contínuos e deliberativos que permitam o envolvimento dos atores tanto para a concepção como para a implementação de ações relacionadas ao clima • Deve estar estruturado de forma a permitir que os atores participem os debates sobre questões relevantes relacionadas com mudanças climáticas • Devem existir disposições para levar em consideração as perspectivas expressas por esses atores. 	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

				<ul style="list-style-type: none">• A sociedade civil, o setor privado e o setor acadêmico devem estar representados nos mecanismos de participação.• Deve existir ato formal criando mecanismos de participação como:<ul style="list-style-type: none">- Conselhos, comitês - reunido representantes de secretarias de governo, ONGs, universidades, institutos de pesquisa, setor produtivo e movimentos sociais, possibilitando a formulação conjunta de metas, discussão de políticas setoriais e avaliação dos resultados;- Audiências públicas e consultas populares;- Disponibilização das minutas de projetos, relatórios ou diagnósticos em plataformas online.						
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19790	Anexe o ato de instituição dos mecanismos de participação de partes interessadas não governamentais.	-	ANEXO	NÃO	(19789 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19791	O Município possui servidor formalmente designado para atuação na área de mudanças climáticas?	<ul style="list-style-type: none">• Deve haver servidor municipal formalmente designado para atuar na área de mudanças climáticas.• O ato de designação deve estar vigente no ano de referência.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19792	Anexe o ato de designação do servidor	-	ANEXO	NÃO	(19791 == "SIM")	NÃO SE APLICA	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV18. Estrutura institucional e recursos humanos para gestão climática	19793	O servidor vinculado à área de mudanças climáticas participou de ações de capacitação no ano de referência?	No ano de referência, o servidor designado para mudanças climáticas deve ter participado de pelo menos uma capacitação relacionada ao tema de mudanças climáticas (cursos, oficinas, seminários, treinamentos).	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	(19791 == "SIM")	NÃO	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
Q07. Mudanças climáticas	IV19. Ações de mitigação e adaptação climática	19794	No ano de referência, houve a implementação de ações de mitigação às mudanças climáticas envolvendo os principais setores emissores (ex. energia, transporte, resíduos, agricultura)?	<ul style="list-style-type: none">• No ano de referência, devem ter sido executadas ações concretas de mitigação em setores emissores relevantes (ex. energia, transporte, agricultura, resíduos).• As ações devem contribuir para a redução de emissões de GEE e/ou para o aumento de sumidouros de carbono.• Exemplos: ampliação de áreas verdes, incentivo à agroecologia, transporte de baixo carbono, programas de eficiência energética.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria-Geral de Fiscalização

Q07. Mudanças climáticas	IV19. Ações de mitigação e adaptação climática	19795	No ano de referência, houve a implementação de ações de adaptação às mudanças climáticas atendendo aos principais setores/pessoas impactados?	<ul style="list-style-type: none">• No ano de referência, devem ter sido executadas ações voltadas à adaptação de setores e populações vulneráveis.• As ações devem estar relacionadas aos riscos climáticos identificados para o Município.• Exemplos: reflorestamento de nascentes, infraestrutura hídrica resiliente, irrigação eficiente na agricultura, instalação de bebedouros públicos em ondas de calor.	SIM/NÃO (COMBO BOX)	SIM	-	-	Gestor(a) municipal da área de meio ambiente	-
--------------------------	--	-------	---	---	---------------------	-----	---	---	--	---