



TCEPR



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANO XVIII

Nº: 3082

11 DE OUTUBRO DE 2023

QUARTA-FEIRA

PÁGINA 1 DE 61

DIÁRIO ELETRÔNICO SUPLEMENTAR



SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO	1
STP - Pautas	1
CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES	1
CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA.....	1
CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL	2
CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO	2
CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES	3
CONSELHEIRO MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA	3
CONSELHEIRO AUGUSTINHO ZUCCHI	3
STP - Atas	3
STP - Acórdãos	3
SECRETARIA DA 1ª CÂMARA	4
1ªSECAM - Pautas	4
1ªSECAM - Atas	4
1ªSECAM - Acórdãos	4
SECRETARIA DA 2ª CÂMARA	4
2ªSECAM - Pautas	4
2ªSECAM - Atas	4
2ªSECAM - Acórdãos	4
ATOS DE RELATORIA	4
Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES	4
Conselheiro IVAN LELIS BONILHA	4
Conselheiro JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL	4
Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO.....	4
Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES.....	4
Conselheiro MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA	4
Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI.....	4
Auditor SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA.....	5
Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO	5
Auditor CLAUDIO AUGUSTO KANIA	5
Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO	5
Auditor LIVIO FABIANO SOTERO COSTA.....	5
Auditora MURYEL HEY	5
Auditor JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE NETO	5
CORREGEDORIA-GERAL	5
Comissão Permanente de Proc. Administrativo Disciplinar	5
OUVIDORIA DE CONTAS	5
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	5
ATOS DIVERSOS	5
Resenhas de Distribuição	5
Editais.....	5
Despachos.....	5
Informações	5
Atos de Alerta Municipais	5
COORDENADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO	5
ATOS NORMATIVOS	60
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	60
GP - Despachos	60
GP - Termo de Ajuste de Gestão	60
GP - Portarias	60
LICITAÇÕES E CONTRATOS	60
COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2021/2022	61
Tribunal Pleno.....	61
Primeira Câmara.....	61
Segunda Câmara.....	61
Corregedoria-Geral.....	61
Ministério Público de Contas.....	61
Conselheiros – Diretores de Gabinete	61
Auditores – Coordenadores de Gabinete.....	61
Inspetorias de Controle Externo.....	61
Administrativo	61

As sessões por **videoconferência** do Tribunal Pleno serão realizadas às 14h das quartas-feiras. A parte interessada em realizar sustentação oral deverá seguir as orientações disponíveis no link <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sustentacao-oral-do-plenario-virtual/337541/area/54>, ou peticionar requisitando o link de acesso ao Zoom, para sustentar "ao vivo".

Nos termos da Resolução nº 77/2020, alterada pela Resolução nº 82/2021, que regulamenta o § 6º do art. 429 do Regimento Interno, que trata da realização de sessões virtuais dos órgãos colegiados do Tribunal de Contas, as **SESSÕES NO PLENÁRIO VIRTUAL DAS CÂMARAS** serão realizadas em semanas **alternadas** com as sessões do Tribunal Pleno, conforme art. 9º da referida resolução "As sessões do Pleno e das Câmaras serão abertas às 12:00h das segundas-feiras e encerradas às 15:00h das quintas-feiras. A **pauta** está disponível para consulta no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ no endereço [HTTP://WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://www.tce.pr.gov.br) no quadro "Sessões do Plenário Virtual" no ícone "Pauta Plenário Virtual".

STP - Pautas

Nos termos do art. 22, §§1º e 2º da Resolução nº 77/20, atualizada pela Resolução nº 82/21, as partes interessadas em realizar **SUSTENTAÇÃO ORAL** nos processos incluídos em pauta de julgamento de **SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL**, devem apresentar requerimento nos autos, dirigido ao Presidente do Órgão Colegiado para fins de deferimento, e deverá vir acompanhado de link de acesso público que remeta à mídia em formato de vídeo ou áudio, cuja duração máxima será de 15 minutos, conforme orientações disponíveis no link <https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sustentacao-oral-do-plenario-virtual/337541/area/54>. Por determinação do Presidente desta Corte, é obrigatório o uso da beca, ou vestimenta adequada para participação nas sessões plenárias.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO ORDINÁRIA (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Nº 36 EM 18 DE OUTUBRO DE 2023

CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

CONVÊNIO E CONGÊNERES

Processo: 621460/23
Entidade: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ
Interessado: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ, JORGE LUIZ LANGE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

Processo: 715973/15 Vista desde 04/10/2023 Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Entidade: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. (Procurador(es): REGINA MARIA BUENO BACELLAR, VALERIA JARUGA BRUNETTI, IRA NEVES JARDIM, DAMASCENO MAURICIO DA ROCHA JUNIOR, ANGELA BEATRIZ ALCAIDE, JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, MARISE LAO, SERGIO LOPES MASSEDO, DENISE SCOPARO PENITENTE, BERENICE MULLER DA SILVA, REGILDA MIRANDA HEIL FERRO, SILVIO RUBENS MEIRA PRADO, MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, ADRIANA DE PAULA BARATTO, JEFERSON LUIZ DE LIMA, PAULO SÉRGIO SENA, JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CRISTINA KAKAWA, HELIO EDUARDO RICHTER, JEFFERSON BRUNO PEREIRA, ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO, IVANES DA GLORIA MATTOS,

CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, ANGELA FABIANA BUENO DE SOUZA PINTO, LUIZ CARLOS PROENÇA, ALESSANDRA MARA SILVEIRA CORADASSI, CRISTIANO HOTZ, CHRISTIANA TOSIN MERCER, JULIANA PERELLES, NATALLY SOSSAI REYS, SERGIO GOMES, FABRICIO FABIANI PEREIRA, RONALDO JOSÉ E SILVA, KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA, REJANE MARA SAMPAIO D'ALMEIDA, MICHELE SUCKOW LOSS, KARLLA MARIA MARTINI, DENISE CANOVA, LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA, RENATA MARACCINI FRANCO, SIVONEI MAURO HASS, MARCO ANTONIO DE LUNA, ADRIANA NOGUEIRA BARBOSA, ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO, SILVIA ASSUNÇÃO DAVET LOCATELLI, PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ, GISELE DAIANA MACIEL, WALTER GUANDALINI JUNIOR, TALITA COSTA REBELLO BARBOSA, HULIANOR DE LAI, SONIA MARIA PIMENTEL LOBO, NAYANE GUASTALA, RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA, ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA, FERNANDA CARLA HENRIQUE Busetti, FELIPE SANTOS RIBAS, LUIS ADOLFO KUTAX, FABIOLA MARTINI SIBUT, KARYNA JOPPERT KALLUF COMELLI, ANDREA PATRICIA CEZARIO, DANIELLE SIMÃO, JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA, DAIANE MEDINO WOTKOSKI, MAURICIO DA SILVA MARTINS, BRUNO FELIPE LECK, THAIS YUMI ASSAKURA, EVERTON LUIZ SZYCHTA, ARIANE APARECIDA AMARAL BEDIN, ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER, CHRISSIE DESIREE LOPES DA SILVA HIGINO, FABIOLA MACHADO MARQUES, THALITA FERREIRA DRAGO, GUILHERME MAXIMIANO, ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, JOÃO VICTOR DIAS FONTANA)

Interessado: ASSOCIAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO DO PARANÁ (Procurador(es): ROGERIA FAGUNDES DOTTI, JULIO CESAR BROTTTO, RENE ARIEL DOTTI, VANESSA CRISTINA CRUZ CHEREMETA, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES, ANDRÉ LEONARDO MEERHOLZ, EMILLY SUCASAS TALAMONTE CREPALDI, MARIA VITORIA KALED COSTA, ANA CRISTINA AGUILAR VIANA), COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA (Procurador(es): VALERIA JARUGA BRUNETTI, IRA NEVES JARDIM, DAMASCENO MAURICIO DA ROCHA JUNIOR, ANGELA BEATRIZ ALCAIDE, JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, MARISE LAO, SERGIO LOPES MASSEDO, DENISE SCOPARO PENITENTE, BERENICE MULLER DA SILVA, REGILDA MIRANDA HEIL FERRO, SILVIO RUBENS MEIRA PRADO, MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, ADRIANA DE PAULA BARATTO, JEFERSON LUIZ DE LIMA, JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CRISTINA KAKAWA, HELIO EDUARDO RICHTER, JEFFERSON BRUNO PEREIRA, ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO, IVANES DA GLORIA MATTOS, CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, ANGELA FABIANA BUENO DE SOUZA PINTO, LUIZ CARLOS PROENÇA, ALESSANDRA MARA SILVEIRA CORADASSI, CHRISTIANA TOSIN MERCER, JULIANA PERELLES, NATALLY SOSSAI REYS, SERGIO GOMES, FABRICIO FABIANI PEREIRA, RONALDO JOSÉ E SILVA, KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA, REJANE MARA SAMPAIO D'ALMEIDA, MICHELE SUCKOW LOSS, KARLLA MARIA MARTINI, DENISE CANOVA, LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA, RENATA MARACCINI FRANCO, SIVONEI MAURO HASS, MARCO ANTONIO DE LUNA, ADRIANA NOGUEIRA BARBOSA, ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO, SILVIA ASSUNÇÃO DAVET LOCATELLI, PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ, GISELE DAIANA MACIEL, TALITA COSTA REBELLO BARBOSA, HULIANOR DE LAI, SONIA MARIA PIMENTEL LOBO, NAYANE GUASTALA, RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA, ALESSANDRO RENATO DE OLIVEIRA, FERNANDA CARLA HENRIQUE Busetti, FELIPE SANTOS RIBAS, LUIS ADOLFO KUTAX, FABIOLA MARTINI SIBUT, ANDREA PATRICIA CEZARIO, DANIELLE SIMÃO, JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA, DAIANE MEDINO WOTKOSKI, MAURICIO DA SILVA MARTINS, BRUNO FELIPE LECK, THAIS YUMI ASSAKURA, EVERTON LUIZ SZYCHTA, ARIANE APARECIDA AMARAL BEDIN, ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER, CHRISSIE DESIREE LOPES DA SILVA HIGINO, FABIOLA MACHADO MARQUES, THALITA FERREIRA DRAGO, THAIS MARQUES CAVALCANTI DE BRITO, GUILHERME MAXIMIANO, STEPHANIE VERIDIANE SCHMITT, ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, JOÃO VICTOR DIAS FONTANA), COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A (Procurador(es): VALERIA JARUGA BRUNETTI, IRA NEVES JARDIM, DAMASCENO MAURICIO DA ROCHA JUNIOR, ANGELA BEATRIZ ALCAIDE, JOSÉ MANOEL DOS SANTOS, SERGIO LOPES MASSEDO, DENISE SCOPARO PENITENTE, REGILDA MIRANDA HEIL FERRO, SILVIO RUBENS MEIRA PRADO, MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA, ADRIANA DE PAULA BARATTO, JEFERSON LUIZ DE LIMA, JOSE ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR, CRISTINA KAKAWA, HELIO EDUARDO RICHTER, JEFFERSON BRUNO PEREIRA, ADRIANO MATTOS DA COSTA RANCIARO, IVANES DA GLORIA MATTOS, CLAUDIA CECILIA CAMACHO ROJAS, ANGELA FABIANA BUENO DE SOUZA PINTO, LUIZ CARLOS PROENÇA, ALESSANDRA MARA SILVEIRA CORADASSI, CHRISTIANA TOSIN MERCER, JULIANA PERELLES, NATALLY SOSSAI REYS, SERGIO GOMES, FABRICIO FABIANI PEREIRA, RONALDO JOSÉ E SILVA, KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA, REJANE MARA SAMPAIO D'ALMEIDA, MICHELE SUCKOW LOSS, KARLLA MARIA MARTINI, DENISE CANOVA, LEONARDO SANTOS BOMEDIANO NOGUEIRA, SIVONEI MAURO HASS, MARCO ANTONIO DE LUNA, ADRIANA NOGUEIRA BARBOSA, ALDEBARAN ROCHA FARIA NETO, PATRICIA DITTRICH FERREIRA DINIZ, GISELE DAIANA MACIEL, TALITA COSTA REBELLO BARBOSA, HULIANOR DE LAI, SONIA MARIA PIMENTEL LOBO, NAYANE GUASTALA, RENATA CAROLINE TALEVI DA COSTA, FERNANDA CARLA HENRIQUE Busetti, FELIPE SANTOS RIBAS, LUIS ADOLFO KUTAX, FABIOLA MARTINI SIBUT, ANDREA PATRICIA CEZARIO, DANIELLE SIMÃO, JEFFERSON CAMILO DE SIQUEIRA, DAIANE MEDINO WOTKOSKI, MAURICIO DA SILVA MARTINS, BRUNO FELIPE LECK, THAIS YUMI ASSAKURA, EVERTON LUIZ SZYCHTA, ARIANE APARECIDA AMARAL BEDIN, WELLINGTON LINCOLN SECO, ERICK CARDOSO HASSELMANN MOTTER, CHRISSIE DESIREE LOPES DA SILVA HIGINO, FABIOLA MACHADO MARQUES, THALITA FERREIRA DRAGO, THAIS MARQUES CAVALCANTI DE BRITO, GUILHERME MAXIMIANO, ANA PAULA VONSOVSKI DA COSTA BISPO, ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO, JOÃO VICTOR DIAS FONTANA), CRISTIANO HOTZ, JAIME DE OLIVEIRA KUHN (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL FERNANDES), LINDOLFO ZIMMER (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL

FERNANDES), LUIZ FERNANDO LEONI VIANNA (Procurador(es): ROBERLEI ALDO QUEIROZ), MARCIO SOUZA VILLELA (Procurador(es): ROGERIA FAGUNDES DOTTI, JULIO CESAR BROTTTO, RENE ARIEL DOTTI, VANESSA CRISTINA CRUZ CHEREMETA, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES, ANDRÉ LEONARDO MEERHOLZ, ANA CRISTINA AGUILAR VIANA, FERNANDA MACHADO LOPES), MOACIR CARLOS BERTOL, PEDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO NETO (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL FERNANDES), SERGIO LUIZ LAMY (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL FERNANDES), VLADEMIR SANTO DALEFFE (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL FERNANDES)

PROCESSO DE MEMBRO DO TRIBUNAL

Processo: 123230/23 Vista desde 13/09/2023 Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO
Entidade: MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Interessado: MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993

Processo: 463600/23
Entidade: MUNICÍPIO DE DOURADINA
Interessado: FÁBIO DA SILVA, INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA (Procurador(es): JOSÉ VINICIUS CUARELI ALÉCIO), JAIR GARCIA, MUNICÍPIO DE DOURADINA, OBERDAM JOSE DE OLIVEIRA, SARA DANIELE GONCALVES

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Processo: 189088/23 Vista desde 20/09/2023 Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO
Entidade: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS
Interessado: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS, JOSE LAURINDO DE SOUZA NETTO, LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEM

CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO

RECURSO DE REVISTA

Processo: 714219/22 Vista desde 04/10/2023 Conselheiro IVAN LELIS BONILHA
Entidade: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ (Procurador(es): ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO, ALBA REGINA GRASSETTI PACHECO, CRISTINA MARIA BANDEIRA, EDSON LUIZ AMARAL, MARIA LUCIA SANCHES, ANGELA BITTENCOURT CORDEIRO, ANTONIO RENATO HOINSKI, LUCIANO ROCHA WOISKI)
Interessado: ALEX SEVERO ALVES (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), AMAURI MEDEIROS CAVALCANTI (Procurador(es): JOÃO CLAUDIO FRANZO WEINAND), ARLETE MARTINS DINIZ (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), ASPHALT PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EIRELI (Procurador(es): DANIEL WUNDER HACHEM, FELIPE KLEIN GUSSOLI, LUZARDO FARIA), ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ (Procurador(es): SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS, LORENA POOL DEMARIO STUBERT), CECILIA AIKO NAKAMURA TOLDO (Procurador(es): GILIANI MARA HILARIO PESSOA), CHARLES URBANO HOSTINS JUNIOR (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), COMPASA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CONSORCIO EVENTO - COMPASA (Procurador(es): EDGAR ANTONIO CHIURATTO GUIMARÃES, RICARDO ALEXANDRE SAMPAIO, BRUNO GOFMAN, PAULO VINICIUS LIEBL FERNANDES), DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (Procurador(es): ROGERIA FAGUNDES DOTTI, JULIO CESAR BROTTTO, RENE ARIEL DOTTI, VANESSA CRISTINA CRUZ CHEREMETA, FRANCISCO AUGUSTO ZARDO GUEDES, FERNANDA COELHO, ANDRÉ LEONARDO MEERHOLZ, PEDRO HENRIQUE GALLOTTI KENICKE, ANA CRISTINA AGUILAR VIANA, FERNANDA MACHADO LOPES), DARLAN DE PAIVA SANTANA (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ (Procurador(es): ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO, ALBA REGINA GRASSETTI PACHECO, CRISTINA MARIA BANDEIRA, EDSON LUIZ AMARAL, MARIA LUCIA SANCHES, ANGELA BITTENCOURT CORDEIRO, ANTONIO RENATO HOINSKI, LUCIANO ROCHA WOISKI), EDUARDO RIBEIRO FERRAZ (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), EVENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA., FERNANDO FURIATTI SABOIA, GILBERTO PEREIRA LOYOLA (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), HEITOR DUTRA DA SILVA FILHO (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), IRAN SABATINI MOREIRA FILHO (Procurador(es): ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DO DER-PARANÁ, SERGIO NEY CUÉLLAR TRAMUJAS), JOAO ALFREDO ZAMPIERI, JOAO LUIZ GOLTZ DE ALMEIDA (Procurador(es):



2ªSECAM - Pautas

Nos termos do art. 22, §§1º e 2º da Resolução nº 77/20, atualizada pela Resolução nº 82/21, as partes interessadas em realizar **SUSTENTAÇÃO ORAL**, nos processos incluídos em pauta de julgamento de SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, devem apresentar requerimento nos autos, dirigido ao Presidente do Órgão Colegiado para fins de deferimento, e deverá vir acompanhado de link de acesso público que remeta à mídia em formato de vídeo ou áudio, cuja duração máxima será de 15 minutos, conforme orientações disponíveis no link <<https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sustentacao-oral-do-plenario-virtual/337541/area/54>>. Por determinação do Presidente desta Corte, é obrigatório o uso da beca, ou vestimenta adequada para participação nas sessões plenárias.

Sem publicações

2ªSECAM - Atas

Sem publicações

2ªSECAM - Acórdãos

Sem publicações



Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Sem publicações

Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Sem publicações

Conselheiro JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

Sem publicações

Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Sem publicações

Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Sem publicações

Conselheiro MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA

Sem publicações

Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Sem publicações

Nos termos da Resolução nº 77/2020, alterada pela Resolução nº 82/2021, que regulamenta o § 6º do art. 429 do Regimento Interno, que trata da realização de sessões virtuais dos órgãos colegiados do Tribunal de Contas, as **SESSÕES NO PLENÁRIO VIRTUAL DAS CÂMARAS** serão realizadas em semanas alternadas com as sessões do Tribunal Pleno, conforme art. 9º da referida resolução "As sessões do Pleno e das Câmaras serão abertas às 12:00h das segundas-feiras e encerradas às 15:00h das quintas-feiras. A **pauta** está disponível para consulta no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ no endereço [HTTP://WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://www.tce.pr.gov.br) no quadro "Sessões do Plenário Virtual" no ícone "Pauta Plenário Virtual".

1ªSECAM - Pautas

Nos termos do art. 22, §§1º e 2º da Resolução nº 77/20, atualizada pela Resolução nº 82/21, as partes interessadas em realizar **SUSTENTAÇÃO ORAL**, nos processos incluídos em pauta de julgamento de SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, devem apresentar requerimento nos autos, dirigido ao Presidente do Órgão Colegiado para fins de deferimento, e deverá vir acompanhado de link de acesso público que remeta à mídia em formato de vídeo ou áudio, cuja duração máxima será de 15 minutos, conforme orientações disponíveis no link <<https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/sustentacao-oral-do-plenario-virtual/337541/area/54>>. Por determinação do Presidente desta Corte, é obrigatório o uso da beca, ou vestimenta adequada para participação nas sessões plenárias.

Sem publicações

1ªSECAM - Atas

Sem publicações

1ªSECAM - Acórdãos

Sem publicações



Nos termos da Resolução nº 77/2020, alterada pela Resolução nº 82/2021, que regulamenta o § 6º do art. 429 do Regimento Interno, que trata da realização de sessões virtuais dos órgãos colegiados do Tribunal de Contas, as **SESSÕES NO PLENÁRIO VIRTUAL DAS CÂMARAS** serão realizadas em semanas alternadas com as sessões do Tribunal Pleno, conforme art. 9º da referida resolução "As sessões do Pleno e das Câmaras serão abertas às 12:00h das segundas-feiras e encerradas às 15:00h das quintas-feiras. A **pauta** está disponível para consulta no site do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ no endereço [HTTP://WWW.TCE.PR.GOV.BR](http://www.tce.pr.gov.br) no quadro "Sessões do Plenário Virtual" no ícone "Pauta Plenário Virtual".

Auditor SERGIO RICARDO VALADARES FONSECA

Sem publicações

Auditor THIAGO BARBOSA CORDEIRO

Sem publicações

Auditor CLAUDIO AUGUSTO KANIA

Sem publicações

Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO

Sem publicações

Auditor LIVIO FABIANO SOTERO COSTA

Sem publicações

Auditora MURYEL HEY

Sem publicações

Auditor JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE NETO

Sem publicações



CORREGEDORIA GERAL

Sem publicações

Comissão Permanente de Proc. Administrativo Disciplinar

Sem publicações



OUIDORIA DE CONTAS

Sem publicações



TCEPR

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Sem publicações



TCEPR

ATOS DIVERSOS

Resenhas de Distribuição

Sem publicações

Editais

Sem publicações

Despachos

Sem publicações

Informações

Sem publicações

Atos de Alerta Municipais

Sem publicações



TCEPR

COORDENADORIA-GERAL

NOTA TÉCNICA Nº 23/2023 – CGF/TCEPR

Dispõe sobre a atualização dos formulários de avaliação do grau de implementação de políticas públicas referidos no inciso II do art. 5º da Instrução Normativa nº 172, de 12 de julho de 2022 para a Prestação de Contas de Prefeito Municipal referente ao exercício financeiro de 2023 e seguintes.

A COORDENADORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO (CGF) do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ (TCEPR), em observância ao contido no art.51-A, inciso IX, e no art. 217-A do Regimento Interno[1], e considerando o disposto no § 1º do art. 7º da Instrução Normativa nº 172, de 12 de julho de 2022[2], apresenta esta Nota Técnica, com o objetivo de estabelecer alterações nos formulários que subsidiarão a avaliação do grau de implementação dessas políticas pelo Tribunal de Contas no âmbito da Prestação de Contas de Prefeito Municipal referente ao

exercício financeiro de 2023 e seguintes.
 DOS FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

A íntegra dos formulários de avaliação do grau de implementação de políticas públicas, com as alterações elaboradas pela equipe técnica do TCEPR, encontra-se nos Anexos desta Nota.

Por fim, observa-se que a presente Nota Técnica incide sobre as Prestações de Contas de Prefeito relativas ao exercício de 2023 e seguintes, permanecendo vigente a Nota Técnica nº 17/2022 – CGC/TCEPR para as Prestações de Contas de Prefeito do exercício de 2022.

CGF, 10 de outubro de 2023.

-assinatura digital-

DJALMA RIESEMBERG JUNIOR

Coordenador-Geral de Fiscalização

1. Art. 151-A. São atribuições da Coordenadoria-Geral de Fiscalização, com relação às Coordenadorias: (Incluído pela Resolução nº 64/2018)

IX - expedir notas técnicas para o público externo, acerca da fiscalização, e instruções de serviços, acerca da forma de realização das fiscalizações; (Redação dada pela Resolução nº 73/2019)

Art. 217-A. O parecer prévio conterá, além do relatório e da apreciação dos aspectos orçamentários, contábeis, financeiros e patrimoniais, com a indicação da recomendação de regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas, a avaliação objetiva e sistemática das políticas públicas que compuserem a instrução dos autos, nos termos do escopo previsto na instrução normativa vigente. (Redação dada pela Resolução 95/2022, sendo aplicável, apenas, aos processos de prestação de contas anuais dos Chefes de Poder Executivo referentes aos exercícios financeiros de 2022 e seguintes)

2. Art. 7º Os formulários previstos no inciso II do art. 5º subsidiarão a avaliação do grau de implementação de políticas públicas.

§ 1º As áreas que serão objeto de avaliação, bem como os demais elementos que compõem os formulários de que trata este artigo, serão definidos em nota técnica, a ser emitida nos termos do inciso IX do art. 151-A do Regimento Interno.

ANEXO I

FORMULÁRIO A – ÁREA: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12066	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12067	Link	Não	12066	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12068	Anexo	Não	12066	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12069	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12070	Link	Não	12069	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12071	Anexo	Não	12069	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12072	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12073	Link	Não	12072	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV01. Publicação das leis orçamentárias	12074	Anexo	Não	12072	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		referente à LOA 2023 junto a seus respectivos anexos.					
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12075	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12076	Anexo	Não	12075	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12077	Sim/não	Sim	12075	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12078	Link	Não	12077	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12079	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12080	Anexo	Não	12079	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12081	Sim/não	Sim	12079	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV02. Manuais para elaboração dos inst. orçamentários	12082	Link	Não	12081	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12083	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12084	Anexo	Não	12083	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12085	Sim/não	Sim	12083	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12086	Link	Não	12085	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12087	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12088	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		objetivos e metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde?					
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV03. Participação da sociedade na elaboração do orçam.	12089 Os programas estabelecidos para a Assistência Social no Plano Plurianual vigente estão alinhados com os objetivos e metas estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12090 A previsão das receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é estimada a partir dos coeficientes disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional para o cálculo da quota municipal?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12091 Carregue documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do FPM.	Anexo	Não	12090	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12092 A previsão das receitas provenientes do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao Município é estimada a partir do Índice de Participação dos Municípios (IPM) disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Paraná (SEFA-PR)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12093 Carregue documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do repasse do ICMS.	Anexo	Não	12092	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12094 A previsão das receitas provenientes da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é calculada a partir da estimativa de arrecadação elaborada pelo setor tributário do Município?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12095 Carregue documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa de arrecadação do IPTU.	Anexo	Não	12094	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12096 A previsão das receitas provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) é calculada a partir do número de alunos matriculados nas escolas públicas e conveniadas apurado pelo censo escolar (Inep/MEC) e do valor anual por aluno (VAAF)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12097 Carregue documento em que conste o cálculo realizado pelo Município para a estimativa das receitas provenientes do FUNDEB.	Anexo	Não	12096	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01.	IV04. Previsão de	12098 A fixação das	Sim/não	Sim			Secretário

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Elaboração do planejamento orçamentário	receitas e fixação de despesas	12099					Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12099	Anexo	Não	12098	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Elaboração do planejamento orçamentário	IV04. Previsão de receitas e fixação de despesas	12100	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12101	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12102	Anexo	Não	12101	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12103	Sim/não	Sim	12101	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12104	Link	Não	12103	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12105	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12106	Anexo	Não	12105	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12107	Sim/não	Sim	12105	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12108	Link	Não	12107	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12109	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV05. Manuais para revisão e mon. dos inst. orçamentários	12110	Anexo	Não	12109	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12111	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12112	Anexo	Não	12111	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Dos programas estabelecidos no Plano Plurianual 2022-2025					
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12113 O Município elabora relatório de monitoramento de seu Plano Plurianual?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12114 Carregue documento que contenha relatórios de monitoramento do PPA.	Anexo	Não	12113	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12115 Os relatórios de monitoramento do PPA são divulgados no site do Município?	Sim/não	Sim	12113	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV06. Ações de revisão e mon. dos inst. orçamentários	12116 Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial que contenha os relatórios de monitoramento do PPA.	Link	Não	12115	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12117 O Município realiza audiência públicas com o objetivo de divulgar a execução dos programas estabelecidos em seu orçamento?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12118 As audiências públicas realizadas para a divulgação da execução dos programas do orçamento são transmitidas na internet?	Sim/não	Sim	12117	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12119 Informe o endereço eletrônico (link) do site que demonstre as transmissões das audiências públicas.	Link	Não	12118	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12120 O Município possui ferramenta de Business Intelligence (BI) que permita o acompanhamento do atingimento dos programas, ações e metas estabelecidas pelo Plano Plurianual?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12121 Informe o endereço eletrônico (link) do site que demonstre a disponibilização da ferramenta.	Link	Não	12120	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12122 O Município possui ferramenta de Business Intelligence (BI) que permita o acompanhamento da realização das receitas e despesas?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Revisão do planejamento orçamentário	IV07. Acompanhamento da execução dos inst. orçament.	12123 Informe o endereço eletrônico (link) do site que demonstre a disponibilização da ferramenta.	Link	Não	12122	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12124 O Município possui ato normativo que regulamente o procedimento de solicitação de empenho de despesas?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12125 Carregue a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de solicitação de empenhamento de despesas.	Anexo	Não	12124	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12126 O Município possui normatizada exigência de que os procedimentos de solicitação de empenho de despesas sejam feitos por meio de processos digitais?	Sim/não	Sim	12124	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12127 O Município possui normatizada a documentação necessária para os procedimentos de solicitação de	Sim/não	Sim	12124	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		empenho de despesas?					
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12128 O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenhamento da despesa define os responsáveis por cada etapa?	Sim/não	Sim	12124	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12129 O ato normativo que regulamenta o procedimento de empenhamento da despesa possui diagrama (fluxograma)?	Sim/não	Sim	12124	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12130 Para despesas contratuais ou outras despesas de valor determinado sujeitas a parcelamento, o Município realiza empenhos globais relativos ao valor total que será gasto no ano?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV08. Processo de empenho das despesas	12131 Para as despesas cujo montante não se pode determinar previamente, o Município realiza empenhos por estimativa relativos ao valor total que será gasto no ano?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12132 O Município possui ato normativo que regulamente o procedimento de liquidação de despesas?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12133 Carregue a(s) normativa(s) relativa(s) ao procedimento de liquidação de despesas.	Anexo	Não	12132	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12134 O ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação da despesa prevê que o arquivamento dos documentos correspondentes sejam feitos por meio de processos digitais?	Sim/não	Sim	12132	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12135 O ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação da despesa prevê a documentação necessária de todos os tipos de despesas (prestações de serviços, aquisições de bens, obras e serviços de engenharia etc.)?	Sim/não	Sim	12132	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12136 O ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação da despesa define os responsáveis por cada etapa do processo?	Sim/não	Sim	12132	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12137 O ato normativo que regulamenta o procedimento de liquidação da despesa possui diagrama(s) (fluxograma)?	Sim/não	Sim	12132	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV09. Processo de liquidação das despesas	12138 O Município possui diagrama(s) (fluxograma), aprovado(s) por local(is), dos processos de trabalho de liquidação de despesas de adiantamentos e diárias?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV10. Processo de pagamento das despesas	12139 O Município possui ato normativo que regulamente o procedimento de pagamento de despesas?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	IV10. Processo de pagamento das despesas	12140 Carregue a(s) normativa(s) relativa(s) ao	Anexo	Não	12139	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
orçamentária		procedimento de pagamento de despesas.					
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12141 O ato normativo que regulamenta o pagamento das despesas define a documentação necessária para todos os tipos de despesas (prestações de serviços, aquisições de bens, obras e serviços de engenharia etc.)?	Sim/não	Sim	12139	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12142 O ato normativo que regulamenta o pagamento das despesas prevê que, previamente a emissão de ordens de pagamentos, o setor de contabilidade faça a conferência dos documentos que atestam o recebimento do bem ou da prestação de serviços, bem como, no caso de despesas contratuais, dos demais documentos previstos no instrumento?	Sim/não	Sim	12139	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12143 O ato normativo que regulamenta o pagamento das despesas prevê prazo máximo para o pagamento de despesas já liquidadas?	Sim/não	Sim	12139	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12144 O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento da despesa define os responsáveis por cada etapa do processo?	Sim/não	Sim	12139	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12145 O ato normativo que regulamenta o procedimento de pagamento da despesa possui diagrama(s) (fluxograma)?	Sim/não	Sim	12139	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12146 O Município possui ato normativo que regulamente a ordem cronológica de pagamento das exigibilidades?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Execução da despesa orçamentária	V10. Processo de pagamento das despesas	12147 Carregue o ato normativo que regulamenta a ordem cronológica de pagamentos	Anexo	Não	12146	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12148 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas sobre a posição dos Restos a Pagar (histórico do estoque, volume por ano de empenho, estoque por função da despesa etc.)?	Sim/não/N.A.	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12149 Informe o link de acesso (URL) às informações sobre a posição dos restos a pagar.	Link	Não	12148	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12150 O Município possui normativa que dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar?	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12151 Carregue o instrumento normativo municipal que dispõe sobre a inscrição e o cancelamento de restos a pagar.	Anexo	Não	12150	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12152 A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê a unidade ou o responsável por autorizar a inscrição de despesas em	Sim/não	Sim	12150	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		RAP?					
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12153 A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê a exigência de que, para a inscrição de despesas em unidades orçamentárias executoras da despesa efetuem pedido de inscrição acompanhado de justificativa?	Sim/não	Sim	12150	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12154 A normativa que dispõe sobre os restos a pagar (RAP) prevê prazo máximo, sob pena de bloqueio ou cancelamento, para a liquidação de despesas empenhadas e não liquidadas inscritas em Restos a Pagar não Processados (RPNP)?	Sim/não	Sim	12150	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12155 O Município avalia, em cada exercício financeiro, os restos a pagar inscritos, com o objetivo de cancelar aqueles cuja liquidação não mais acontecerá?	Sim/não/N.A.	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12156 O Município avalia, em cada exercício financeiro, os restos a pagar inscritos, com o objetivo de cancelar aqueles que sofreram prescrição?	Sim/não/N.A.	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V11. Processos de inscrição e cancel. de restos a pagar	12157 Em caso de cancelamento de restos a pagar processados, o Município realiza previamente processo administrativo?	Sim/não/N.A.	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12158 O Município possui dívidas decorrentes de operações de créditos ou precatórios?	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12159 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas sobre sua dívida?	Sim/não	Sim	12158	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12160 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas do histórico do volume da dívida consolidada, pelo menos dos últimos 5 (cinco) anos?	Sim/não	Sim	12159	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12161 Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(is) de informações sobre a dívida consolidada.	Link	Não	12160	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12162 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas sobre as operações de créditos realizadas no período, pelo menos dos últimos 5 (cinco) anos, se houver?	Sim/não/N.A.	Sim	12159	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12163 Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(is) de informações sobre as operações de crédito.	Link	Não	12162	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12164 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas sobre o estoque de precatórios, inclusive requisições de pequeno valor?	Sim/não	Sim	12159	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04.	V12. Gestão de	12165 Informe o link de	Link	Não	12164	Não se	Secretário

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Obrigações financeiras	Dívida	acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(s) de informações sobre precatórios.				aplica	Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12166 O Município possui documentado estudo ou avaliação, realizada pelo menos nos últimos 02 (dois) anos, com recomendação de ações que visem reduzir as taxas de juros e encargos da dívida incidentes sobre suas dívidas?	Sim/não	Sim	12158	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12167 Carregue a avaliação relativa aos exercícios de 2022 ou 2023, com recomendação de ações que visem reduzir as taxas de juros ou encargos da dívida do Município.	Anexo	Não	12166	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12168 O Município possui Regime Próprio de Previdência Social com déficit atuarial conforme o cálculo mais recente?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12169 O Município efetua o reconhecimento contábil das provisões matemáticas previdenciárias no seu Balanço Patrimonial?	Sim/não	Sim	12168	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V12. Gestão de dívida	12170 A provisão matemática previdenciária reconhecida no Balanço Patrimonial incorporou o mesmo resultado atuarial apurado no cálculo atuarial mais recente?	Sim/não	Sim	12169	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V13. Gestão de riscos fiscais	12171 O Município disponibiliza em seu site informações atualizadas dos riscos fiscais decorrentes de demandas judiciais contra o Município?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V13. Gestão de riscos fiscais	12172 Informe o link de acesso (URL) ao relatório(s) ou painel(s) de informações sobre os riscos fiscais do Município.	Link	Não	12171	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V13. Gestão de riscos fiscais	12173 O Município efetua o reconhecimento contábil dos riscos fiscais decorrentes de demandas judiciais no seu Balanço Patrimonial?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V13. Gestão de riscos fiscais	12174 O Município possui ato normativo que estabeleça critérios para classificação dos riscos fiscais decorrentes de demandas judiciais, com o objetivo de subsidiar o registro contábil?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Obrigações financeiras	V13. Gestão de riscos fiscais	12175 A classificação da probabilidade de ocorrência dos riscos fiscais de acordo com os critérios definidos no ato normativo local é realizada pelo órgão responsável pela representação judicial ou extrajudicial do Município?	Sim/não	Sim	12174	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12176 O Município possui ato normativo que regulamenta o Processo	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Administrativo Tributário?					
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12177 Informe o link de acesso (URL) da regulamentação do Processo Administrativo Tributário no Município.	Link	Não	12176	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12178 No Município, o Processo Administrativo Tributário é eletrônico?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12179 O Município publicou em seu site ato consolidando a legislação tributária atualizada no ano de 2023?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12180 Informe o link de acesso (URL) do ato que consolidando a legislação tributária do ano de 2023.	Link	Não	12179	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12181 O Município possui Conselho de Recursos Fiscais ou órgão equivalente?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12182 A Administração Tributária Municipal elabora Plano Anual de Fiscalização, em cada exercício?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12183 Carregue o Plano Anual de Fiscalização relativo ao ano de 2023.	Anexo	Não	12182	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12184 O Município permite a emissão de certidão (negativa ou positiva com efeitos de negativa) de débitos tributários e dívida ativa relativa a pessoas físicas e jurídicas, pela internet e diretamente pelos contribuintes?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12185 Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão da certidão mobiliária.	Link	Não	12184	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12186 O Município permite a emissão de certidão (negativa ou positiva com efeitos de negativa) de débitos tributários e dívida ativa relativa a imóveis, pela internet e diretamente pelos contribuintes?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V14. Processo tributário	12187 Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão da certidão mobiliária.	Link	Não	12186	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do IPTU	12188 A legislação tributária municipal regulamenta a progressividade da alíquota do IPTU com base no valor do imóvel?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do IPTU	12189 A legislação tributária municipal regulamenta a progressividade da alíquota do IPTU com base na localização do imóvel?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do IPTU	12190 A legislação tributária municipal regulamenta a progressividade da alíquota do IPTU com base na utilização urbanística do imóvel?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do IPTU	12192 A legislação tributária municipal prevê o índice de correção monetária a ser aplicável periodicamente	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Os valores previstos na planta genérica de valores dos imóveis?					
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12193 A legislação tributária municipal prevê a periodicidade da revisão dos valores da planta genérica de valores dos imóveis?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12194 O Município instituiu Planta Genérica de Valores (PGV), por intermédio de lei municipal, utilizada para apuração da base de cálculo do PTU?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12195 O Município propôs a atualização da PGV dos imóveis nos últimos 04 (quatro) anos?	Sim/não	Sim	12194	Não	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12196 O Município utiliza dados georeferenciados para a atualização da base cadastral dos imóveis?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12197 O Município realizou em 2023 ao menos um processo de fiscalização em relação a cobrança de IPTU?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12198 Carrega o(s) relatório(s) de fiscalização em relação ao IPTU.	Anexo	Não	12197	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12199 O Município possui processo instituído para utilizar as informações do setor de emissão de alvarás de construção e habite-se na atualização da base cadastral dos imóveis?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12200 O Município realizou em 2023 ao menos um processo de fiscalização, para fins de lançamento do IPTU, em relação a imóveis urbanisticamente não regulares dentro do perímetro urbano e/ou dentro das áreas de expansão urbana?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12201 O Município permite a emissão de guias de recolhimento de IPTU, pela internet e diretamente pelos contribuintes?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V15. Gestão do PTU	12202 Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão de guias de recolhimento do IPTU.	Link	Não	12201	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do TBI	12203 O Município possui ato normativo que define o procedimento de avaliação do valor de mercado do imóvel para fins de ITBI?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do TBI	12204 Carregue o ato normativo que define o procedimento de avaliação do valor de mercado do imóvel para fins de ITBI	Anexo	Não	12203	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do TBI	12205 O Município possui ato normativo que define o processo administrativo de contestação do valor declarado pelo contribuinte para fins de ITBI?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do TBI	12206 Carregue o ato normativo que	Anexo	Não	12205	Não se aplica	Servidor Responsável

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		tributária					pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do ITBI	12207 O Município permite a solicitação da emissão de guias de recolhimento de ITBI, pela internet e diretamente pelos contribuintes?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do ITBI	12208 Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão de guias de recolhimento do ITBI.	Link	Não	12207	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V16. Gestão do ITBI	12209 O Município possui convênio ou instrumento similar com o(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis, para que estes informem periodicamente as transmissões imobiliárias realizadas, com o intuito de subsidiar a cobrança do ITBI?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12210 O Município exige a utilização de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12211 Carregue o ato normativo que dispõe sobre a utilização de NFS-e.	Anexo	Não	12210	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12212 O Município realizou ao menos uma fiscalização do ISS visando detectar contribuintes que deixaram de emitir notas fiscais por determinado período ou apresentem queda acentuada em suas operações?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12213 Carregue o(s) relatório(s) de fiscalização do ISS	Anexo	Não	12212	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12214 O Município realiza periodicamente procedimentos fiscalizatórios nos valores de faturamento declarados pelas empresas optantes do simples nacional?	Sim/não	Sim	12212	Não	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12215 O Município realiza periodicamente procedimentos fiscalizatórios nos valores declarados isentos pelas empresas optantes do simples nacional?	Sim/não	Sim	12212	Não	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12216 O Município exige que as instituições financeiras e equiparadas prestem Declaração Eletrônica do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (DES-IF)?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12217 O Município realiza periodicamente procedimentos fiscalizatórios que compõem a movimentação econômica declarada pelas instituições financeiras por meio da DES-IF com a informada a outros órgãos, como ao Banco Central?	Sim/não	Sim	12216	Não	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12218 O Município	Sim/não	Sim			Servidor

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Arrecadação tributária	SS	possui processos de trabalho que garantam o lançamento do ISS quando da emissão de atos administrativos de aceitação ou conclusão de obras?					Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12219 O Município realiza todas suas comunicações, relativas ao ISS, através do domicílio eletrônico tributário?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12220 O Município permite a emissão de guias de recolhimento de ISS, pela internet e diretamente pelos contribuintes?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q05. Arrecadação tributária	V17. Gestão do ISS	12221 Informe o link de acesso (URL) ao instrumento que permite a emissão de guias de recolhimento do ISS.	Link	Não	12220	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor tributário do município
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12222 A legislação tributária municipal prevê o processo de notificação extrajudicial dos contribuintes inscritos em dívida ativa tributária, previamente à execução fiscal?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12223 O Município possui ato normativo que regulamente a possibilidade de parcelar os débitos fora da esfera judicial ou de protesto, em fase inicial de cobrança administrativa da dívida ativa?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12224 Carregue o ato normativo que regulamente o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa antes da fase da esfera judicial ou de protesto	Anexo	Não	12223	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12225 A legislação tributária prevê uma majoração na multa de mora nos débitos inscritos em dívida ativa ajuizados ou protestados?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12226 A legislação tributária prevê, quando da realização de um parcelamento da dívida ativa, uma entrada mínima do valor do débito?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12227 A legislação tributária prevê, quando efetuado um parcelamento do débito de dívida ativa, um número máximo de parcelas?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12228 A legislação tributária prevê, quando efetuado um parcelamento do débito de dívida ativa, um valor mínimo para cada parcela?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12229 O Município utiliza os serviços de órgãos de proteção ao crédito para cobrança dos débitos inscritos em dívida ativa na fase administrativa?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	V19. Processos para cobrança da dívida ativa	12230 A legislação tributária municipal prevê valor de alçada para o ajuizamento de execuções fiscais, ou seja, valor mínimo para seu ajuizamento?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12231 O Município divulga em seu site informações sobre a dívida ativa tributária, como o montante inscrito e arrecadado no período, bem como o estoque no seu encerramento, pelo menos uma vez por ano?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12232 Informe o link de acesso (URL) que demonstre a publicação do Relatório da dívida ativa tributária	Link	Não	12231	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12233 O Município disponibiliza em seu site ferramenta que permita a busca dos devedores inscritos em dívida ativa, contendo, no mínimo, dados referentes ao nome do inscrito e o valor total da dívida?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12234 Informe o link de acesso (URL) da ferramenta que permite a busca de devedores inscritos em dívida ativa.	Link	Não	12233	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12235 A possibilidade de parcelar os débitos antes da fase da esfera judicial ou de protesto pode ser realizada pelo site?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12236 Informe o link de acesso (URL) da possibilidade de parcelar os débitos antes da fase da esfera judicial ou de protesto	Link	Não	12235	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12237 O Município efetua o reconhecimento contábil de Ajuste de Perdas de Créditos Tributários a Receber (em conta redutora de seus ativos) em razão das prováveis perdas de ativos inscritos em dívida ativa?	Sim/não	Sim			Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12238 Para embasar os registros de Ajuste de Perdas de Créditos Tributários a Receber, o Município realiza estudos para mensurar adequadamente as prováveis perdas, com o objetivo de não superestimar e nem subavaliar seu patrimônio real?	Sim/não	Sim	12237	Não	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q06. Dívida ativa	IV20. Transparência e mensuração da dívida ativa	12239 Carregue o Estudo que tenha embasado os registros contábeis relativos ao ajuste de perdas de créditos tributários a receber.	Anexo	Não	12238	Não se aplica	Servidor Responsável pelo setor da dívida ativa municipal
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12240 O Município possui ato normativo que institui o Sistema de Execução Orçamentária e Financeira?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12241 Carregue documento que contenha o ato normativo que instituiu o Sistema de Execução Orçamentária e Financeira.	Anexo	Não	12240	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12242 A responsabilidade pela gestão do Sistema de Execução Orçamentária e	Sim/não	Sim	12240	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Financeira Municipal está prevista no ato normativo?					
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12243 O Município possui ato normativo que regulamente o controle de acesso, a integridade dos dados e a segurança do uso do sistema?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12244 Carregue documento que contenha o ato normativo que prevê a regulamentação do controle de acesso, da integridade e da segurança do sistema.	Anexo	Não	12243	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12245 O ato normativo estabelece o processo de cadastramento e as responsabilidades dos cadastradores no sistema de execução orçamentária e financeira?	Sim/não	Sim	12243	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12246 O ato normativo estabelece os parâmetros de segurança do sistema de execução orçamentária e financeira?	Sim/não	Sim	12243	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV21. Regulamentação do sistema de AFO	12247 Os parâmetros de segurança estabelecidos no ato normativo preveem diferentes níveis de acesso às informações do sistema de execução orçamentária e financeira?	Sim/não	Sim	12246	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12248 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira utilizado pela Prefeitura Municipal é utilizado também pelo Poder Legislativo?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12249 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira utilizado pela Prefeitura Municipal é o mesmo utilizado por outros setores estruturantes (exemplos: tributação e folha de pagamento)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12250 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira impede que sejam excluídos registros, ou seja, impondo que correções ou anulações sejam feitas por meio de novos registros, preservando o registro histórico dos atos?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12251 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira permite a emissão das demonstrações contábeis e dos demonstrativos fiscais, orçamentários, patrimoniais, econômicos e financeiros previstos na legislação sem necessidade de ajustes?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12252 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira mantém mecanismos de controle de acesso de usuários	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		baseados na segregação das funções de execução orçamentária e financeira, de controle e de consulta?					
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12253 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira mantém controle da concessão e da revogação das senhas de acesso ao sistema?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Sistemas de informação	IV22. Adequação do sistema de AFO	12254 O Sistema de Execução Orçamentária e Financeira mantém cópia de segurança da base de dados que permita a sua recuperação em caso de incidente ou de falha, com periodicidade diária?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12255 O Município dispõe de estudo, realizado nos últimos 12 meses, que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para o departamento de administração tributária?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12256 Carregue o documento que contenha o estudo realizado pelo Município para dimensionar o quantitativo ideal de profissionais para o departamento de administração tributária.	Anexo	Não	12255	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12257 O atual quantitativo de profissionais para o desempenho das atividades de administração tributária está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?	Sim/não	Sim	12255	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12258 O Município dispõe de carreira própria estruturada para o cargo de auditor, fiscal de tributos ou similar?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12259 Carregue o ato normativo que regulamentou a criação do cargo de carreira específica.	Anexo	Não	12258	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12260 O Município dispõe de Plano de Capacitação Permanente para os profissionais da administração tributária?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV23. Recursos humanos da Administração Tributária	12261 Carregue documento relativo ao Plano de Capacitação Permanente dos profissionais da administração tributária.	Anexo	Não	12260	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12262 O Município dispõe de estudo, realizado nos últimos 12 meses, que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para os departamentos de contabilidade e tesouraria?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12263 Carregue o documento que contenha o estudo realizado pelo Município para dimensionar o quantitativo ideal de profissionais para os departamentos de contabilidade e tesouraria.	Anexo	Não	12262	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12264 O atual quantitativo de profissionais para o desempenho das atividades de contabilidade e tesouraria está de	Sim/não	Sim	12262	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		acordo com o que foi diagnosticado no estudo?					
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12265 O responsável pela contabilidade municipal ocupa cargo efetivo?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12266 Carregue documento relativo ao termo de posse do servidor ocupante do cargo.	Anexo	Não	12265	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12267 O Município dispõe de Plano de Capacitação Permanente para os profissionais da contabilidade e da tesouraria?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12268 Carregue documento relativo ao Plano de Capacitação Permanente dos profissionais da contabilidade e da tesouraria.	Anexo	Não	12267	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV24. Recursos humanos da Contabilidade	12269 Há segregação de funções nos processos de trabalho referentes às áreas de contabilidade e tesouraria?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12270 O Município dispõe de estudo, realizado nos últimos 12 meses, que indique o quantitativo ideal de profissionais necessários para o departamento de controle interno?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12271 Carregue o documento que contenha o estudo realizado pelo Município para dimensionar o quantitativo ideal de profissionais para o departamento de controle interno.	Anexo	Não	12270	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12272 O atual quantitativo de profissionais para o desempenho das atividades de controle interno está de acordo com o que foi diagnosticado no estudo?	Sim/não	Sim	12270	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12273 O responsável pelo controle interno municipal ocupa cargo efetivo?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12274 Carregue documento relativo ao termo de posse do servidor ocupante do cargo.	Anexo	Não	12273	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12277 O Município dispõe de Plano de Capacitação Permanente para os profissionais do controle interno?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Gestão de pessoas	IV25. Recursos humanos do Controle Interno	12278 Carregue documento relativo ao Plano de Capacitação Permanente dos profissionais do controle interno.	Anexo	Não	12277	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

ANEXO II
FORMULÁRIO B – ÁREA: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11258 O Município possui Plano Municipal de Assistência Social vigente?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11259 Carregue a documentação completa relativa ao Plano Municipal de Assistência Social mais recente (incluindo anexos, caso	Anexo	Não	11258	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs Dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		haja).					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11260 O Plano Municipal de Assistência Social foi elaborado de modo que a sua vigência coincida com a do Plano Plurianual do Município?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11261 O Plano Municipal de Assistência Social vigente está disponível no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11262 Informe o endereço (link) de acesso ao Plano Municipal de Assistência Social vigente.	Link	Não	11261	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11263 O Plano Municipal de Assistência Social vigente foi aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11264 Carregue o documento em que conste a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social pelo Conselho Municipal de Assistência Social (resolução do Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo).	Anexo	Não	11263	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11265 O Plano Municipal de Assistência Social estabelece metas para estruturação do financiamento da política pública?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11266 O Plano Municipal de Assistência Social estabelece metas para a estruturação do controle social no âmbito da política pública?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11267 O Plano Municipal de Assistência Social estabelece metas para estruturação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11268 O Plano Municipal de Assistência Social estabelece metas para estruturação dos benefícios e transferências de renda?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 01. Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)	11269 As metas estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social são atualizadas (estabelecidas não somente para o quadriênio, e sim especificadas para cada ano que o compõe)?	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11270 O Município dispõe de instância formal designada para a realização do monitoramento e avaliação das ações e metas	Sim/não	Sim	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente e cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		estabelecidas no Plano Municipal de Assistência Social (PMAS)?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11271 Carregue o ato normativo (lei, decreto, portaria etc.) que designou a instância responsável pelo monitoramento e avaliação das ações e metas estabelecidas no PMAS.	Anexo	Não	11270	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11272 O Município realizou e documentou o processo de monitoramento e a avaliação da execução das ações e o alcance das metas do PMAS durante o ano de 2022?	Sim/não	Não	11258	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11273 Carregue o relatório de monitoramento e avaliação (ou relatório de atividades) em que conste o resultado da execução das ações e metas do PMAS durante o ano de 2022.	Anexo	Não	11272	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11274 O relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades) está publicado no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	11272	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11275 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades).	Link	Não	11274	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11276 O relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades em que conste o resultado da execução das ações e metas do PMAS durante o ano de 2022) contempla a aferição do alcance das metas para estruturação do financiamento da política pública?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11277 O relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades em que conste o resultado da execução das ações e metas do PMAS durante o ano de 2022) contempla a aferição do alcance das metas para estruturação do controle social?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11278 O relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades em que conste o resultado da execução das ações e metas do PMAS durante o ano de 2022) contempla a	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente e cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		aferição do alcance das metas para estruturação dos serviços, programas e projetos socioassistenciais?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11279 O relatório de monitoramento e avaliação relativo ao ano de 2022 (ou relatório de atividades em que conste o resultado da execução das ações e metas do PMAS durante o ano de 2022) contempla a aferição do alcance das metas para estruturação dos benefícios e transferências de renda?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11280 As conclusões obtidas no processo de monitoramento e avaliação das metas do ano de 2022 foram discutidas com os órgãos e entidades da rede socioassistencial do Município?	Sim/não	Sim	11272	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV 02. Monitoramento do PMAS	11281 Carregue o documento em que foram registradas as discussões sobre as conclusões obtidas no processo de monitoramento e avaliação das metas do ano de 2022 com os órgãos e entidades da rede socioassistencial do Município.	Anexo	Não	11280	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11282 A área de Vigilância Socioassistencial está formalmente instituída no organograma da Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11283 Carregue o ato que instituiu o organograma da Secretaria de Assistência Social ou órgão equivalente (lei, decreto etc.)	Anexo	Não	11282	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11284 O Município possui equipe de Vigilância Socioassistencial designada por meio de ato oficial (portaria, decreto etc.)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11285 Carregue o documento relativo ao ato de designação da equipe de Vigilância Socioassistencial.	Anexo	Não	11284	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11286 A equipe de vigilância socioassistencial é formada integralmente por servidores de nível superior?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - institucionalização	11287 O Município dispõe de estudo que dimensione a força de trabalho e indique a composição ideal da equipe de Vigilância Socioassistencial?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente de condição não for satisfeita	Interlocutor	
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - Institucionalização	11288	Carregue o documento relativo ao estudo que indique a composição ideal da área de Vigilância Socioassistencial.	Anexo	Não	11287	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 03. Vigilância Socioassistencial - Institucionalização	11289	A atual composição da equipe de Vigilância Socioassistencial atende às necessidades do Município, de acordo com o estudo realizado?	Sim/não	Sim	11287	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11290	A área de vigilância socioassistencial organiza, estrutura e padroniza as informações da rede socioassistencial em seu âmbito de atuação para facilitar o processo de planejamento e execução dos serviços?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11291	A área de Vigilância Socioassistencial coordena e acompanha a implementação dos sistemas de informação que provêm dados sobre a rede socioassistencial e sobre os atendimentos por esta realizados?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11292	A área de Vigilância Socioassistencial promove o Monitoramento e a Avaliação das ações da rede socioassistencial municipal?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11293	A área de Vigilância Socioassistencial planeja e organiza as ações de busca ativa?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11294	A área de Vigilância Socioassistencial organiza, normatiza e gere o sistema de notificações para eventos de violação de direitos da rede socioassistencial municipal?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11295	Carregue documento em que constem os registros das notificações para eventos de violação de direitos da rede socioassistencial municipal.	Anexo	Sim	11294	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11296	A área de Vigilância Socioassistencial elabora e publica periodicamente boletins informativos ou outro instrumento com o objetivo de disseminar informações, indicadores e análises sobre situações de risco e vulnerabilidade assim como informações relativas aos serviços socioassistenciais disponibilizados pela rede socioassistencial?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente de condição não for satisfeita	Interlocutor	
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11297	Informe o endereço (link) de acesso à página em que estão publicados os boletins informativos (ou outro instrumento com a mesma finalidade)	Link	Não	11296	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11298	A área de Vigilância Socioassistencial realizou nos últimos 12 meses algum procedimento com a finalidade de aferir o grau de satisfação dos usuários da política municipal de assistência social?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 04. Vigilância Socioassistencial - gestão da informação	11299	Carregue o relatório ou outro documento em que constem os resultados do procedimento mais recente de aferição da satisfação dos usuários da política municipal de assistência social.	Anexo	Não	11298	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11300	A equipe de Vigilância Socioassistencial do Município realiza reuniões periódicas com a equipe do CRAS para discussões sobre o processo de planejamento e resultados obtidos pela unidade?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11301	O órgão gestor disponibilizou ao CRAS, nos últimos 12 meses, o mapeamento atualizado da rede socioassistencial e das demais políticas setoriais de seu território de abrangência?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11302	O órgão gestor disponibiliza ao CRAS a relação de famílias beneficiárias do Bolsa Família em situação de descumprimento de condicionalidades da educação em seu território de abrangência?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11303	O órgão gestor disponibiliza semestralmente ao CRAS a relação de famílias beneficiárias do Bolsa Família em situação de descumprimento de condicionalidades da saúde em seu território de abrangência?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11304	O órgão gestor disponibiliza semestralmente ao CRAS a relação de famílias do Cadastro Único situadas em seu território de abrangência com dados desatualizados há mais de	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Dois anos?					
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11305 O órgão gestor disponibiliza semestralmente e ao CRAS a listagem de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada residentes em seu território de abrangência?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11306 O órgão gestor disponibiliza semestralmente e ao CRAS notificações de violações de direitos no território municipal?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q02. Vigilância Socioassistencial	IV 05. Vigilância Socioassistencial - atividades inerentes	11307 As informações disponibilizadas ao CRAS (mencionadas nas 6 últimas questões) são fornecidas pela área de Vigilância Socioassistencial do Município (caso tenham sido fornecidas)?	Sim/não	Sim	11301, 11302, 11303, 11304, 11305 ou 11306	Não	Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11308 O Município dispõe de Diagnóstico Socioterritorial realizado entre os anos de 2022 e 2023?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11309 Carregue o documento relativo ao Diagnóstico Socioterritorial mais recente.	Anexo	Não	11308	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11310 O Diagnóstico Socioterritorial é composto por informações e indicadores municipais sobre, pelo menos, Demografia, educação, saúde, trabalho, infraestrutura urbana, economia e meio ambiente?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11311 O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios e regiões locais (bairros, distritos etc.) sobre o perfil das famílias?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11312 O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios e regiões locais (bairros, distritos etc.) sobre o perfil das pessoas beneficiárias do Bolsa Família (ou Auxílio Brasil, a depender da época do levantamento) e do Benefício de Prestação Continuada (BPC)?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11313 O Diagnóstico Socioterritorial contempla indicadores territorializados de situações de risco pessoal e social por violação de direitos?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11314 O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios e regiões locais (bairros,	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		distritos etc.) sobre os equipamentos e serviços da rede socioassistencial do Município?					
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11315 O Diagnóstico Socioterritorial contempla informações categorizadas por microterritórios e regiões locais (bairros, distritos etc.) sobre a oferta de serviços e equipamentos pertencentes a outras políticas públicas (educação, saúde, cultura, trabalho, justiça etc.) que possam figurar como pontos de apoio intersetoriais?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11316 O Diagnóstico Socioterritorial apresenta informações sobre a demanda por novos equipamentos e serviços socioassistenciais no território municipal?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 06. Diagnóstico Socioterritorial	11317 O Diagnóstico Socioterritorial apresenta indicadores que correlacionem demanda e oferta, segundo os Serviços Socioassistenciais Tipificados e, eventualmente, públicos específicos?	Sim/não	Sim	11308	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 07. Busca ativa	11318 A equipe de referência do CRAS realizou reuniões com atores sociais locais (líderes comunitários, associações de bairro etc.) como estratégia de busca ativa nos últimos 12 meses?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 07. Busca ativa	11319 A equipe de referência do CRAS realiza regularmente ações de busca ativa de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para inserção em serviços da Proteção Social Básica?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 07. Busca ativa	11320 A equipe de referência do CRAS realiza regularmente ações de busca ativa das famílias inscritas no Cadastro Único com dados desatualizados há mais de dois anos, para atualização cadastral?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 07. Busca ativa	11321 A equipe de referência do CRAS realiza regularmente ações de busca ativa de beneficiários do Bolsa Família em situação de descumprimento de condicionalidade para inserção em serviços da Proteção Social Básica?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03.	IV 07. Busca	11322 O CRAS	Sim/não	Sim			Coordenador

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Diagnóstico do território e acesso	Ativa	possui veículo exclusivo destinado às atividades de busca ativa no território (além de outras atividades que demandem a utilização do veículo)?					Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11323 O Município divulga em seu site oficial informações sobre todos os serviços, projetos, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11324 Informe o endereço (link) de acesso à página do site oficial do Município com as informações sobre os serviços, projetos, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos.	Link	Não	11323	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11325 O Município divulga em suas redes sociais oficiais informações sobre todos os serviços, projetos, programas e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11326 O Município dispõe de material de divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica oferecidos em sua rede socioassistencial?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11327 Há material de divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica disponível no CRAS?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11328 Há material de divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios de Proteção Social Básica disponíveis nos principais equipamentos do território que possam figurar como pontos de apoio intersectorial (escolas, unidades de saúde, sede do conselho tutelar etc.)?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q03. Diagnóstico do território e acesso	IV 08. Divulgação e fomento ao acesso	11329 O CRAS disponibiliza canal online para relacionamento com usuários e divulgação dos serviços, programas, projetos e benefícios oferecidos?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11330 O Município dispõe de protocolo oficial (norma, manual, documento de orientação técnica etc.) que estabeleça fluxos e	Sim/não/N.A.	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11331 Carregue o documento relativo ao protocolo que estabelece fluxos e procedimentos para a articulação do(s) Centro(s) de Referência de Assistência Social municipal(is) com os serviços que fazem parte de sua rede referenciada?	Anexo	Não	11330	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11332 A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) para articulação do CRAS com os serviços que fazem parte de sua rede referenciada?	Sim/não/N.A.	Sim			Coordenador do CRAS
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11333 O Município dispõe de protocolo institucionalizado em documento oficial (norma, manual, documento de orientação técnica etc.) que estabeleça fluxos e procedimentos para a articulação do(s) Centro(s) de Referência de Assistência Social municipal(is) com o CREAS municipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11334 Carregue o documento relativo ao protocolo que estabelece fluxos e procedimentos para a articulação do(s) Centro(s) de Referência de Assistência Social municipal(is) com o CREAS municipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município.	Anexo	Não	11333	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersectorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11335 A equipe de referência do CRAS tem conhecimento sobre e segue as orientações contidas em protocolo municipal (ou outro documento oficial) para articulação do CRAS com o CREAS municipal ou, na ausência deste, com a equipe técnica	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		De referência da Proteção Social Especial do Município?					
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11336 O Município dispõe de padrão de instrumento de encaminhamento de usuários entre os órgãos e entidades da rede socioassistencial municipal (ficha de referência e contrarreferência, por exemplo), definido em documento oficial (norma, protocolo, manual etc.) por meio do qual seja possível a identificação, no mínimo, da pessoa encaminhada, das unidades de origem e destino, do motivo do encaminhamento e da identificação do profissional que o fez?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11337 Carregue o documento por meio do qual foi definida a ficha de referência e contrarreferência padrão (ou outro documento com a mesma finalidade).	Anexo	Não	11336	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11338 Todos os encaminhamentos realizados entre o CRAS e demais órgãos e entidades da rede socioassistencial são operacionalizados por meio de instrumento de referência (ou contrarreferência) contendo informações relativas, no mínimo, à pessoa encaminhada, às unidades de origem e destino, ao motivo do encaminhamento e à identificação do profissional que o fez?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11339 O Município realiza a regulação das vagas nos serviços de Proteção Social Básica oferecidos em outros órgãos e entidades da rede socioassistencial?	Sim/não/N. A.	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11340 O Município fiscaliza e monitora, no mínimo em periodicidade mensal, os serviços de Proteção Social Básica que são referenciados para entidades parceiras?	Sim/não/N. A.	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 09. Articulação da Rede Socioassistencial	11341 A equipe de referência do CRAS realiza reuniões sistêmicas, no mínimo em periodicidade mensal, com a equipe de referência do CREAM municipal ou,	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		na ausência deste, com a equipe técnica de referência da Proteção Social Especial do Município, para planejamento e estudo conjuntos, assim como para discussão de casos relativos a encaminhamentos entre PAIF e PAEFI, entre outras atividades?					
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11342 O Município instituiu rede de proteção social para atuação intersetorial voltada à garantia de direitos dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11343 Carregue a norma municipal (decreto ou lei) que instituiu a rede de proteção social.	Anexo	Não	11342	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11344 A norma prevê expressamente que a rede de proteção social deve ser composta por representantes, no mínimo, das áreas da assistência social, educação e da saúde do Município?	Sim/não	Sim	11342	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11345 A equipe de referência do CRAS possui representante(s) na rede de proteção social do Município?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11346 A norma prevê expressamente a periodicidade das reuniões dos integrantes da rede de proteção para discussão de casos e definição de encaminhamentos?	Sim/não	Sim	11342	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11347 Os integrantes da rede de proteção realizam reuniões, no mínimo, em periodicidade mensal?	Sim/não	Sim	11342	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Articulação territorial e intersetorial	IV 10. Articulação intersetorial	11348 Carregue o documento em que conste o calendário de reuniões do ano de 2023.	Anexo	Não	11347	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. PAIF	IV 11. Processos do PAIF	11349 O Município dispõe de protocolos/fluxos em âmbito municipal que estabeleçam rotinas e procedimentos a serem observados no serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q05. PAIF	IV 11. Processos do PAIF	11350 Carregue os documentos relativos aos protocolos/fluxos municipais em que estão estabelecidas diretrizes, rotinas e procedimentos a serem observados no âmbito do serviço de Proteção e Atendimento Integral à	Anexo	Não	11349	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Família (PAIF). A equipe de referência do CRAS participou do processo de construção ou atualização dos fluxos/protocolos do serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF)?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 11. Processos do PAIF	11351					
Q05. PAIF	IV 11. Processos do PAIF	11352	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 11. Processos do PAIF	11353	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11354	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11355	Anexo	Não	11354	Não se aplica	Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11356	Sim/não	Sim			Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11357	Sim/não	Sim			Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11358	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 12. Acolhida no PAIF	11359	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 13. Oficinas com famílias no PAIF	11360	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		contendo os temas e a agenda de encontros periódicos (semanais, quinzenais ou mensais)?					
Q05. PAIF	IV 13. Oficinas com famílias no PAIF	11361	Sim/não	Sim	11360	Não	Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 13. Oficinas com famílias no PAIF	11362	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 13. Oficinas com famílias no PAIF	11363	Sim/não	Sim	11362	Não	Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 14. Ações comunitárias no PAIF	11364	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 14. Ações comunitárias no PAIF	11365	Sim/não	Sim	11364	Não	Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 14. Ações comunitárias no PAIF	11366	Sim/não	Sim	11364	Não	Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 14. Ações comunitárias no PAIF	11367	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q05. PAIF	IV 14. Ações comunitárias no PAIF	11368	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Últimos 12 meses?					
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11369	Sim/não	Sim	-	-	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11370	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11371	Anexo	Não	11370	Não se aplica	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11372	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11373	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11374	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11375	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11376	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q05. PAIF	IV 15. Acompanhamento familiar no PAIF	11377	Sim/não	Sim	11369	Não	Assistente Social do CRAS
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11378	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		procedimentos a serem observados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)?					
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11379	Anexo	Não	11378	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11380	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11381	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11382	Anexo	Não	11381	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 16. Processos do SCFV e SPSP no Domicílio	11383	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador do CRAS
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11384	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11385	Anexo	Não	11384	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSP no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11386	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQR dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
	Domicílio e Fortalecimento de Vínculos	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, no mínimo em periodicidade quinzenal?					ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11387 As oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos são planejadas de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária?	Sim/não	Sim	11386	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11388 A quantidade de vagas e grupos no SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos atende à demanda da população?	Sim/não	Sim	11386	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11389 O Município oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos, no mínimo em periodicidade quinzenal?	Sim/não/N.A.	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11390 As oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos são planejadas de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária?	Sim/não	Sim	11389	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11391 A quantidade de vagas e grupos no SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos atende à demanda da população?	Sim/não	Sim	11389	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11392 O Município oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para idosos, no mínimo em periodicidade quinzenal?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11393 As oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para idosos são planejadas de acordo com as especificidades locais e as demandas inerentes àquela faixa etária?	Sim/não	Sim	11392	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 17. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	11394 A quantidade de vagas e grupos no SCFV para idosos atende à demanda da população?	Sim/não	Sim	11392	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11395 O Município dispõe de algum estudo ou levantamento que indique a demanda de usuários do Serviço de Proteção Social Básica	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQR dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?					
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11396 Carregue a documentação do estudo ou levantamento que indique a demanda de usuários do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas.	Anexo	Não	11395	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11397 O Município oferta à população o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11398 Para todos os usuários do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas é elaborado um Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU)?	Sim/não	Sim	11397	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11399 Carregue o documento instrumental (modelo/referência) do Plano de Desenvolvimento do Usuário (PDU).	Anexo	Não	11398	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. SCFV e SPSB no Domicílio	IV 18. SPSB no Domicílio para Pessoas com Defic. e Idosas	11400 Há metodologia de frequência ou calendário de visitação para os usuários do Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas?	Sim/não	Sim	11397	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11401 O Município dispõe de estudo, realizado ou atualizado nos últimos 12 meses, que dimensione a força de trabalho e indique a composição ideal das equipes de referência do(s) Centro(s) de Referência de Assistência Social (CRAS) municipal(is), considerando a demanda e a oferta de serviços socioassistenciais dos territórios?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11402 Carregue o documento relativo ao estudo sobre a composição das equipes de referência do(s) CRAS municipal(is).	Anexo	Não	11401	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11403 O CRAS possui um coordenador com nível superior, concursado, com experiência em trabalhos comunitários e gestão de programas, projetos, serviços e/ou benefícios socioassistenciais?	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependente de cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11404	A equipe de referência do CRAS conta com a participação de técnicos de nível médio em quantidade suficiente, de acordo com os parâmetros da NOB/SUAS?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11405	A equipe de referência do CRAS conta com a participação de técnicos de nível superior em quantidade suficiente, de acordo com os parâmetros da NOB/SUAS?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11406	A equipe de referência do CRAS conta com a participação de profissional(is) de psicologia com jornada de, no mínimo, 30 horas semanais?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11407	A equipe de referência do CRAS conta com a participação de profissional(is) de serviço social com jornada de, no mínimo, 30 horas semanais, de acordo com os parâmetros da NOB/SUAS?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11408	A equipe de referência do CRAS é composta integralmente por servidores efetivos?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11409	O CRAS possui equipe de referência exclusiva para realizar atendimentos e acompanhamentos familiares no âmbito do PAIF?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11410	O Município possui educador social suficiente para suprir a demanda de todas as oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)?	Sim/não	Sim	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 19. Recursos humanos	11411	O Município possui equipe de referência própria suficiente para suprir a demanda dos Serviços de Proteção Social Básica no Domicílio da Pessoa com Deficiência e Idosa?	Sim/não	Sim	11397	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11412	O Município dispõe de Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de 2023 que oriente o desenvolvimento de ações de formação e capacitação para atuação nas funções essenciais do SUAS (gestão, controle social e provimento de serviços, programas, projetos e benefícios)?	Sim/não	Sim	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11413	Carregue o documento relativo ao Plano	Anexo	Não	11412	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependente de cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
			Municipal de Educação Permanente do SUAS que contemple as ações a serem realizadas durante o ano de 2023.				
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11414	O Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de 2023 contempla levantamento das necessidades de formação e capacitação dos trabalhadores do SUAS?	Sim/não	Sim	11412	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11415	A equipe de referência do CRAS foi formalmente consultada e teve participação na definição das ações de formação e capacitação estabelecidas no Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de 2023?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11416	O Conselho Municipal de Assistência Social foi identificado quanto às ações de formação e capacitação previstas no Plano Municipal de Educação Permanente do SUAS para o ano de 2023?	Sim/não	Sim	11412	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11417	As ações de educação permanente ofertadas pelo Município durante os últimos 12 meses atenderam às necessidades de formação e capacitação dos trabalhadores que compõem a equipe de referência do CRAS?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11418	Os servidores do órgão gestor e da equipe de Vigilância Socioassistencial (caso haja) realizaram capacitação em Vigilância Socioassistencial durante o ano de 2023?	Sim/não	Sim	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 20. Formação e capacitação	11419	Os técnicos de nível superior realizaram capacitação em Proteção Social Básica voltada para a execução de atividades no âmbito do PAIF durante o ano de 2023?	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 21. Demanda por CRAS nos territórios	11420	O Município possui a quantidade de CRAS compatível com as suas características (porte, famílias referenciadas e a capacidade de atendimento anual), de acordo com os parâmetros da NOB/SUAS?	Sim/não	Sim	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 21. Demanda por CRAS nos territórios	11421	O CRAS está localizado em área que concentra situações de vulnerabilidade	Sim/não	Sim	-	Coordenador do CRAS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		é risco social?					
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11422	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11423	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11424	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11425	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11426	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS
Q07. Recursos físicos e humanos	IV 22. Estrutura do CRAS	11427	Sim/não	Sim			Coordenador do CRAS

ANEXO III
FORMULÁRIO C – ÁREA: EDUCAÇÃO

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10004	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10005	Link	Não	10004	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10006	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10007	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10008	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependente cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em consonância com a Meta 4 do Plano Nacional de Educação?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Plano Municipal de Educação (PME)	10009	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10010	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10011	Sim/não	Não			Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10012	Anexo	Não	10011	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10013	Sim/não	Sim	10011	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10014	Link	Não	10013	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10015	Sim/não	Sim	10011	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10016	Sim/não	Sim	10011	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10017	Sim/não	Sim	10011	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Monitoramento do PME	10018	Sim/não	Sim	10011	Não	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		de elevação da qualidade da educação básica por meio da melhoria do fluxo escolar e do nível de aprendizagem?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10019 O Município estabelece o formato de debate e participação social para o processo de avaliação do Plano Municipal de Educação (na própria lei do plano ou por meio de outro ato oficial)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10020 O Município define o período de avaliação do Plano Municipal de Educação (na própria lei do plano ou por meio de outro ato oficial)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10021 O Município realizou a avaliação do Plano Municipal de Educação nos últimos 4 anos?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10022 Carregue o último relatório de avaliação do Plano Municipal de Educação (realizado entre os anos de 2020 e 2023).	Anexo	Não	10021	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10023 O relatório de avaliação do Plano Municipal de Educação está disponível no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	10021	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10024 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao relatório de avaliação mais recente do PME.	Link	Não	10023	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10025 O relatório relativo ao último processo de avaliação realizado contém recomendações para redirecionamentos e atualizações do Plano Municipal de Educação?	Sim/não	Sim	10021	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10026 O Plano Municipal de Educação sofreu atualização nos últimos 4 anos, de modo a se adequar às novas dinâmicas e necessidades educacionais e sociais identificadas nos processos de avaliação do plano?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV03. Avaliação do PME	10027 Carregue o documento relativo à lei de alteração do Plano Municipal de Educação.	Anexo	Não	10026	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10028 A unidade educacional possui Projeto Político-Pedagógico?	Sim/não	Sim	-	-	Diretor(a) CR, PE e EF
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10029 O Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional foi elaborado ou atualizado à luz das orientações trazidas pela Base Nacional Comum Curricular e pelo Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações?	Sim/não	Sim	10028	Não	Diretor(a) CR, PE e EF
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10030 O Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional foi elaborado ou atualizado envolvendo a participação da comunidade escolar?	Sim/não	Sim	10028	Não	Diretor(a) CR, PE e EF
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10031 O Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional contém Proposta	Sim/não	Sim	10028	Não	Diretor(a) CR e PE

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Pedagógica Curricular para a educação infantil definida e organizada de modo a explicitar e garantir os direitos de aprendizagem especificados na Base Nacional Comum Curricular, no Referencial Curricular do Paraná e na proposta curricular da rede de ensino?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10032 O Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional contém Proposta Pedagógica Curricular para os anos iniciais do ensino fundamental definida e organizada de modo a explicitar e garantir os direitos de aprendizagem especificados na Base Nacional Comum Curricular, no Referencial Curricular do Paraná e na proposta curricular da rede de ensino?	Sim/não	Sim	10028	Não	Diretor(a) EF
Q01. Instrumentos de planejamento	IV04. Projeto Político-Pedagógico	10033 O Projeto Político-Pedagógico da unidade educacional contém Proposta Pedagógica Curricular para os anos iniciais do ensino fundamental que estabeleça parte diversificada definida com base nas características da sociedade local, da cultura, da economia e dos educandos?	Sim/não	Sim	10028	Não	Diretor(a) EF
Q02. Acesso e permanência	V05. Demanda manifesta por vagas	10034 O Município dispõe de informações consolidadas sobre a quantidade de vagas ofertadas, ocupadas e disponíveis em cada um dos estabelecimentos de educação infantil?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	V05. Demanda manifesta por vagas	10035 Carregue o documento em que conste o levantamento das vagas ofertadas, ocupadas e disponíveis em cada um dos estabelecimentos de educação infantil.	Anexo	Não	10034	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	V05. Demanda manifesta por vagas	10036 O Município publica em seu site oficial as informações sobre a quantidade de vagas ofertadas, ocupadas e disponíveis em cada um dos estabelecimentos de educação infantil?	Sim/não	Sim	10034	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	V05. Demanda manifesta por vagas	10037 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso às informações sobre a quantidade de vagas ofertadas, ocupadas e disponíveis em cada um dos estabelecimentos de educação infantil.	Link	Não	10036	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	V05. Demanda manifesta por vagas	10038 A oferta de vagas em creches (0 a 3) da rede municipal de ensino é suficiente para atender toda a demanda	Sim/não	Não	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Qs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		manifesta?					
Q02. Acesso e permanência	IV05. Demanda manifesta por vagas	10039	Sim/não	Sim	10038 (se respondeu "não")	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV05. Demanda manifesta por vagas	10040	Link	Não	10039	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV05. Demanda manifesta por vagas	10041	Sim/não	Não	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV05. Demanda manifesta por vagas	10042	Sim/não	Sim	10041 (se respondeu "não")	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV05. Demanda manifesta por vagas	10043	Link	Não	10042	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV06. Critérios para concessão de vagas	10044	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV06. Critérios para concessão de vagas	10045	Anexo	Não	10044	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV06. Critérios para concessão de vagas	10046	Sim/não	Sim	10044	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10047	Sim/não	Não	10038 ou 10041 (se respondeu "não")	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10048	Anexo	Não	10047	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10049	Sim/não	Sim	10047	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10050	Sim/não	Sim	10047	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10051	Sim/não	Sim	10047	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV07. Expansão da oferta educacional	10052	Sim/não	Sim	10047	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10053	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Qs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		normativo que regulamente ações para a identificação e efetivação de matrículas de crianças em idade escolar obrigatória (a partir dos 4 anos) que não estão na escola?					Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10054	Anexo	Não	10053	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10055	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10056	Sim/não	Sim	10055	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10057	Sim/não	Sim	10055	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10058	Sim/não	Sim	10055	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10059	Anexo	Não	10058	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10060	Sim/não	Sim	10055	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV08. Busca ativa	10061	Anexo	Não	10060	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV09. Acompanhamento da frequência	10062	Sim/não	Sim	-	-	Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV09. Acompanhamento da frequência	10063	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV09.	10064	Anexo	Não	10063	Não se aplica	Secretário(a)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
permanência	Acompanhamento da frequência	municipal que regulamenta as ações para identificação e atuação em casos de infrequência escolar.					Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV09. Acompanhamento da frequência	10065 Os professores, a gestão escolar e a equipe pedagógica da instituição conhecem e aplicam instruções estabelecidas em ato normativo municipal para identificação e atuação em casos de infrequência escolar?	Sim/não	Sim			Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV09. Acompanhamento da frequência	10066 A unidade educacional registra em sistema informatizado as ocorrências e motivos dos casos de infrequência escolar identificados?	Sim/não	Sim			Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV09. Acompanhamento da frequência	10067 A unidade educacional atua de forma imediata quando são identificadas situações de infrequência escolar?	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10068 O Município dispõe de arranjo intersetorial para discussão de questões que interfiram no acesso e na permanência de crianças e adolescentes na escola (rede de proteção à criança e ao adolescente ou comitê de busca ativa escolar)?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10069 Carregue a norma municipal que instituiu a rede de proteção ou o comitê de busca ativa.	Anexo	Não	10068	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10070 O arranjo intersetorial é composto, no mínimo, pelo Conselho Tutelar e por representantes das secretarias municipais de educação, saúde e assistência social?	Sim/não	Sim	10068	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10071 Os integrantes do arranjo intersetorial realizam reuniões, no mínimo, em periodicidade bimestral?	Sim/não	Sim	10068	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10072 O Município dispõe de arranjo intersetorial para discussão de casos sobre questões que interfiram no acesso e na permanência de crianças e adolescentes na escola (rede de proteção à criança e ao adolescente ou comitê de busca ativa escolar)?	Sim/não	Não			Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10073 As situações de abandono escolar são encaminhadas para a rede de proteção ou comitê de busca ativa em caso de sucesso no retorno do estudante após todos os esforços da unidade educacional?	Sim/não	Sim	10072	Não	Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10074 Os encaminhamentos para a rede de proteção ou comitê de busca ativa escolar são operacionalizados por meio de sistema informatizado?	Sim/não	Sim	10072	Não	Diretor(a) PE e EF
Q02. Acesso e permanência	IV10. Atuação intersetorial	10075 A unidade educacional	Sim/não	Sim	10072	Não	Diretor(a) PE e EF

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
						possui representante(s) no arranjo intersetorial (rede de proteção à criança e ao adolescente ou comitê de busca ativa escolar)?	
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10076 O Município dispõe de ato normativo que regulamenta a sistemática de avaliação diagnóstica padronizada para todo o ensino fundamental?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10077 Carregue a norma municipal que regulamenta a sistemática de avaliação diagnóstica padronizada para todo o ensino fundamental.	Anexo	Não	10076	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10078 O Município aplicou avaliação diagnóstica padronizada para todos os alunos do ensino fundamental para o ano de 2023?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10079 A avaliação diagnóstica aplicada contemplou, no mínimo, os componentes curriculares de língua portuguesa e matemática?	Sim/não	Sim	10078	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10080 O Município dispõe de relatório com os resultados consolidados das avaliações diagnósticas aplicadas, com informações detalhadas por escola, turma, disciplina e descritor/habilidade?	Sim/não	Sim	10078	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10081 Carregue o relatório com os resultados consolidados da última avaliação diagnóstica aplicada, com informações detalhadas por escola, turma, disciplina e descritor/habilidade.	Anexo	Não	10080	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V11. Avaliações diagnósticas	10082 Todos os alunos de ensino fundamental da escola passaram por avaliação diagnóstica padronizada para o ano de 2023?	Sim/não/N.A.	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) PE e EF
Q03. Práticas pedagógicas	V12. Acompanhamento das aprendizagens	10083 O Município dispõe de ato normativo que regulamenta a sistemática de registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem dos estudantes da rede municipal?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V12. Acompanhamento das aprendizagens	10084 Carregue a norma municipal que regulamenta a sistemática de registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem dos estudantes da rede municipal.	Anexo	Não	10083	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V12. Acompanhamento das aprendizagens	10085 As escolas de ensino fundamental da rede municipal realizam o registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem dos estudantes a cada período letivo?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	V12. Acompanhamento das aprendizagens	10086 O Município dispõe de relatório com indicadores de aprendizagem obtidos a partir do registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10087 Carregue relatório com indicadores de aprendizagem obtidos a partir do registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental	Anexo	Não	10086	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10088 A unidade educacional dispõe de prática de registro do processo de aprendizagem dos estudantes de forma individualizada e qualitativa?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10089 O registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem é realizado para todos os estudantes matriculados?	Sim/não	Sim	10088	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10090 O registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem evidencia o progresso dos estudantes, no mínimo, quanto às habilidades/descrições de Língua Portuguesa e Matemática??	Sim/não	Sim	10088	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10091 O registro qualitativo e individualizado do processo de aprendizagem é realizado em periodicidade trimestral ou inferior?	Sim/não	Sim	10088	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV12. Acompanhamento das aprendizagens	10092 No mínimo em periodicidade trimestral, unidade educacional disponibiliza aos pais e responsáveis relatório com a evidência do processo de aprendizagem do aluno no período?	Sim/não	Sim	10091	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10093 O Município dispõe de ato normativo que regulamente o processo de reforço/recomposição de aprendizagem voltada a estudantes do ensino fundamental com baixo rendimento escolar?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10094 Carregue a norma municipal que regulamenta o processo de reforço/recomposição de aprendizagem voltada a estudantes do ensino fundamental com baixo rendimento escolar.	Anexo	Não	10093	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10095 Durante o ano de 2023, a unidade educacional ofertou reforço/recomposição de aprendizagem no contraturno a estudantes do ensino fundamental com baixo rendimento escolar?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10096 Os recursos físicos e pedagógicos à disposição da unidade educacional foram suficientes para a oferta de reforço/recomposição de aprendizagem no contraturno a TODOS os estudantes do ensino fundamental diagnosticados com baixo rendimento	Sim/não	Sim	10095	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		escolar no ano de 2023?					
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10097 Os recursos humanos à disposição da unidade educacional foram suficientes para a oferta de reforço/recomposição de aprendizagem no contraturno a TODOS os estudantes do ensino fundamental diagnosticados com baixo rendimento escolar no ano de 2023?	Sim/não	Sim	10095	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV13. Reforço/recomposição de aprendizagem	10098 Todos os estudantes do ensino fundamental diagnosticados com baixo rendimento escolar no ano de 2023 foram atendidos em ações de reforço/recomposição de aprendizagem no contraturno?	Sim/não	Sim	10096 e 10097	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10099 O Município possui plano de ação para redução da defasagem de aprendizagem com metas definidas por escola e série?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10100 Carregue o plano de ação para redução da defasagem de aprendizagem com de metas definidas por escola e série.	Anexo	Não	10099	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10101 O plano de ação para redução da defasagem de aprendizagem abrange, no mínimo, as disciplinas de língua portuguesa e matemática?	Sim/não	Sim	10099	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10102 Há plano de ação elaborado pela secretaria de educação (ou com a participação desta) com metas definidas para redução da defasagem de aprendizagem de alunos da unidade educacional?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10101 O plano de ação para redução da defasagem de aprendizagem abrange, no mínimo, as disciplinas de língua portuguesa e matemática?	Sim/não	Sim	10099	Não	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10104 A secretaria municipal de educação dispõe de cronograma de visitas de equipes técnicas às unidades educacionais da rede municipal de ensino para acompanhamento do trabalho pedagógico?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10105 Carregue o documento em que esteja estabelecido o cronograma de visitas das equipes técnicas da municipal de educação às unidades educacionais da rede municipal de ensino.	Anexo	Não	10104	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV14. Acompanhamento da secretaria	10106 A unidade educacional recebe periodicamente a visita de equipes técnicas da secretaria municipal de educação para acompanhamento do trabalho pedagógico?	Sim/não	Sim	-	-	Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e	10107 O Município dispõe de ato	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
	fases		normativo que estabeleça ações que visem a facilitar a adaptação e assegurar a continuidade da aprendizagem dos estudantes durante os períodos de transição entre as etapas e fases da educação básica?				Educação	
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e fases	10108	Carregue o ato normativo que estabelece ações que visem a facilitar a adaptação e assegurar a continuidade da aprendizagem dos estudantes durante os períodos de transição entre as etapas e fases da educação básica.	Anexo	Não	10107	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e fases	10109	A unidade educacional realiza anualmente ações direcionadas às crianças e às suas famílias durante o processo de transição entre a pré-escola e os anos iniciais do ensino fundamental, visando ao acolhimento e à adaptação das crianças na nova instituição e/ou etapa de ensino?	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) PE e EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e fases	10110	A unidade educacional realiza anualmente ações direcionadas às crianças e às suas famílias durante o processo de transição entre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental, visando ao acolhimento e à adaptação das crianças na nova instituição e rede de ensino?	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e fases	10111	A equipe pedagógica da unidade educacional tem acesso a registros de aprendizagem e desenvolvimento das crianças que cursaram a Pré-escola no ano anterior?	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV15. Transição entre etapas e fases	10112	A unidade educacional compartilha informações das crianças que estão em transição para os anos finais do ensino fundamental, de modo que os novos professores, escola e rede tenham acesso aos registros de aprendizagem e desenvolvimento dos novos alunos?	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10113	O Município dispõe de ato normativo municipal que regulamente o processo avaliativo de alunos que apresentem indicativos de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no âmbito da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10114	Carregue a(s) norma(s) municipal(is) que regulamenta(m) o processo avaliativo de alunos que	Anexo	Não	10113	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
			apresentem indicativos de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no âmbito da rede municipal de ensino?					
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10115	O Município conta com equipe multidisciplinar para auxiliar no âmbito do processo avaliativo de alunos que apresentem indicativos de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no âmbito da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10116	A oferta de profissionais psicólogos na equipe multidisciplinar, caso haja, é suficiente para atender a demanda existente?	Sim/não	Sim	10115	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10117	A oferta de profissionais especialistas em psicopedagogia na equipe multidisciplinar, caso haja, é suficiente para atender a demanda existente?	Sim/não	Sim	10115	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10118	A oferta de profissionais fonoaudiólogos na equipe multidisciplinar, caso haja, é suficiente para atender a demanda existente?	Sim/não	Sim	10115	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10119	O Município dispõe de ato normativo municipal que estabeleça critérios para solicitação de profissional de apoio educacional especializado?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10120	Carregue a norma municipal que estabeleça critérios para disponibilização de profissional de apoio educacional especializado.	Anexo	Não	10119	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10121	O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos público-alvo da educação especial de 0 a 3 anos (creche) matriculados nas classes comuns do ensino regular na rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10122	O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos público-alvo da educação especial de 4 e 5 anos (pré-escola) matriculados nas classes comuns do ensino regular na rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10123	O Município oferta Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos público-alvo da educação especial dos anos iniciais do ensino fundamental matriculados nas classes comuns do ensino regular na rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10124	O Município oferta	Sim/não	Sim			Secretário(a)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
pedagógicas	especial	Atendimento Educacional Especializado (AEE) para os alunos público-alvo da educação especial matriculados em tempo integral?					Municipal de Educação
Q03. Práticas pedagógicas	IV16. Educação especial	10125 Os alunos público-alvo da educação especial matriculados em classes comuns do ensino regular da unidade educacional recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE) em contraturno, ainda que em espaços localizados fora das dependências da instituição (em outra escola, em outro CMEI ou Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado)?	Sim/não/N.A.	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10126 O Município dispõe de ato normativo municipal que regulamente o processo de provimento do cargo ou função de gestor escolar?	Sim/não	Não			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10127 Carregue a(s) norma(s) municipal(is) que regulamentam(m) o processo de provimento do cargo ou função de gestor escolar.	Anexo	Não	10126	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10128 A norma municipal prevê como requisito para provimento do cargo ou função de gestor escolar das unidades educacionais da educação infantil a realização de capacitação inicial em gestão escolar?	Sim/não	Sim	10126	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10129 A norma municipal prevê como requisito para provimento do cargo ou função de gestor escolar das unidades educacionais de ensino fundamental a realização de capacitação inicial em gestão escolar?	Sim/não	Sim	10126	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10130 A norma municipal prevê que a forma de provimento do cargo ou função de gestor escolar das unidades educacionais da educação infantil deverá ser baseada em critérios de mérito e desempenho ou mediante consulta pública à comunidade escolar precedida da análise de critérios técnicos de mérito e desempenho?	Sim/não	Sim	10126	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10131 A norma municipal prevê que a forma de provimento do cargo ou função de gestor escolar das unidades educacionais de ensino fundamental deverá ser baseada em critérios de mérito e desempenho ou mediante consulta pública à comunidade escolar precedida da análise de critérios técnicos de mérito e desempenho?	Sim/não	Sim	10126	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV17. Processo de escolha dos diretores	10132 O provimento do(a) atual gestor(a) escolar foi realizado por meio de processo	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10133 Seletivo baseado em critérios de mérito e desempenho ou mediante consulta pública à comunidade escolar precedida da análise de critérios técnicos de mérito e desempenho?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10134 A demanda por profissionais de educação na rede municipal de ensino no ano de 2023 foi diagnosticada e documentada?	Anexo	Não	10133	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10135 Carregue documento em que conste a demanda de profissionais de educação na secretaria municipal de educação e nas unidades de ensino.	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10136 A unidade educacional dispõe de professores em quantidade suficiente para todas as disciplinas oferecidas?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10137 A unidade educacional dispõe de profissionais para composição da equipe pedagógica em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado de suas atividades?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10138 A unidade educacional dispõe de professores em quantidade suficiente para o atendimento das necessidades específicas de seus alunos com deficiência nas classes comuns do ensino regular?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10139 A unidade educacional dispõe de profissionais administrativos em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado de suas atividades?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V18. Necessidade de profissionais	10140 A unidade educacional organiza as suas turmas de modo a observar o limite máximo de alunos por professor para cada etapa de ensino oferecida?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V19. Absenteísmo docente	10141 A unidade educacional registra e controla a jornada de trabalho dos professores por meio de sistema de ponto eletrônico?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V19. Absenteísmo docente	10142 A unidade educacional registra e controla em sistema informatizado as ocorrências de faltas dos professores e os respectivos motivos?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V19. Absenteísmo docente	10143 O Município dispõe de registros, em sistema de informação, do histórico de faltas dos professores das unidades educacionais da rede municipal de ensino nos últimos anos e os respectivos motivos?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	V19. Absenteísmo docente	10144 Carregue relatório(s) com o volume de ausências dos professores no	Anexo	Não	10142	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		ano de 2023, categorizado por unidade educacional e por motivo da falta.					
Q04. Gestão de pessoas	IV19. Absenteísmo docente	10144 A unidade educacional dispõe de professores substitutos/eventuais ou corregentes em quantidade suficiente para a continuidade do processo de aprendizagem dos alunos durante a ocorrência de faltas dos professores?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV19. Absenteísmo docente	10145 Durante o ano de 2023, as ausências dos professores foram sanadas de modo a assegurar o cumprimento do calendário letivo?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10146 O Município dispõe de ato normativo municipal que regulamente ações voltadas para a atenção à saúde dos profissionais da educação da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10147 Carregue a(s) norma(s) municipal(is) que regulamentam(m) ações voltadas para a atenção à saúde dos profissionais da educação da rede municipal de ensino.	Anexo	Não	10146	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10148 A norma municipal prevê a realização de ações periódicas voltadas para o diagnóstico da saúde dos profissionais da educação da rede municipal de ensino, com no mínimo a aferição da pressão arterial e a realização de exames de glicemia?	Sim/não	Sim	10146	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10149 A norma municipal prevê a realização de ações periódicas voltadas para a saúde mental dos professores da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim	10146	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10150 A norma municipal prevê a realização de ações periódicas voltadas para a saúde vocal dos professores da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim	10146	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10151 O Município efetua regularmente ações para diagnosticar o quadro de saúde dos profissionais da educação da rede municipal de ensino, com, no mínimo, a aferição periódica da pressão arterial e a realização de exames de glicemia?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10152 Nos últimos 12 meses, os profissionais da unidade educacional passaram por avaliações médicas promovidas pela gestão municipal com, no mínimo, a aferição da pressão arterial e exames de glicemia?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10153 Nos últimos 12 meses, o Município realizou campanhas de conscientização e prevenção de doenças	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		relacionadas à saúde mental dos professores da rede municipal de ensino?					
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10154 O Município realiza regularmente ações para acompanhamento da saúde mental dos professores da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10155 Os professores da unidade educacional têm acesso a serviço de psicologia ofertado pela escola ou pela secretaria municipal de educação (ou órgão equivalente)?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10156 O Município disponibiliza e incentiva, aos professores rede municipal de ensino, atividades coletivas regulares que visem à melhoria da qualidade de vida?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10157 Os professores da unidade educacional têm acesso a atividades coletivas regulares disponibilizadas e incentivadas pela gestão municipal que visem à melhoria da sua qualidade de vida?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10158 O Município realiza regularmente ações para identificação e prevenção de problemas relacionados à saúde vocal dos professores da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV20. Atenção à saúde dos profissionais	10159 O Município promoveu ações de acompanhamento da saúde vocal dos profissionais da educação da unidade educacional nos últimos 12 meses?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV21. Formação inicial	10160 Todos os professores da unidade educacional possuem, no mínimo, ensino médio completo?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV21. Formação inicial	10161 Todos os professores da unidade educacional possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10162 O Município dispõe de planejamento formalizado para a oferta de ações de formação continuada aos profissionais da educação da rede municipal de ensino no ano de 2023?	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10163 Carregue o plano de formação continuada do ano de 2023 (ou outro documento com a mesma finalidade).	Anexo	Não	10162	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10164 O planejamento para a oferta de ações de formação continuada para o ano de 2023 foi realizado com base em diagnóstico das necessidades de formação apresentadas	Sim/não	Sim	10162	Não	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		pelos profissionais da rede municipal de ensino?					
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10165	Anexo	Não	10164	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10166	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10167	Sim/não	Sim	10162	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10168	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10169	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10170	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q04. Gestão de pessoas	IV22. Formação continuada	10171	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV23. Diagnóstico das instalações	10172	Sim/não	Não			Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	IV23. Diagnóstico das instalações	10173	Anexo	Não	10172	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	IV23. Diagnóstico das instalações	10174	Sim/não	Sim	10172	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	IV23. Diagnóstico das instalações	10175	Sim/não	Sim	10172	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	IV23. Diagnóstico das instalações	10176	Sim/não	Sim	10172	Não	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		aquisições de equipamentos com base nas necessidades identificadas?					
Q05. Instalações das unidades escolares	V23. Diagnóstico das instalações	10177	Anexo	Não	10176	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	V23. Diagnóstico das instalações	10178	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10179	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10180	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10181	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10182	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10183	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	V24. Condições legais e de segurança	10184	Anexo	Não	10183	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10185	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10186	Sim/não	Sim			Diretor(a) PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10187	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10188	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10189	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10190	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR e PE
Q05. Instalações das unidades escolares	V25. Instalações sanitárias	10191	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V26. Instalações administrativas	10192	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V26. Instalações administrativas	10193	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	V26. Instalações administrativas	10194	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Qs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		coordenação pedagógica?					
Q05. Instalações das unidades escolares	IV26. Instalações administrativas	10195	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV26. Instalações administrativas	10196	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV26. Instalações administrativas	10197	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV26. Instalações administrativas	10198	Sim/não	Sim	10197	Não	Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV27. Espaços pedagógicos	10199	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV27. Espaços pedagógicos	10200	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV27. Espaços pedagógicos	10201	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV27. Espaços pedagógicos	10202	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10203	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10204	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10205	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10206	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10207	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10208	Sim/não	Sim			Diretor(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV28. Outras instalações	10209	Sim/não	Sim	10208	Não	Diretor(a) EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10210	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10211	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10212	Sim/não/N.A.	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10213	Sim/não	Sim			Diretor(a)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Qs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Instalações das unidades escolares	Acessibilidade						CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10214	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q05. Instalações das unidades escolares	IV29. Acessibilidade	10215	Sim/não/N.A.	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV30. Diagnóstico dos equipamentos	10216	Sim/não	Sim	10172	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV30. Diagnóstico dos equipamentos	10217	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV31. Equipamentos de sala de aula	10218	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV31. Equipamentos de sala de aula	10219	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV31. Equipamentos de sala de aula	10220	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV31. Equipamentos de sala de aula	10221	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR e PE
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV31. Equipamentos de sala de aula	10222	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais pedagógicos	10223	Sim/não	Sim			Coordenador(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais pedagógicos	10224	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais pedagógicos	10225	Sim/não	Sim			Coordenador(a) pedagógico(a) EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais	10226	Sim/não	Sim	10200	Não	Coordenador(a) pedagógico(a)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
escolares	pedagógicos	recursos tecnológicos alternativos) atendem as necessidades pedagógicas dos alunos do ensino fundamental?					EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais pedagógicos	10227 Os equipamentos do laboratório de ciências (ou os recursos tecnológicos alternativos) atendem as necessidades pedagógicas dos alunos do ensino fundamental?	Sim/não	Sim	10201	Não	Coordenador (a) pedagógico(a) EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV32. Equipamentos e materiais pedagógicos	10228 O mobiliário e os recursos tecnológicos e pedagógicos da sala de recursos multifuncionais atendem as especificidades dos estudantes que recebem Atendimento Educacional Especializado (AEE) na instituição?	Sim/não/N.A.	Sim	10202	Não se aplica	Coordenador (a) pedagógico(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV33. Sinal de internet	10229 A unidade educacional possui acesso à internet de banda larga?	Sim/não	Sim	-	-	Diretor(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV33. Sinal de internet	10230 Há disponibilidade de sinal de internet de boa qualidade em todas as salas de aula da unidade educacional?	Sim/não	Sim	10229	Não	Diretor(a) CR, PE e EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV33. Sinal de internet	10231 A unidade educacional disponibiliza internet para uso nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino fundamental?	Sim/não	Sim	10229	Não	Diretor(a) EF
Q06. Equipamentos das unidades escolares	IV33. Sinal de internet	10232 A unidade educacional disponibiliza equipamentos (notebooks, tablets etc.) em boas condições de uso para a utilização da internet no desenvolvimento das atividades pedagógicas dos alunos do ensino fundamental?	Sim/não	Sim	10229	Não	Diretor(a) EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10233 O Município dispõe de ato normativo municipal que regulamente parâmetros para a prestação do serviço de transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10234 Carregue a norma municipal que regulamenta parâmetros para a prestação do serviço de transporte escolar para os alunos da rede municipal de ensino.	Anexo	Não	10233	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10235 A norma municipal prevê como critério para eleição dos beneficiários do serviço de transporte escolar a distância mínima entre a residência dos estudantes e a unidade educacional em que estão matriculados?	Sim/não	Sim	10233	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10236 A distância mínima entre a residência e a unidade educacional, definida na norma é, no máximo, 2 quilômetros?	Sim/não	Sim	10235	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10237 A norma municipal prevê critério para eleição dos beneficiários do serviço de transporte escolar com base na condição de alunos com	Sim/não	Sim	10233	Não	Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		10238 Dificuldades temporárias ou permanentes de locomoção ou residentes em locais que ofereçam risco no trajeto?					
Q07. Serviço de transporte escolar	IV34. Regulamentação do transporte escolar	10238 A norma municipal prevê o tipo (vans, ônibus, micro-ônibus etc.) e as características (vida útil, itens de segurança e conforto etc.) dos veículos a serem utilizados na execução do serviço de transporte escolar?	Sim/não	Sim	10233	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV35. Adequação dos veículos e motoristas	10239 Todos os veículos utilizados (próprios ou terceirizados) para o transporte dos alunos da rede municipal de ensino possuem a autorização do DETRAN válida para o funcionamento como veículo de transporte escolar?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV35. Adequação dos veículos e motoristas	10240 Todos os veículos utilizados (próprios ou terceirizados) para o transporte dos alunos da rede municipal de ensino possuem idade máxima de: 8 anos para veículos tipo van, perua e automóvel; 10 anos para ônibus ou micro-ônibus; 20 anos para veículos aquaviários?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV35. Adequação dos veículos e motoristas	10241 Todos os condutores dos veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino são habilitados na categoria D?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV35. Adequação dos veículos e motoristas	10242 Todos os condutores dos veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino foram aprovados em curso especializado para condutores de transporte escolar?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV35. Adequação dos veículos e motoristas	10243 Todos os condutores dos veículos (próprios ou terceirizados) utilizados para o transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino passaram por cursos específicos ou treinamentos voltados para a condução de veículos de transporte escolar no ano de 2023?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV36. Planejamento de rotas	10244 O Município realiza e documenta o planejamento de rotas dos serviços de transporte escolar?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV36. Planejamento de rotas	10245 Carregue a documentação em que consta o planejamento atualizado de rotas dos serviços de transporte escolar.	Anexo	Não	10244	Não se aplica	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV36. Planejamento de rotas	10246 O planejamento de rotas sempre é revisado a partir da inclusão de novos alunos usuários do serviço de transporte escolar?	Sim/não	Sim	10244	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV36. Planejamento de rotas	10247 O planejamento	Sim/não	Sim	10244	Não	Secretário(a)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
de transporte escolar	Planejamento de rotas	de rotas contém representação cartográfica em que é possível identificar, no mínimo, os pontos de embarque/desembarque com a quantidade de alunos em cada ponto e respectivo destino (escola); localização das escolas atendidas; identificação do revestimento das vias; e outras informações relevantes, tais como distritos, povoados e locais de difícil acesso?					Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV36. Planejamento de rotas	10248 O planejamento de rotas contém informações sobre os turnos, itinerários e tipos dos veículos a serem utilizados no transporte dos alunos?	Sim/não	Sim	10244	Não	Secretário(a) Municipal de Educação
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10249 A unidade educacional possui alunos matriculados que necessitam do serviço de transporte escolar?	Sim/não	Não			Diretor(a) CR, PE e EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10250 Todos os alunos matriculados na unidade educacional que necessitam de transporte escolar são atendidos pelo serviço de transporte escolar do Município?	Sim/não	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10251 O serviço de transporte escolar dos alunos matriculados na unidade educacional é prestado com assiduidade e pontualidade, não tendo sido verificadas, neste ano letivo, ocorrências de perda de aulas em razão da interrupção do serviço de transporte escolar por indisponibilidade de veículos ou profissionais?	Sim/não	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10252 A frota que realiza o serviço de transporte escolar dos alunos matriculados na unidade educacional possui boas condições de funcionamento, de modo a não apresentar recorrentemente problemas mecânicos durante as viagens?	Sim/não	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10253 Durante este ano letivo, a lotação máxima dos veículos que transportam diariamente os alunos matriculados na unidade educacional sempre foi respeitada, não tendo sido verificada, por exemplo, ocorrência de alunos em pé durante o deslocamento?	Sim/não	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10254 Os veículos que transportam os alunos matriculados na unidade educacional possuem características de acessibilidade que atendam às necessidades de estudantes com dificuldade de locomoção (caso haja), tais como	Sim/não/N.A.	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		elevador de acesso aos veículos, portas de largura especial, assentos dotados de adaptações, suportes de apoio etc.?					
Q07. Serviço de transporte escolar	IV37. Qualidade do serviço	10255 Os veículos que transportam os alunos matriculados na unidade educacional normalmente apresentam boas condições de limpeza e higiene?	Sim/não	Sim	10249	Não se aplica	Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV38. Quadro de nutricionistas	10256 O quadro técnico de nutricionistas do município é suficiente para o desenvolvimento de atividades no âmbito do programa municipal de alimentação escolar?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV38. Quadro de nutricionistas	10257 O quantitativo necessário de nutricionistas para compor o quadro técnico do município para o desenvolvimento de atividades no âmbito do programa municipal de alimentação escolar está documentado?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV38. Quadro de nutricionistas	10258 Carregue o documento em que consta o quantitativo necessário de nutricionistas para compor o quadro técnico do município para o desenvolvimento de atividades no âmbito do programa municipal.	Anexo	Não	10257	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV39. Diagnóstico e acompanhamento	10259 O Município realizou, nos últimos 12 meses, diagnóstico nutricional de todos os alunos da rede municipal de ensino?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV39. Diagnóstico e acompanhamento	10260 A partir do diagnóstico nutricional, o município e/ou as escolas desenvolvem alguma ação ou programa para a melhoria da qualidade nutricional dos alunos com problemas nutricionais?	Sim/não	Sim	10259	Não	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV39. Diagnóstico e acompanhamento	10261 O Município dispõe de mecanismo para a identificação de alunos com necessidades alimentares especiais no momento de sua matrícula, tal como a aplicação de ficha de saúde ou outro instrumento que cumpra o mesmo fim?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10262 Os cardápios da alimentação escolar são planejados e elaborados pelo nutricionista responsável técnico do Município?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10263 Carregue os cardápios do período mais recente ou a última versão elaborada.	Anexo	Não	10262	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10264 Os cardápios da alimentação escolar são elaborados de modo que as porções ofertadas sejam diferenciadas de acordo com a faixa etária dos alunos, conforme as necessidades	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
		nutricionais estabelecidas?						
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10265	Os cardápios da alimentação escolar são elaborados de modo a atender aos alunos com necessidades nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10266	Os cardápios da alimentação escolar atualizados estão disponíveis na internet para consulta da comunidade escolar e demais interessados?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10267	Informe o endereço eletrônico (link) de acesso aos cardápios da alimentação escolar	Link	Não	10266	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV40. Elaboração do cardápio	10268	O Município conta com software para auxiliar o(s) nutricionista(s) nas atividades de planejamento e elaboração dos cardápios da alimentação escolar?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10269	Há Plano Anual de Trabalho elaborado por nutricionista responsável técnico a fim de estabelecer o planejamento das ações a serem executadas no âmbito do programa de alimentação escolar do município durante o ano de 2023?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10270	Carregue o Plano Anual de Trabalho relativo ao ano de 2023.	Anexo	Não	10269	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10271	O Município dispõe de Fichas Técnicas de Preparação (FTP), elaboradas sob a coordenação do Nutricionista Responsável Técnico?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10272	Carregue o documento relativo às Fichas Técnicas de Preparação (FTP).	Anexo	Não	10271	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10273	O Município dispõe de Manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10274	Carregue o documento relativo ao manual de Boas Práticas para Serviços de Alimentação de Fabricação e Controle.	Anexo	Não	10273	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10275	Os nutricionistas responsáveis pelas ações do programa municipal de alimentação escolar participaram de ações de capacitação durante o ano de 2023?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV41. Planejamento e suporte operacional	10276	As pessoas responsáveis pela preparação/manipulação dos alimentos do programa municipal de alimentação escolar participaram de ações de capacitação para essa atividade durante o ano de 2023?	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV42. Testes de aceitabilidade	10277	O Município aplica teste de aceitabilidade aos	Sim/não	Sim		Nutricionista Responsável Técnico	

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
		alunos, planejado e coordenado pelo nutricionista responsável técnico, sempre que introduz no cardápio alimento novo ou quaisquer outras alterações inovadoras, ou ainda para avaliar a aceitação dos cardápios praticados frequentemente?						
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV42. Testes de aceitabilidade	10278	Carregue relatórios ou outros documentos que demonstrem os resultados do último teste de aceitabilidade realizado	Anexo	Não	10277	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV42. Testes de aceitabilidade	10279	Além de fornecerem base para a adequação dos cardápios, os testes de aceitabilidade realizados subsidiaram ações de educação alimentar e nutricional realizadas pelo município e/ou pelas escolas?	Sim/não	Sim	10277	Não	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV43. Oferta da alimentação escolar	10280	As refeições oferecidas aos estudantes matriculados na unidade educacional estão de acordo com os cardápios elaborados pelos nutricionistas do Município?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV43. Oferta da alimentação escolar	10281	A unidade educacional oferece a quantidade necessária de refeições para o atendimento das necessidades nutricionais dos estudantes, de acordo com o volume de horas diárias em que ele permanece na escola?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV43. Oferta da alimentação escolar	10282	São realizadas e documentadas visitas técnicas regulares às unidades educacionais a fim de aferir a compatibilidade com o cardápio planejado e a qualidade da alimentação escolar oferecida aos alunos?	Sim/não	Sim			Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV43. Oferta da alimentação escolar	10283	Carregue exemplos de relatórios de visitas técnicas realizadas no ano de 2023.	Anexo	Não	10282	Não se aplica	Nutricionista Responsável Técnico
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10284	O Projeto Político-Pedagógico da Unidade Educacional prevê ações de Educação Alimentar e Nutricional (EAN)?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10285	No ano de 2023, foram realizadas atividades formativas (cursos, palestras, oficinas etc.) com a equipe de gestores escolares, coordenadores pedagógicos e professores para qualificar as ações de promoção da alimentação adequada e saudável?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10286	No ano de 2023, foram realizadas oficinas práticas formativas para as famílias dos estudantes com a temática da alimentação adequada e saudável?	Sim/não	Sim			Diretor(a) CR, PE e EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10287	No ano de 2023, foram realizadas ações de Educação	Sim/não	Sim			Secretário(a) Municipal de Educação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Alimentar e Nutricional articuladas entre a escola e Unidades Básicas de Saúde/Equipes de Saúde da Família?					
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10288 A Educação Alimentar e Nutricional está inserida de forma transversal no Currículo da escola?	Sim/não	Sim			Diretor(a) EF
Q08. Serviço de alimentação escolar	IV44. Educação alimentar e nutricional	10289 No ano de 2023, foram realizadas ações de Educação Alimentar e Nutricional, tais como cursos, palestras, oficinas culinárias, gincanas, cultivo de hortas escolares etc., direcionadas aos alunos da escola?	Sim/não	Sim			Diretor(a) EF

ANEXO IV
FORMULÁRIO D – ÁREA: PREVIDÊNCIA SOCIAL

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	8813 O RPPS possui segregação de massas?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	8814 Carregue o Relatório de Avaliação Atuarial (laudo atuarial), relativo ao exercício de 2022.	Anexo	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	8815 De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2022, o RPPS possui déficit atuarial?	Sim/não	Não			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	8816 De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2022, o Fundo Previdenciário do RPPS possui déficit atuarial?	Sim/não	Não	8813	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC)	8817 Para instituição do Regime de Previdência Complementar (RPC), o Município constituiu formalmente grupo de trabalho que tenha contado com a participação de representantes dos servidores e dos responsáveis pela gestão de pessoas e pelo planejamento da Prefeitura?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC)	8818 Houve a aprovação e a publicação de lei municipal que instituiu o RPC no Município?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC)	8819 Carregue a lei municipal que instituiu o Regime de Previdência Complementar no ente.	Anexo	Não	8818	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8820 O Município implementou ou deu início a processo de implementação do RPC, por meio de alguma das seguintes possibilidades: (i) adesão a plano de benefícios multipatrocinado em funcionamento em EFPC já existente; (ii) criação de plano de benefícios em funcionamento em EFPC já existente; ou (iii) criação de novo EFPC?	Sim/não	Sim	8818	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8821 O Município optou por qual forma de implementação do RPC?	Lista	Não	8820	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8822 Houve a elaboração de estudo de viabilidade que	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de Iqs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		comprovou a adesão de, no mínimo, dez mil participantes ao RPC ou equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas da EFPC?					
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8823 Carregue o estudo de viabilidade que comprovou a possibilidade de adesão de mais de dez mil participantes; ou o estudo de viabilidade que comprovou a viabilidade financeira da entidade.	Anexo	Não	8822	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8824 Houve (i) a elaboração de estudo de viabilidade que tenha comprovado a adesão de quantidade participantes que assegure o equilíbrio técnico entre receitas e despesas administrativas do plano; e, para a contratação da EFPC, a instauração de (ii) processo de seleção pública, com instrução processual diligente e observância dos princípios da impessoalidade e publicidade?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8825 Carregue cópia do estudo de viabilidade que comprovou a viabilidade financeira do plano e dos autos do processo de seleção pública para a contratação da EFPC.	Anexo	Não	8824	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8826 Houve a elaboração de processo de seleção pública, com instrução processual diligente e observância dos princípios da impessoalidade e publicidade, para a contratação da EFPC?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	8827 Carregue os autos do processo de seleção pública para a contratação da EFPC.	Anexo	Não	8826	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	8828 O Município firmou Convênio de Adesão com EFPC para que a entidade faça a gestão do plano de benefícios de seus servidores?	Sim/não	Sim	8820	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	8829 Carregue o Convênio de Adesão firmado entre o Município e a EFPC para a gestão plano de benefícios do RPPS.	Anexo	Não	8828	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	8830 O Convênio de Adesão firmado com a EFPC para gestão do plano de benefícios foi aprovado pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC)?	Sim/não	Sim	8828	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	8831 Carregue a publicação da aprovação pela PREVIC do Convênio de Adesão firmado entre o Município e a EFPC.	Anexo	Não	8830	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	8832 O Município possui Comitê de Assessoramento da Previdência Complementar (CAPC), instituído em caráter permanente*, por meio de ato	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		normativo local?					
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6833 Carregue o instrumento normativo que promoveu a constituição formal do CAPC.	Anexo	Não	6832	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6834 O CAPC realiza o acompanhamento do desempenho do RPC?	Sim/não	Sim	6832	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6835 O CAPC é composto de membros designados pelo Município e por servidores públicos participantes do RPC?	Sim/não	Sim	6832	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6836 A legislação previdenciária municipal foi modificada com o intuito de referendar modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019?	Sim/não	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6837 Carregue as leis municipais que modificaram a legislação municipal com o objetivo de referendar modificações trazidas pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.	Anexo	Não	6836	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6838 Qual tipo de alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos efetivos é adotada pelo Município?	Lista	Não	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6839 A alíquota de contribuição previdenciária dos servidores públicos titulares de cargos efetivos é igual ou superior a 14%?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6840 A possibilidade de instituir alíquotas progressivas está prevista (referendada) na legislação do Município?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6841 O Município elaborou estudos atuariais que demonstraram que a instituição de alíquotas progressivas contribuiria para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6842 As alíquotas progressivas de contribuição correspondem, no mínimo, àquelas previstas no §1º do art. 11 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (7,5% a 22%, conforme a remuneração)?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6843 O Município prevê em lei como responsabilidade do RPPS o pagamento de benefícios de caráter permanente (aposentadorias e pensões)?	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6844 O Município prevê em sua lei orgânica, para aposentadorias de homens e mulheres concedidas pelas regras gerais, idade mínima de 65 e de 62 anos, respectivamente?	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6845 O Município prevê em lei, para aposentadorias concedidas pelas regras gerais, (i) tempo mínimo de contribuição de 25 anos ou mais; (ii) tempo mínimo de serviço público de	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		10 anos ou mais; e (iii) tempo mínimo de permanência no cargo de aposentadoria de 5 anos ou mais?					
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6846 O Município prevê em lei, para aposentadoria de professores e professoras, (i) idade mínima de 60 e de 57 anos para aposentadoria, respectivamente, e (ii) tempo mínimo de contribuição de 25 anos em exercício de funções de magistério?	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6847 O Município prevê em lei, para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, (i) idade mínima de 60 anos para aposentadoria, e (ii) tempo mínimo de contribuição e efetiva exposição de 25 anos?	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Legislação Previdenciária	IV06. Adequação da legislação previdenciária	6848 O Município prevê em lei, para aposentadoria de servidores com deficiência, (i) idade mínima, e (ii) tempo mínimo de contribuição diferenciados?	Sim/não	Sim	6836	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	6849 O RPPS possui segregação de massas?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	6850 Carregue o Relatório de Avaliação Atuarial (laudo atuarial), relativo ao exercício de 2022.	Anexo	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	6851 De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2022, o RPPS possui déficit atuarial?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q01. Déficit atuarial	IV01. Déficit atuarial	6852 De acordo com o cálculo atuarial relativo ao exercício de 2022, o Fundo Previdenciário do RPPS possui déficit atuarial?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6853 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) possui Regimento Interno?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6854 Carregue o Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente).	Anexo	Não	6853	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6855 O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece as competências do conselho e de seus membros?	Sim/não	Sim	6853	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6856 O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece a duração do mandato Presidente e do Vice-Presidente do Conselho?	Sim/não	Sim	6853	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6857 O Regimento Interno do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do órgão, como a periodicidade e o quórum das reuniões?	Sim/não	Sim	6853	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6858 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) possui composição	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		paritária? (deve possuir o mesmo quantitativo de representantes da administração pública e de servidores ativos, inativos e pensionistas)					
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8860 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) divulga no site do RPPS calendário anual de reuniões?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8861 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Conselho Fiscal.	Link	Não	8860	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8862 As atas das reuniões do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) são publicadas no site do RPPS?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8863 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Conselho Fiscal (ou conselho equivalente).	Link	Não	8862	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8864 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) elabora parecer ao relatório de prestação de contas anual do RPPS? (o parecer que o aprovar deve conter, obrigatoriamente, as áreas analisadas, os itens ressalvados e as recomendações de melhoria, se houver)	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8865 Carregue o parecer que opina sobre prestação de contas do RPPS.	Anexo	Não	8864	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8866 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) opina conclusivamente sobre a regularidade dos repasses das contribuições normais?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8867 Carregue o parecer ou relatório conclusivo do Conselho Fiscal sobre a regularidade dos repasses das contribuições normais.	Anexo	Não	8866	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8868 O Conselho Fiscal (ou conselho equivalente) opina conclusivamente sobre a regularidade dos aportes para cobertura do déficit atuarial?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	8869 Carregue o parecer ou relatório conclusivo do Conselho Fiscal sobre a regularidade dos aportes para cobertura do déficit atuarial.	Anexo	Não	8868	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8870 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) possui Regimento Interno?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8871 Carregue o Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente).	Anexo	Não	8870	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8872 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) estabelece as competências do conselho e de seus membros?	Sim/não	Sim	8870	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8873 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente)	Sim/não	Sim	8870	Não	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		estabelece a duração do mandato do Presidente e do Vice-Presidente do conselho?					
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8874 O Regimento Interno do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do órgão como a periodicidade e o quórum das reuniões?	Sim/não	Sim	8870	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8875 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) possui composição paritária? (Deve possuir o mesmo quantitativo de representantes da administração pública e de servidores ativos, inativos e pensionistas)	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8877 O Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) divulga no site do RPPS calendário anual de reuniões?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8878 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Conselho Deliberativo.	Link	Não	8877	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8879 As atas das reuniões do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente) são publicadas no site do RPPS?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	8880 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Conselho Deliberativo (ou conselho equivalente).	Link	Não	8879	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8881 O Comitê de Investimentos possui Regimento Interno?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8882 Carregue o Regimento Interno do Comitê de Investimentos (ou comissão equivalente).	Anexo	Não	8881	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8883 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece as competências do comitê e de seus membros?	Sim/não	Sim	8881	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8884 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece a duração do mandato do Presidente do comitê?	Sim/não	Sim	8881	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8885 O Regimento Interno do Comitê de Investimentos estabelece regras relativas à organização e ao funcionamento do comitê, como a periodicidade e o quórum das reuniões?	Sim/não	Sim	8881	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8886 Os membros do Comitê de Investimentos são todos servidores ativos (efetivos), inativos ou pensionistas do Município ou do RPPS?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8887 O Comitê de Investimentos divulga no site do RPPS calendário anual de reuniões?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8888 Informe o link de acesso (URL) ao calendário de reuniões do Comitê de Investimentos.	Link	Não	8887	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8889 As atas das reuniões do Comitê de Investimentos são	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		publicadas no site do RPPS?					
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	8890 Informe o link de acesso (URL) às atas das reuniões do Comitê de Investimentos (ou comitê equivalente).	Link	Não	6889	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8891 O RPPS publica em seu site, pelo menos uma vez por ano, Relatório de Governança Corporativa? (o relatório deve conter informações dos servidores ativos, inativos e pensionistas, de receitas e despesas e da gestão dos investimentos do RPPS)	Sim/não	Não			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8892 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos Relatórios de Governança Corporativa.	Link	Não	6891	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8893 O Relatório de Governança Corporativa anual apresenta informações a respeito da gestão de investimentos do RPPS, como descrição dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos?	Sim/não	Sim	6891	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8894 O Relatório de Governança Corporativa anual apresenta informações a respeito da situação atuarial do RPPS, como o custo previdenciário total; a evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício; a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio?	Sim/não	Sim	6891	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8895 O Relatório de Governança Corporativa anual apresenta informações de receitas e despesas do RPPS; o resumo das folhas de pagamentos e demais despesas; valor da arrecadação de contribuições e outras receitas?	Sim/não	Sim	6891	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV10. Relatórios de governança corporativa	8896 O Relatório de Governança Corporativa anual apresenta informações gerais sobre os servidores públicos ativos e inativos do RPPS, como o quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas?	Sim/não	Sim	6891	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	8897 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria voluntária está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	8898 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria voluntária.	Anexo	Não	6897	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	8899 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente está mapeado com o auxílio de	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		fluxograma atualizado?					
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6900 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.	Anexo	Não	6899	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6903 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria compulsória está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6904 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria compulsória.	Anexo	Não	6903	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6905 O processo de trabalho relativo a pedido, feito por beneficiário, de revisão de aposentadorias está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6906 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo a pedido de revisão, por parte do beneficiário, de aposentadorias.	Anexo	Não	6905	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6907 O processo de trabalho relativo a pedido, feito por beneficiário, de revisão de pensão está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6908 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo a pedido de revisão de pensão feito por beneficiário.	Anexo	Não	6907	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6909 O processo de trabalho relativo à elaboração e aprovação da política de investimentos está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6910 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à elaboração e aprovação da Política de Investimentos.	Anexo	Não	6909	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6911 O processo de trabalho relativo ao credenciamento de instituições financeiras ofertantes de produtos financeiros está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6912 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao credenciamento de instituições financeiras.	Anexo	Não	6911	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6913 O processo de trabalho relativo à autorização para resgate (APR) de investimentos está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	6914 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à autorização para aplicação ou resgate (APR) de investimentos.	Anexo	Não	6913	Não se aplica	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	6915 O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de contribuições normais está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	6916 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao controle de repasse de contribuições normais.	Anexo	Não	6915	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	6917 O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de contribuições normais inclui a verificação integral ou por amostragem) do cálculo das contribuições devidas e das recolhidas de cada servidor?	Sim/não	Sim	6915	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	6918 O processo de trabalho relativo ao controle de repasse de aportes para cobertura do déficit atuarial está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	6919 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao controle de repasse de aportes para cobertura do déficit atuarial.	Anexo	Não	6918	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	6920 A Política de Investimentos do RPPS é elaborada ou revisada pelo Comitê de Investimentos?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	6921 A Política de Investimentos do RPPS é aprovada pelo Conselho Deliberativo ou órgão equivalente?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	6922 O RPPS publica em seu site a Política de Investimentos do RPPS?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	6923 Informe o link de acesso (URL) à publicação das Políticas de Investimentos do RPPS.	Link	Não	6922	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6924 O RPPS publica em seu site relatório sobre o resultado mensal dos investimentos? (os relatórios devem conter informações sobre distribuição da carteira; retorno da carteira por ativo; rentabilidade e análise do risco da carteira)	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6925 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos últimos três relatórios mensais de investimentos.	Link	Não	6924	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6926 O RPPS publica em seu site as Autorizações de Aplicação e Resgate (APR)?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6927 Informe o link de acesso (URL) à publicação das APRs do RPPS.	Link	Não	6926	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6928 O RPPS publica em seu site o regulamento do credenciamento de instituições financeiras?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6929 Informe o link de acesso (URL) à publicação do regulamento de credenciamento de instituições financeiras junto ao RPPS.	Link	Não	6928	Não se aplica	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6930 O RPPS publica em seu site lista de instituições financeiras credenciadas?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV15. Transparência da área de investimentos do RPPS	6931 Informe o link de acesso (URL) à publicação da listagem de instituições financeiras credenciadas junto ao RPPS.	Link	Não	6930	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV16. Imóveis em que o RPPS investe	6932 O RPPS possui imóveis como forma de investimento?	Sim/não	Não	-	-	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV16. Imóveis em que o RPPS investe	6933 O RPPS avalia se os seus investimentos em imóveis continuam viáveis economicamente, pelo menos uma vez por ano?	Sim/não	Sim	6932	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV16. Imóveis em que o RPPS investe	6934 O RPPS avalia o estado de conservação dos imóveis investidos, pelo menos a cada 02 (dois) anos? (a avaliação deve incluir a elaboração de relatório de monitoramento)	Sim/não	Sim	6932	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV16. Imóveis em que o RPPS investe	6935 Carregue o relatório mais recente de monitoramento do estado de conservação dos imóveis investidos.	Anexo	Não	6934	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6936 O RPPS possui ato normativo vigente que regulamente o recenseamento (recadastramento) dos servidores inativos e pensionistas?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6937 Carregue a Política de Recenseamento de servidores inativos e pensionistas do RPPS.	Anexo	Não	6936	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6938 O RPPS realiza recenseamento previdenciário, que inclua prova de vida, para atualizar os dados cadastrais de aposentados e pensionistas, pelo menos a cada 02 (dois) anos?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6939 Carregue o instrumento (edit, portaria etc.) de convocação para o recenseamento.	Anexo	Não	6938	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6940 O ente federativo realiza recenseamento previdenciário para atualizar os dados cadastrais de servidores ativos, pelo menos a cada 05 (cinco) anos?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6941 Carregue o instrumento (edit, portaria etc.) de convocação para o recenseamento.	Anexo	Não	6940	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6942 O RPPS realiza estudo técnico de aderência das hipóteses utilizadas na elaboração das avaliações atuariais do RPPS, pelo menos a cada 04 (quatro) anos?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6943 Carregue os testes de aderência das hipóteses utilizadas na elaboração das avaliações atuariais do RPPS.	Anexo	Não	6942	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6944 O RPPS publica em seu site os relatórios de avaliação atuarial (laudos atuariais)?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	6945 Informe o link de acesso (URL) à publicação dos últimos 03 (três) relatórios de avaliação atuarial.	Link	Não	6944	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6946 Os Planos de Amortização do Déficit Atuarial são aprovados por lei	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		municipal?					
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6947 Carregue a lei municipal que aprovou o Plano de Amortização do Déficit Atuarial para o exercício de 2023.	Anexo	Não	6946	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6948 Os Planos de Amortização do Déficit Atuarial estão de acordo com os planos propostos no Relatório de Avaliação Atuarial?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6949 Os Planos de Amortização do Déficit Atuarial implementados em Lei respeitam os prazos máximos previstos na legislação (35 anos ou o resultado obtido a partir da aplicação do previsto nos incisos II e III do art. 43 da Portaria MPT nº 1.467, de 2022)?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6950 As revisões dos Planos de Amortização do Déficit Atuarial (quando verificada sua necessidade pelo Município) são realizadas mediante aprovação de nova lei municipal?	Sim/não/N.A.	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6951 O RPPS elabora estudo de viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do Plano de Custeio do RPPS?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6952 Carregue o Demonstrativo de Viabilidade do Plano de Custeio do RPPS ou equivalente.	Anexo	Não	6951	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6953 O estudo de viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do Plano de Custeio do RPPS demonstra que o Poder Executivo manterá suas despesas com pessoal abaixo do limite prudencial, durante toda a duração do Plano de Amortização?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV18. Plano de amortização do déficit atuarial	6954 O estudo de viabilidade financeira, orçamentária e fiscal do Plano de Custeio do RPPS demonstra que o Município atende o limite máximo de endividamento após inclusão do resultado atuarial na dívida?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6955 O RPPS verifica regularmente o repasse das contribuições previdenciárias normais (patronal e dos servidores) devidas pelo Poder Executivo?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6956 O RPPS verifica regularmente se o Poder Executivo realiza os aportes para cobertura do déficit atuarial do regime?	Sim/não	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6957 O RPPS verifica se o Poder Executivo paga regularmente as obrigações previdenciárias parceladas com o regime?	Sim/não/N.A.	Sim			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6958 O Poder Executivo aportou bens móveis ao RPPS a fim de cobrir déficit atuarial do regime?	Sim/não	Não			Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6959 Os imóveis aportados para cobrir déficit atuarial têm seus valores determinados em pareceres técnicos	Sim/não	Sim	6958	Não se aplica	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOfs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		de avaliação mercadológica elaborados por corretor de imóveis?					
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6960 Carregue os relatórios de bens transferidos ao RPPS no ano de 2022 e pareceres técnicos de avaliação mercadológica.	Anexo	Não	6959	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6961 Previamente ao aporte dos imóveis para cobrir déficit atuarial, são elaborados estudos técnicos em que se avaliam a viabilidade econômica dos bens?	Sim/não	Sim	6958	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6962 Carregue os estudos técnicos de avaliação da viabilidade econômica dos imóveis transferidos.	Anexo	Não	6961	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6963 Os aportes de imóveis para cobrir déficit atuarial são autorizados por leis municipais?	Sim/não	Sim	6958	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV19. Repasses de recursos do RPPS	6964 Carregue as leis municipais que autorizaram a transferência dos imóveis para o RPPS.	Anexo	Não	6963	Não se aplica	Gestor do RPPS
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC)	6969 Referida lei foi encaminhada via sistema GESCON - RPPS, até 31 de março de 2022?	Sim/não	Sim	6818	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV02. Instituição do Regime de Prev. Complementar (RPC)	6975 Carregue o comprovante que demonstre o envio até 31 de março de 2022, via GESCON-RPPS, da lei de municipal que instituiu o RPC.	Anexo	Sim	6969	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	6978 O ente federativo adota medidas para a conscientização e a devida inclusão dos novos servidores no RPC, disponibilizando de forma permanente e tempestiva informações sobre sua proteção previdenciária?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV03. Implementação do RPC	6979 Carregue o documento que demonstra que o ente federativo adota medidas para a conscientização e a devida inclusão dos novos servidores no RPC, disponibilizando de forma permanente e tempestiva informações sobre sua proteção previdenciária.	Anexo	Sim	6978	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	6980 Houve ingresso de servidor cuja remuneração do cargo efetivo seja superior ao limite máximo de benefícios do RGPS após a publicação da lei de instituição do regime de previdência complementar?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV04. Convênio de adesão com a entidade gestora	6981 Tal ingresso foi declarado em campo próprio do Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIR?	Sim/não	Sim	6980	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6982 Os membros do CAPC possuem formação superior completa e atendem aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento pelo ente federativo?	Sim/não	Sim	6832	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6983 Carregue o documento que comprova a formação superior	Anexo	Sim	6982	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Completa dos membros do CAPC e o atendimento aos requisitos técnicos mínimos e experiência profissional definidos em regulamento pelo ente federativo.					
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6984 O CAPC acompanha a adesão dos novos servidores ao RPC?	Sim/não	Sim	6832	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Regime de Previdência Complementar	IV05. Comitê de Assessoramento da Prev. Comp. (CAPC)	6985 Carregue o documento que demonstra o acompanhamento da adesão dos novos servidores ao RPC por parte do CAPC.	Anexo	Sim	6984	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6986 A maioria dos membros titulares do Conselho Fiscal possui certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de suas funções?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV07. Conselho fiscal do RPPS	6987 Carregue o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora reconhecida.	Anexo	Sim	6986	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	6988 A maioria dos membros titulares do Conselho deliberativo possui certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de suas funções?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV08. Conselho deliberativo do RPPS	6989 Carregue o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora reconhecida.	Anexo	Sim	6988	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6990 Há processo destinado à certificação do responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e dos membros titulares do comitê de investimentos previamente ao exercício dessas funções?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6991 Carregue o documento que demonstre que a certificação do responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e dos membros titulares do comitê de investimentos deve ser obtida previamente ao exercício dessas funções.	Anexo	Sim	6990	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6992 O atual responsável pela gestão das aplicações dos recursos do RPPS e os membros titulares do comitê de investimentos possui certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora para comprovação de atendimento e verificação de	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I/Os dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		conformidade com os requisitos técnicos necessários para o exercício de suas funções?					
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6993 Carregue o documento que comprova a certificação obtida por meio de processo realizado por entidade certificadora reconhecida	Anexo	Sim	6992	Não	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6994 O RPPS apresenta adequada motivação no processo decisório de alocação de recursos, contendo análise criteriosa das características, aderência do regulamento e carteira dos fundos de investimentos à legislação aplicável e adequação aos objetivos do RPPS antes de realizar suas aplicações de recursos?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q04. Órgãos de governança	IV09. Comitê de investimentos do RPPS	6995 Carregue o documento que demonstra a análise realizada antes da efetivação dos investimentos pelo RPPS.	Anexo	Sim	6994	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6996 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do policial civil, do policial científico, do agente penitenciário, do agente da polícia científica e do agente de segurança socioeducativo está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6997 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do policial civil, do policial científico, do agente penitenciário, do agente da polícia científica e do agente de segurança socioeducativo.	Anexo	Sim	6996	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6998 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	6999 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes.	Anexo	Sim	6998	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de	7000 O processo de trabalho relativo à concessão de	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
de trabalho	benefícios	aposentadoria especial do titular do cargo de professor com ao menos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?					
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	7001 Carregue o fluxograma atualizado do processo de concessão de aposentadoria especial do titular do cargo de professor com ao menos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.	Anexo	Sim	7000	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	7002 O processo de trabalho relativo à concessão de aposentadoria especial do servidor com deficiência está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	7003 Carregue o fluxograma atualizado do processo de concessão de aposentadoria especial do servidor público com deficiência.	Anexo	Sim	7002	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	7004 Há segregação de funções no processo de concessão e revisão de benefícios?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV11. Processos de concessão e revisão de benefícios	7005 Carregue o documento que estabelece a segregação de funções no processo de concessão e revisão de benefícios.	Anexo	Sim	7005	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	7006 Há segregação de funções no processo de investimentos?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV12. Processos de investimentos	7007 Carregue o documento que estabelece a segregação de funções no processo de investimentos.	Anexo	Sim	7006	Não	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	7008 O processo de trabalho referente ao recolhimento das contribuições dos segurados cedidos, afastados e licenciados está mapeado com o auxílio de fluxograma atualizado?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS
Q05. Transparência e processos de trabalho	IV13. Processos de controle de repasses de recursos	7009 Carregue o fluxograma atualizado do processo de trabalho relativo ao controle do recolhimento das contribuições dos segurados cedidos, afastados e licenciados.	Anexo	Sim	7009	Não	Gestor do RPPS
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	7010 A Política de investimentos do RPPS é enviada à Secretaria de Previdência dentro do prazo legal?	Sim/não	Sim	-	-	Gestor do RPPS

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q06. Investimentos	IV14. Política de investim. e órgãos de governança do RPPS	7011 Carregue o documento que comprova o envio da Política de Investimentos à Secretaria de Previdência dentro do prazo legal.	Anexo	Sim	7010	Não	Gestor do RPPS
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	7012 O ente federativo possui ato normativo vigente que regulamente o recenseamento (recadastramento) dos servidores ativos?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Gestão atuarial e arrecadação	IV17. Elaboração do laudo atuarial	7013 Carregue a Política de Recenseamento de servidores ativos.	Anexo	Sim	7012	Não	Secretário Municipal ou equivalente

**ANEXO V
FORMULÁRIO E – ÁREA: SAÚDE**

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9418 O Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao quadriênio de 2022 a 2025, está publicado no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9419 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Plano Municipal de Saúde referente ao período de 2022 a 2025.	Texto livre	Não	9418	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9420 O Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao quadriênio de 2022 a 2025, está publicado no DIGISUS?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9421 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à Publicação do PMS 2022-2025 no DIGISUS.	Texto livre	Não	9420	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9422 A Programação Anual de Saúde aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao ano de 2023, está publicada no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9423 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à Programação Anual de Saúde de 2023.	Texto livre	Não	9422	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9424 A Programação Anual de Saúde aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao ano de 2023, está publicada no DIGISUS?	Sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9425 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à Publicação da PAS 2023 no DIGISUS.	Texto livre	Não	9424	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9426 O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 contempla metas referentes ao cuidado e atenção à saúde da mulher?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9427 O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 contempla metas referentes ao cuidado e atenção à saúde da criança?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9428 O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 contempla metas referentes ao atendimento de usuários com doenças crônicas?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9429 O Plano Municipal de Saúde 2022-2025 contempla metas referentes à promoção da saúde e à prevenção de doenças?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9430 O Plano Municipal de Saúde contempla metas referentes à educação permanente	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		no âmbito da atenção básica em saúde?					
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9431 O Plano Municipal de Saúde contém as diretrizes e as propostas aprovadas na conferência municipal de saúde?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV01. Planejamento em Saúde	9432 Todas as metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde constam no Plano Plurianual (PPA) do Município?	Sim/não	Sim	9418	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9433 O Relatório de Gestão aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao ano de 2022, está publicado no site oficial do Município?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9434 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso ao Relatório de Gestão referente ao ano de 2022 no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9433	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9435 O Relatório de Gestão aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, incluindo todos os seus anexos, referente ao ano de 2022, está publicado no DIGISUS?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9436 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à Publicação da RAG 2022 no DIGISUS.	Texto livre	Não	9435	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9437 Os Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, referentes aos 3º Quadrimestre de 2022, 1º e 2º Quadrimestre de 2023, estão publicados no DIGISUS?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9438 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à Publicação do 3º RDQA 2022, 1º e 2º RDQA 2023 no DIGISUS.	Texto livre	Não	9437	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9439 O Relatório de Gestão 2022 contempla o monitoramento das metas referentes ao cuidado e atenção à saúde da Mulher?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9440 O Relatório de Gestão 2022 contempla o monitoramento das metas referentes ao cuidado e atenção à saúde da Criança?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9441 O Relatório de Gestão 2022 contempla o monitoramento das metas referentes ao atendimento de usuários com doenças crônicas?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9442 O Relatório de Gestão 2022 contempla o monitoramento das metas referentes à promoção da saúde e à prevenção de doenças?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9443 O Relatório de Gestão 2022 contempla o monitoramento das metas referentes à educação permanente no âmbito da atenção básica em saúde?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9444 O Relatório de Gestão 2022 contém recomendações para eventuais redirecionamentos e atualizações da Programação Anual de Saúde e do Plano Municipal de Saúde?	Sim/não	Sim	9433	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9445 O Município apresentou os relatórios detalhados referentes ao quadrimestre anterior em audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores até o final dos meses de fevereiro/2023, maio/23 e setembro/2023, com transmissão ao vivo pela internet?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de	IV02. Processo de	9446 Carregue o(s) link(s) em que conste(m) a	Texto livre	Não	9445	Não se aplica	Secretário Municipal

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
de planejamento	monitoramento do Planejamento	transmissão das audiências realizadas.					ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9447 O Município monitora indicadores de desempenho, no âmbito da atenção básica em saúde, por meio de planilhas eletrônicas, ferramentas de Business Intelligence (BI) e/ou sistemas próprios informatizados?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9448 O Município possui designado responsável(is) para monitorar e avaliar a execução das diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo Plano Municipal de Saúde referente ao quadriênio 2022-2025?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Instrumentos de planejamento	IV02. Processo de monitoramento do Planejamento	9449 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(is) pelo monitoramento e avaliação das diretrizes, objetivos e metas do PMS 2022-2025.	Anexo	Não	9448	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9450 O Município realiza o dimensionamento de sua força de trabalho de modo a indicar o quantitativo ideal de profissionais necessários para compor as suas unidades básicas de saúde, considerando a demanda e a oferta de serviços em seus territórios?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9451 Carregue o documento que contenha o dimensionamento da força de trabalho realizado pelo Município.	Anexo	Não	9450	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9452 O dimensionamento realizado pelo município foi atualizado nos últimos 12 meses?	Sim/não	Sim	9450	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9453 O atual quantitativo de profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde está de acordo com a necessidade ideal levantada pelo dimensionamento realizado?	Sim/não	Sim	9450	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9454 O Município tem 100% de cobertura do território por Equipe de Saúde da Família e/ou Equipe de Atenção Básica?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9455 A Unidade Básica de Saúde possui o quantitativo de médicos suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9456 A Unidade Básica de Saúde possui o quantitativo de enfermeiros suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9457 A Unidade Básica de Saúde possui o quantitativo de equipe técnica de enfermagem suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9458 A Unidade Básica de Saúde possui o quantitativo de agentes comunitários de saúde suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9459 A Unidade Básica de Saúde possui o quantitativo de profissionais da saúde bucal suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9460 A Unidade Básica de Saúde conta com profissionais administrativos em quantidade suficiente para o desenvolvimento adequado de suas atividades?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9461 A Unidade Básica de Saúde dispõe de equipe multiprofissional vinculada e integrada à(s) sua(s) equipe(s) da Atenção Primária?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9462 A Unidade Básica de Saúde dispõe de apoio de farmacêuticos em quantidade suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV03. Dimensionamento da força de trabalho	9463 A Unidade Básica de Saúde dispõe de apoio de psicólogos em quantidade suficiente para suprir as demandas de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9464 O Município possui Plano de Educação Permanente em Saúde, específico para o ano de 2023, para os profissionais da atenção primária à saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9465 Carregue documento relativo ao Plano de Educação Permanente em Saúde de 2023.	Anexo	Não	9464	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9466 O Plano de Educação Permanente é realizado conforme levantamento das necessidades de formação e capacitação dos profissionais que atuam nas unidades básicas de saúde?	Sim/não	Sim	9464	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9467 Os profissionais que atuam na unidade básica de saúde foram consultados e participaram na definição de ações de capacitação estabelecidas no Plano de Educação Permanente do Município?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9468 Os profissionais da Unidade Básica de Saúde participaram, nos últimos 12 meses, de cursos de capacitação?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9469 Os cursos de capacitação em que os profissionais participaram possuíam relação com suas respectivas áreas de atuação?	Sim/não	Sim	9468	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV04. Educação Permanente em Saúde	9470 Há momentos pré-estabelecidos na carga horária dos profissionais da Unidade Básica de Saúde para que participem de cursos de capacitação?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9471 O Município dispõe de um profissional ou de uma equipe de profissionais formalmente designada para a função de coordenação/direção da atenção básica em saúde no âmbito municipal?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9472 Carregue o ato que designou o atual profissional (ou equipe) responsável pela coordenação da atenção básica em saúde no âmbito do Município.	Anexo	Não	9471	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9473 A Unidade Básica de Saúde possui profissional designado para a função de gerente/coordenador que trabalhe exclusivamente para um único estabelecimento?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9474 O profissional responsável pela gerência/coordenação da Unidade Básica de Saúde exerce somente a função de gestor da unidade, ou seja, não acumula outra função dentro do próprio estabelecimento de saúde?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9475 As equipes vinculadas à unidade de saúde têm acesso a informações e/ou	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IOS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		relatórios gerenciais recebidos da Secretaria Municipal de Saúde para fins de planejamento das ações no território?					Saúde (UBS)
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9476 O Município possui normatizados mecanismos periódicos de avaliação de desempenho em relação à atuação dos profissionais da Atenção Básica em Saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9477 Carregue documento (ato normativo, portaria, resolução, etc.) em que conste o mecanismo de avaliação instituído pelo Município para os profissionais da Atenção Básica em Saúde.	Anexo	Não	9476	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Gestão do trabalho	IV05. Coordenação e Avaliação das equipes	9478 A Unidade Básica de Saúde realiza práticas periódicas de autoavaliação de suas equipes a fim de identificar oportunidades de melhorias nos serviços oferecidos?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9479 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para os serviços oferecidos por suas unidades básicas de saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9480 Carregue o(s) POP(s), ou outro instrumento, que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para os serviços oferecidos pelas UBS do município.	Anexo	Não	9479	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9481 O(s) fluxo(s) estabelecido(s) para os serviços oferecidos pelas UBS está(ão) publicado(s) no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	9479	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9482 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo.	Texto livre	Não	9481	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9483 O Município possui designado responsável(is) pela elaboração, revisão e atualização do(s) procedimento(s) referente(s) aos serviços oferecidos por suas unidades básicas de saúde?	Sim/não	Sim	9479	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9484 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(is) pela elaboração, revisão e atualização do POP ou do instrumento equivalente.	Anexo	Não	9483	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9485 A unidade básica de saúde recebeu capacitação da gestão municipal para que os protocolos (POPs) referentes a seus serviços oferecidos sejam seguidos?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9486 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento e marcação de consultas dos usuários da atenção básica para os serviços especializados ambulatoriais?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9487 Carregue o(s) POP(s), ou outro instrumento, que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o encaminhamento e marcação de consultas dos usuários da atenção básica para os serviços especializados ambulatoriais.	Anexo	Não	9486	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9488 O(s) fluxo(s) estabelecido(s) para o encaminhamento e marcação de	Sim/não	Sim	9486	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		consultas dos usuários da atenção básica para os serviços especializados ambulatoriais está(ão) publicado no site oficial do Município?					
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9489 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9488	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9490 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9491 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência.	Anexo	Não	9490	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9492 O(s) fluxo(s) estabelecido(s) para o encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços de urgência e emergência está(ão) publicado(s) no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	9490	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9493 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9492	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9494 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) POP(s) referente(s) ao encaminhamento dos usuários da atenção básica para os serviços especializados e de urgência/emergência?	Sim/não	Sim	9486 ou 9490	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9495 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) POP(s).	Anexo	Não	9494	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV06. Organização do fluxo de pessoas	9496 A unidade básica de saúde recebeu capacitação da gestão municipal para que os protocolos (POPs) de encaminhamento dos usuários da atenção básica em saúde para outros pontos da rede de atenção à saúde sejam seguidos?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9497 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para que as equipes de atenção básica realizem o acompanhamento dos usuários que retornam dos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9498 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para que as equipes de atenção básica realizem o acompanhamento dos usuários que retornam dos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS).	Anexo	Não	9497	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9499 O(s) fluxo(s) estabelecido(s) para que as equipes de atenção básica realizem o acompanhamento dos usuários que retornam dos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS) está(ão) publicado no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	9497	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9500 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9499	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9501 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) POP(s) referente(s) ao acompanhamento dos usuários que retornam dos outros pontos da Rede de Atenção à Saúde (RAS)?	Sim/não	Sim	9497	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9502 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	Anexo	Não	9501	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9503 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9504 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD).	Anexo	Não	9503	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9505 O(s) fluxo(s) estabelecido(s) para o encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD) está(ão) publicado(s) no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	9503	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9506 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do fluxo no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9505	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9507 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, revisão e atualização do(s) POP(s) referente(s) ao encaminhamento de usuários para tratamento fora do domicílio (TFD)?	Sim/não	Sim	9503	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9508 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	Anexo	Não	9507	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9509 O Município estabelece em seus contratos com instituições de saúde do serviço especializado a necessidade da realização da contrarreferência à atenção primária por parte dos profissionais?	Sim/não/não se aplica	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9510 A Unidade Básica de Saúde realiza a busca ativa dos usuários encaminhados com alta prioridade para a atenção especializada a fim de que os seus processos terapêuticos sejam continuados?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9511 Há integração entre as equipes vinculadas à unidade de saúde e os profissionais da atenção especializada através de orientações rotineiras, reuniões técnicas, prontuário eletrônico compartilhado ou sessões clínicas conjuntas?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9512 O Município instituiu prontuário eletrônico padronizado e integrado para o registro de informações em saúde em todas as suas unidades básicas de saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV07. Comunicação entre a Atenção Básica e a Rede	9513 A unidade de saúde utiliza prontuário eletrônico para o registro de informações em saúde (incluindo os atendimentos registrados inicialmente em prontuário físico, na indisponibilidade de conexão de internet na unidade de saúde, quando for o caso)?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9514 O Município realiza o monitoramento da taxa de resolutividade de sua Atenção Básica em Saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9515 Carregue documento em que conste relatório de monitoramento e acompanhamento da taxa de resolutividade da atenção básica do Município (o documento deve ter sido atualizado, pelo menos, nos últimos 12 meses).	Anexo	Não	9514	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9516 O Município dispõe de práticas de análise dos encaminhamentos realizados de modo a identificar situações que poderiam ser tratadas no âmbito da atenção básica (identificação das causas sensíveis à atenção básica)?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9517 O Município acompanha o percentual de encaminhamentos realizados pela atenção primária e as consultas efetivamente realizadas na atenção especializada?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9518 Carregue o relatório que contemple o acompanhamento, nos últimos 12 meses, do percentual de encaminhamentos realizados na APS e as consultas efetivamente realizadas na atenção especializada.	Anexo	Não	9517	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9519 A Unidade Básica de Saúde realiza o acompanhamento do processo de marcação de consultas, exames e/ou procedimentos, visando garantir o efetivo agendamento e o comparecimento do usuário no atendimento especializado?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q03. Coordenação do cuidado	IV08. Resolutividade e atendimento integral	9520 A Unidade Básica de Saúde disponibiliza e realiza o Plano individual de cuidado matriciado entre os profissionais da Atenção Primária, da equipe multiprofissional e de especialistas, para os usuários identificados como alto risco?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9521 O Município é delimitado por território(s) de atuação das equipes da atenção primária à saúde?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9522 Carregue documentação que evidencie a divisão territorial do Município.	Anexo	Não	9521	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9523 A delimitação territorial está disponibilizada no site oficial do Município?	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9524 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à delimitação territorial da Atenção Básica no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9523	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9525 A delimitação dos territórios foi realizada com base em estudo prévio, considerando o diagnóstico de aspectos geográficos, demográficos, socioeconômicos, epidemiológicos, de acessibilidade, entre outros?	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9526 Houve a participação de profissionais da atenção básica e da vigilância em saúde no processo de delimitação dos territórios de atuação da atenção básica em saúde?	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9527 Houve a participação da equipe de planejamento urbano do município para a delimitação dos territórios?	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04.	IV09.	9528 A delimitação do	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de ICS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Territorialização e vínculos	Delimitação de territórios	9529 território de atuação das equipes da atenção primária foi apresentada ao Conselho Municipal de Saúde?					Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9529 O Município possui responsável(eis) designado(s) para a elaboração, avaliação e atualização da delimitação dos territórios de atuação das equipes da atenção primária?	Sim/não	Sim	9521	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV09. Delimitação de territórios	9530 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	Anexo	Não	9529	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Territorialização e vínculos	IV10. Processo de territorialização	9531 A unidade básica de saúde realiza o mapeamento (processo de territorialização) de seu território de atuação?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV10. Processo de territorialização	9532 O mapeamento contempla as condições de saúde da população do território?	Sim/não	Sim	9531	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV10. Processo de territorialização	9533 O mapeamento contém a segmentação da população do território por fatores de risco?	Sim/não	Sim	9531	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV10. Processo de territorialização	9534 A unidade de saúde realizou, no mínimo nos últimos 12 meses, a revisão e a atualização do mapeamento referente a seu território de atuação?	Sim/não	Sim	9531	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV10. Processo de territorialização	9535 A Unidade Básica de Saúde disponibiliza para os usuários a identificação de seu território com sua(s) respectiva(s) equipe(s) da atenção primária vinculada(s)?	Sim/não	Sim	9531	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9536 A unidade de saúde define as estratégias de atuação em seu território de acordo com os riscos identificados no processo de territorialização?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9537 A unidade de saúde define, de acordo com a estratégia estabelecida, profissionais fixos para a atuação em cada área de seu território com o objetivo de fortalecer os vínculos entre os usuários e a equipe de saúde?	Sim/não	Sim	9536	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9538 A unidade de saúde estabelece estratégias para a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde em seu território?	Sim/não	Sim	9536	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9539 A unidade de saúde realiza o controle da execução dos trabalhos realizados pelos ACS?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9540 A unidade de saúde monitora o cumprimento da carga horária de seus Agentes Comunitários de Saúde?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9541 A unidade de saúde estabelece um cronograma de visitas domiciliares, definindo a periodicidade em que os profissionais devem realizar visitas, de acordo com os riscos e necessidades de seus usuários?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV11. Estratégia de atuação nos territórios	9542 A unidade de saúde exige relatórios periódicos quanto as visitas realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9543 Os agentes comunitários de saúde realizam visitas domiciliares conforme estabelecido pelo cronograma definido pela unidade básica de saúde?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9544 Os agentes comunitários de saúde atualizam o cadastro	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Ha população de seu território de atuação?					Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9545 Os agentes comunitários de saúde da unidade, durante as visitas domiciliares, realizam o acompanhamento e monitoramento de usuários com problemas de saúde controlados/compensados e que não conseguem se locomover até a unidade de saúde?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9546 Os agentes comunitários de saúde realizam o compartilhamento de informações com os demais integrantes de sua equipe (médicos, enfermeiros etc.) para que decisões sejam tomadas a respeito de determinado tratamento e/ou monitoramento dentro de seu território?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9547 Os agentes comunitários de saúde realizam o diagnóstico de seus territórios a fim de identificar riscos e contribuir para o contínuo processo de territorialização e mapeamento da área de atuação?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9548 Os agentes comunitários de saúde, durante as visitas realizadas, informam aos usuários sobre os horários de suas consultas e/ou exames agendados?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q04. Territorialização e vínculos	IV12. Atuação nos territórios	9549 Os agentes comunitários de saúde atuam de forma integrada com os agentes de combate de endemias?	Sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9550 A unidade de saúde realiza a busca ativa de mulheres, em faixa etária preconizada, para exames preventivos e acompanhamento do câncer de colo uterino e de mama?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9551 A unidade de saúde realiza o acompanhamento das mulheres com câncer de colo uterino e de mama durante e após o tratamento realizado na atenção especializada?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9552 A unidade de saúde desenvolve ações em relação ao planejamento familiar?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9553 A unidade de saúde realiza o pré-natal das gestantes?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9554 A unidade de saúde realiza pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal?	sim/não	Sim	9553	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9555 A unidade de saúde realiza a primeira consulta pré-natal em até a 12ª (décima segunda) semana da gestação?	sim/não	Sim	9553	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9556 A unidade de saúde realiza exames para sífilis e HIV nas gestantes?	sim/não	Sim	9553	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9557 A unidade de saúde realiza o atendimento odontológico das gestantes?	sim/não	Sim	9553	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9558 A unidade de saúde disponibiliza às usuárias a caderneta/carteira de gestante?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9559 A unidade de saúde organiza as ofertas de serviços e encaminhamentos (a consultas ou exames)	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		Has gestantes baseadas na avaliação e na estratificação de risco?					(UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9560 A unidade de saúde registra e acompanha as gestantes de risco intermediário e alto risco em seu território?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV13. Saúde da mulher	9561 A unidade de saúde realiza as consultas de puerpério (pelo médico ou enfermeiro), sendo uma de 7 a 10 dias e a outra de 30 a 40 dias após o parto?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9562 A unidade de saúde realiza a primeira consulta das crianças em até 10 dias após o nascimento?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9563 A unidade de saúde desenvolve ações de promoção do aleitamento materno exclusivo para crianças até seis meses de idade?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9564 A unidade de saúde realiza o acompanhamento da saúde das crianças desde o seu nascimento até os dois anos de vida (puericultura)?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9565 A unidade de saúde organiza as ofertas de serviços e encaminhamentos (a consultas ou exames) das crianças baseadas na estratificação de risco?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9566 A unidade de saúde preenche as responsabilidades de saúde disponibilizadas aos responsáveis pelas crianças?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV14. Saúde da criança	9567 A unidade de saúde cumpre o calendário de vacinação para as crianças menores de 1 ano?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9568 A unidade de saúde realiza o atendimento e o acompanhamento da saúde dos idosos em seu território?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9569 A unidade de saúde programa as consultas e exames dos idosos em função da estratificação de risco?	sim/não	Sim	9568	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9570 A unidade de saúde identifica e registra as pessoas idosas restritas ao lar e/ou com dificuldades de locomoção?	sim/não	Sim	9568	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9571 A unidade de saúde realiza o atendimento domiciliar para as pessoas idosas restritas ao lar e/ou com dificuldades de locomoção?	sim/não	Sim	9570	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9572 A unidade de saúde identifica e acompanha as pessoas idosas vulneráveis, em risco de declínio funcional ou frágil, estabelecendo um plano de cuidado adaptado para cada caso?	sim/não	Sim	9568	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9573 A unidade de saúde realiza o acompanhamento de idosos em cuidados integrados e continuados, incluindo cuidados paliativos, com orientação aos familiares e/ou cuidadores?	sim/não	Sim	9568	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV15. Saúde do idoso	9574 A unidade de saúde realiza o acompanhamento dos usuários idosos encaminhados para outro ponto de atenção?	sim/não	Sim	9568	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9575 A unidade de saúde realiza o atendimento e o acompanhamento da saúde dos usuários de seu território com doenças crônicas?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9576 A unidade de saúde	sim/não	Sim			Responsável

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
de serviços	crônicas	organiza as consultas e exames de pessoas com hipertensão arterial sistêmica em função da estratificação de risco?					el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9577 A unidade de saúde identifica e registra, de acordo com a estratificação, os usuários com hipertensão arterial sistêmica com maior risco/gravidade de seu território?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9578 A unidade de saúde realiza o acompanhamento dos usuários com diabetes e hipertensão arterial encaminhados para outro ponto de atenção?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9579 A unidade de saúde organiza as consultas e exames de pessoas com diabetes em função da estratificação de risco?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9580 A unidade de saúde identifica e registra, de acordo com a estratificação, os usuários com diabetes de maior risco/gravidade de seu território?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV16. Doenças crônicas	9581 A unidade de saúde realiza exame no pé dos usuários diabéticos com periodicidade definida conforme estratificação de riscos?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV17. Pequenos procedimentos	9582 A unidade de saúde realiza pequenos procedimentos?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV17. Pequenos procedimentos	9583 A unidade de saúde realiza drenagem de abscesso?	sim/não	Sim	9582	Não	Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV17. Pequenos procedimentos	9584 A unidade de saúde realiza sutura?	sim/não	Sim	9582	Não	Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV17. Pequenos procedimentos	9585 A unidade de saúde realiza a retirada de pontos e/ou remoção de sutura?	sim/não	Sim	9582	Não	Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q05. Oferta de serviços	IV17. Pequenos procedimentos	9586 A unidade de saúde realiza lavagem de ouvido?	sim/não	Sim	9582	Não	Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV18. Integração entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária	9587 O Município dispõe de Agentes de Combate às Endemias?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV18. Integração entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária	9588 Carregue ato normativo que regulamentou a criação do cargo de agente de combate às endemias no Município.	Anexo	Não	9587	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV18. Integração entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária	9589 As estratégias e a forma de atuação no território adscrito são discutidas e planejadas entre as equipes e profissionais vinculados à unidade de saúde e os profissionais de vigilância em saúde do município?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV18. Integração entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária	9590 As equipes e profissionais vinculados à unidade de saúde têm acesso a informações e/ou relatórios da vigilância em saúde, para fins de planejamento de suas ações?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV18. Integração entre Atenção Básica e Vigilância Sanitária	9591 As equipes e profissionais vinculados à unidade de saúde atuam de forma integrada com os agentes de combate às endemias, compartilhando informações e ações dentro de seu território adscrito?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q06. Promoção da saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	9592 O Município possui Núcleo de Segurança do Paciente (NSP)?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	9593 Carregue ato formal (portaria, resolução, dentre outros) que instituiu o Núcleo de Segurança do Paciente.	Anexo	Não	9592	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	9594 O Núcleo de Segurança do Paciente estabelece um plano de ação (plano de segurança do paciente) para as unidades de saúde da atenção primária?	sim/não	Sim	9592	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	9595 Carregue o plano de ação elaborado pelo Núcleo de Segurança do Paciente para as unidades básicas de saúde.	Anexo	Não	9594	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV19. Núcleo de segurança do paciente	9596 A unidade de saúde é capacitada pela gestão municipal sobre o plano de ação (plano de segurança do paciente) elaborado pelo núcleo de segurança do paciente?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV20. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	9597 As equipes e os profissionais vinculados à unidade de saúde, nos últimos 12 meses, promoveram ações de prevenção frente a doenças sazonais em seus territórios de atuação?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV20. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	9598 As equipes e os profissionais vinculados à unidade de saúde, nos últimos 12 meses, promoveram ações a fim de evitar a propagação de doenças transmissíveis?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV20. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	9599 As equipes e os profissionais vinculados à unidade de saúde realizam a busca ativa e a identificação de usuários com Tuberculose e Hanseníase?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV20. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	9600 As equipes e os profissionais vinculados à unidade de saúde realizam ações com o objetivo de identificar usuários com HIV e Sfilis?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV20. Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças	9601 As equipes e os profissionais vinculados à unidade de saúde realizam a busca ativa de usuários a fim de evitar o abandono e a resistência aos tratamentos preconizados?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9602 O Município dispõe de Procedimento Operacional Padrão (POP), ou outro instrumento, que oriente o processo de distribuição das vacinas recebidas para a execução do Programa Nacional de Imunizações (PNI), de acordo com as necessidades e peculiaridades da população de cada território vinculado a uma unidade básica de saúde?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9603 Carregue documento que estabeleça os protocolos (fluxos e/ou procedimentos) para a distribuição, no território municipal, das vacinas estabelecidas pelo PNI.	Anexo	Não	9602	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9604 A unidade de saúde, nos últimos 12 meses, promoveu ações ou campanhas para orientação e conscientização da população de seu território sobre a importância do cumprimento do esquema básico de vacinação?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9605 A unidade de saúde, nos últimos 12 meses, promoveu ações ou campanhas de	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		vacinação extramuros fora da unidade básica de saúde, como em escolas, casas de idosos, entre outros) quando identificada a necessidade devido ao não alcance das metas de vacinação?					Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9606 A unidade de saúde realiza a busca ativa dos usuários faltosos à vacinação para o cumprimento do calendário nacional de imunização?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9607 A unidade de saúde segue o cronograma recomendado pelo calendário de vacinação nacional quanto à imunização de crianças, adolescentes, adultos, idosos e gestantes?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9608 O Município monitora indicadores relacionados às imunizações em sua população?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9609 Carregue relatórios ou outros documentos que evidenciem a realização de monitoramento sobre a vacinação municipal, com dados atualizados dos últimos 12 meses, contendo o acompanhamento de indicadores referentes à imunização.	Anexo	Não	9608	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Promoção da saúde	IV21. Aumento do alcance da vacinação	9610 A unidade de saúde monitora o percentual da população de seu território que está em dia (ou em atraso/faltoso) com as vacinas estabelecidas pelo cronograma nacional de vacinação (exemplo: percentual de crianças, adultos, idosos, gestantes que estão em atraso com a sua vacinação)?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9611 O Município possui a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume)?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9612 Carregue a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume).	Anexo	Não	9611	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9613 A REMUME está publicada no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9611	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9614 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à REMUME no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9613	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9615 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, avaliação e atualização da REMUME?	sim/não	Sim	9611	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9616 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis)	Anexo	Não	9615	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9617 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o processo de programação da aquisição de medicamentos?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9618 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o processo de programação da aquisição de medicamentos.	Anexo	Não	9617	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9619 O procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o processo de programação da aquisição de medicamentos está publicado no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9617	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9620 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação	Texto livre	Não	9619	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		do documento no site oficial do Município.					equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9621 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, avaliação e atualização do protocolo estabelecido para o processo de programação da aquisição de medicamentos?	sim/não	Sim	9617	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9622 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	Anexo	Não	9621	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV22. Seleção e programação de medicamentos	9623 O Município acompanha indicadores para monitoramento e avaliação do processo de programação da aquisição de medicamentos?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9624 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o recebimento de medicamentos adquiridos?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9625 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para o recebimento de medicamentos adquiridos.	Anexo	Não	9624	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9626 O POP, ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para o recebimento de medicamentos está publicado no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9624	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9627 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9626	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9628 O Município possui designado responsável(eis) pela elaboração, avaliação e atualização do procedimento estabelecido para o processo de recebimento de medicamentos adquiridos?	sim/não	Sim	9624	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9629 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(eis).	Anexo	Não	9628	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9630 O Município possui designado responsável(is) para o recebimento e a conferência de medicamentos adquiridos?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9631 Carregue o documento que comprove a designação do(s) responsável(eis) pelo recebimento de medicamentos.	Anexo	Não	9630	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9632 A unidade de dispensação recebe capacitação do Município sobre o procedimento de recebimento de medicamentos?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9633 O Município acompanha indicadores para monitoramento e avaliação das atividades de recebimento dos medicamentos?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9634 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos por expiração da validade?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9635 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos por	Anexo	Não	9634	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		expiração da validade.					
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9636 O(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para os procedimentos preventivos para evitar perda de medicamentos por expiração da validade está(ão) publicado(s) no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9634	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9637 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do documento no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9636	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9638 O Município possui designado responsável(ais) pela elaboração, avaliação e atualização do protocolo estabelecido para evitar a perda de medicamentos por expiração da validade?	sim/não	Sim	9634	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9639 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(ais).	Anexo	Não	9638	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9640 A unidade de dispensação recebe capacitação do Município a respeito do POP estabelecido para que medicamentos não sejam perdidos por expiração do prazo de validade?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9641 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para a execução das atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9642 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para a execução das atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos.	Anexo	Não	9641	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9643 O protocolo para as atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos está publicado no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9641	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9644 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do documento no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9643	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9645 O Município possui designado responsável(ais) pela elaboração, avaliação e atualização do protocolo estabelecido para as atividades de limpeza e higienização dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos?	sim/não	Sim	9641	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9646 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(ais).	Anexo	Não	9645	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9647 A unidade de dispensação recebe capacitação do Município a respeito do POP estabelecido para a higienização e limpeza dos locais destinados ao armazenamento dos medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9648 A unidade de dispensação realiza o inventário físico dos medicamentos armazenados no estabelecimento?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV23. Recebimento e controle do estoque de medicamentos	9649 A unidade de dispensação dispõe de sistema informatizado para controle do estoque de medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9650 O Município possui procedimento operacional padrão (POP), ou outro	sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
		instrumento, que estabeleça normas, fluxos e rotinas para a execução das atividades de dispensação de medicamentos?					
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9651 Carregue o(s) POP(s) que estabeleça(m) as normas, os fluxos e rotinas para a execução das atividades de dispensação de medicamentos.	Anexo	Não	9650	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9652 O protocolo para a execução das atividades de dispensação de medicamentos está publicado no site oficial do Município?	sim/não	Sim	9650	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9653 Informe o endereço eletrônico (link) de acesso à publicação do documento no site oficial do Município.	Texto livre	Não	9652	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9654 O Município possui designado responsável(ais) pela elaboração, avaliação e atualização do protocolo estabelecido para as atividades de dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim	9650	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9655 Carregue o documento que contenha a designação do(s) responsável(ais).	Anexo	Não	9654	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9656 A unidade de dispensação é capacitada pelo Município a respeito do POP estabelecido atividade de dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9657 O Município possui sistema informatizado para o controle da dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV24. Dispensação de medicamentos	9658 O Município acompanha indicadores para o monitoramento e a avaliação das atividades de dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9659 O Município possui instituído o serviço de consulta farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde?	sim/não	Sim	-	-	Secretário Municipal ou equivalente
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9660 Os profissionais responsáveis pela dispensação de medicamentos são orientados e supervisionados por um profissional farmacêutico?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9661 A unidade de saúde dispõe do serviço de consulta farmacêutica de forma individual com seus usuários?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9662 A unidade de saúde conta com sala disponível para a realização de consulta farmacêutica?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9663 O farmacêutico realiza ações de revisão da farmacoterapia com seus usuários?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9664 O farmacêutico realiza ações de conciliação dos medicamentos utilizados pelos usuários?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9665 O farmacêutico realiza ações para avaliação e promoção da adesão terapêutica pelos usuários?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9666 O farmacêutico realiza ações de acompanhamento dos resultados da farmacoterapia em seus usuários?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV25. Cuidado farmacêutico na Atenção Básica	9667 Há a integração entre os profissionais da unidade de dispensação e os profissionais da unidade básica de saúde com o objetivo de compartilhamento de informações com vistas à obtenção de melhores resultados em saúde e respostas positivas relacionadas à farmacoterapia?	sim/não	Sim	-	-	Responsável pela dispensação

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9668 O local de armazenamento dos medicamentos é protegido da luz direta do sol?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9669 O local de armazenamento dos medicamentos no estabelecimento está livre de goteiras, infiltrações e mofo?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9670 Os medicamentos armazenados no estabelecimento estão em prateleiras afastadas da parede e do chão?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9671 São realizadas atividades de verificação diária de temperatura e umidade dos locais destinados ao armazenamento de medicamentos no estabelecimento?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9672 A unidade de dispensação realiza o racionamento de medicamentos?	sim/não	Não			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9673 A unidade de dispensação possui sala específica para o racionamento?	sim/não	Sim	9672	Não se aplica	Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9674 A unidade de dispensação possui área de estocagem (almoxarifado)?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q07. Assistência Farmacêutica	IV26. Estrutura física das unidades de dispensação	9675 A unidade de dispensação possui computador para o controle de dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim			Responsável pela dispensação
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9676 O Município realizou, nos últimos 12 meses, o diagnóstico sobre as condições estruturais de suas unidades básicas de saúde a fim de identificar necessidades de construção, reforma, adequação ou manutenção de suas instalações físicas?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9677 Carregue documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado nos últimos 12 meses.	Anexo	Não	9676	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9678 O Município realizou, nos últimos 12 meses, o diagnóstico sobre as necessidades de aquisição, manutenção ou substituição de mobiliários e equipamentos utilizados nas unidades básicas de saúde?	sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9679 Carregue documento (relatório) que contenha o diagnóstico realizado nos últimos 12 meses.	Anexo	Não	9678	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9680 A unidade de saúde reporta, formalmente à Secretaria Municipal de Saúde, as necessidades de manutenção e/ou reforma em sua estrutura física?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9681 A unidade de saúde tem suas demandas atendidas pela Gestão Municipal, sobre as necessidades de manutenção e/ou reforma em sua estrutura física?	sim/não	Sim	9680	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9682 A unidade de saúde reporta formalmente à Secretaria Municipal de Saúde, as necessidades de aquisição e/ou manutenção de seus equipamentos e mobiliários?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV27. Diagnóstico da estrutura das unidades de saúde	9683 A unidade de saúde tem suas demandas atendidas pela Gestão Municipal, sobre as necessidades de aquisição e/ou manutenção de seus equipamentos e mobiliários?	sim/não	Sim	9682	Não	Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9684 A unidade básica de saúde garante acessibilidade a pessoas com deficiência, gestantes e idosos?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da	9685 A unidade básica de saúde possui	sim/não	Sim			Responsável pela

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de I QS dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
	estrutura nas unidades de saúde	ambientes com boa ventilação e climatização?					Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9686 Os pisos e paredes da unidade básica de saúde são superfícies laváveis?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9687 A unidade básica de saúde possui consultórios suficientes para o número de profissionais que realizam atendimento ao usuário?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9688 A unidade básica de saúde possui consultório com sanitário para atendimento ginecológico?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9689 A unidade básica de saúde possui consultório odontológico?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9690 A unidade básica de saúde possui sala de procedimentos e curativos?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9691 A unidade básica de saúde possui sala exclusiva de vacina?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9692 A unidade básica de saúde possui sala de limpeza, esterilização e armazenamento de materiais?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9693 A unidade básica de saúde possui abrigo de recipiente de resíduos (lixo)?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9694 A unidade básica de saúde possui unidade de dispensação de medicamentos?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9695 A unidade básica de saúde possui recepção?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9696 A unidade básica de saúde possui sala de reuniões?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9697 A unidade básica de saúde possui sala para ACS e ACE?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9698 A unidade básica de saúde possui sanitários para o uso exclusivo dos funcionários?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9699 A unidade básica de saúde possui sanitários para o uso exclusivo dos usuários?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV28. Adequação da estrutura nas unidades de saúde	9700 A unidade básica de saúde possui sanitário com acessibilidade aos usuários?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9701 A unidade básica de saúde possui aparelho de pressão adulto (em tamanho padrão)?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9702 A unidade básica de saúde possui aparelho de pressão adulto com braçadeira para obeso?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9703 A unidade básica de saúde possui aparelho de pressão infantil?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9704 A unidade básica de saúde possui estetoscópio adulto?	sim/não	Sim			Responsável pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação da	9705 A unidade básica de	sim/não	Sim			Responsável

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
física	Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	saúde possui estetoscópio infantil?					el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9706 A unidade básica de saúde possui termômetro clínico?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9707 A unidade básica de saúde possui lanterna clínica?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9708 A unidade básica de saúde possui glicosímetro?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9709 A unidade básica de saúde possui otoscópio?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9710 A unidade básica de saúde possui maca/mesa para exame clínico?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9711 A unidade básica de saúde possui autoclave para esterilização de materiais?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9712 A unidade básica de saúde possui equipamentos para atendimento de urgência e emergência?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9713 A unidade básica de saúde possui computadores para os registros de atendimentos e agendamentos das consultas na recepção, nos consultórios, nas salas dos agentes comunitários de saúde e na sala de vacina?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9714 A unidade básica de saúde possui equipamentos de refrigeração, utilizados exclusivamente e específico para conservação de vacinas, soros e imunoglobulinas?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9715 A unidade básica de saúde realiza o controle de temperatura e higienização da geladeira da sala de vacina e apresenta plano de contingência para queda de energia na sala de vacina da unidade de saúde?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)
Q08. Estrutura física	IV29. Adequação dos equipamentos nas unidades de saúde	9716 A unidade básica de saúde possui os insumos (agulhas, seringas, entre outros) em quantidade suficiente para garantir a vacinação de seus usuários?	sim/não	Sim			Responsáv el pela Unidade Básica de Saúde (UBS)

ANEXO VI
FORMULÁRIO F – ÁREA: TRANSPARÊNCIA E RELACIONAMENTO

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11534 O Município possui ato normativo local, editado a partir da Lei 12.527/2011, que regulamente internamente a Lei de Acesso à Informação - LAI?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11535 Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que regulamente(m) a lei de acesso à informação.	Anexo	Não	11534	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11536 Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em	Link	Não	11534	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
						questão.	
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11537 O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação, define as competências e os parâmetros de funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11538 O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação define os critérios para a interposição de recursos por parte do requerente, em caso de indeferimento, e concede prazo não inferior a 10 dias para protocolo do recurso?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 01. Regulamentação da Lei de Acesso à Informação (LAI)	11539 O ato normativo local que regulamenta a Lei de Acesso à Informação prevê a possibilidade de apresentação de recurso, com direcionamento para autoridade com grau de hierarquia superior ao responsável pela elaboração da resposta inicial e fica o prazo máximo de 5 (cinco) dias para resposta ao recurso?	Sim/não	Sim	11534	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimento para a divulgação ativa	11540 O Município possui ato normativo que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) desde o registro da requisição até a entrega da informação solicitada, considerando como forma de registro a via eletrônica e presencial?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimento para a divulgação ativa	11541 Carregue uma cópia do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).	Anexo	Não	11540	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimento para a divulgação ativa	11542 Informe o endereço eletrônico (Link) no site oficial que demonstre a publicação do(s) ato(s) normativo(s) local que estabeleça(m) os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).	Link	Não	11540	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimento para a divulgação ativa	11543 O ato normativo local que estabelece os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos relacionados ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) descreve o responsável pelo tratamento dos requerimentos?	Sim/não	Sim	11540	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimento para a divulgação ativa	11544 O Município possui ato normativo que estabeleça os processos, procedimentos ou fluxos relacionados à	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q01. Regulamentação do SIC	IV 02. Procedimentos para o SIC e para a divulgação ativa	11545	Anexo	Não	11544	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11546	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11547	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11548	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 03. Padrões de exigência para solicitações dos cidadãos	11549	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11550	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11551	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11552	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11553	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11554	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11555	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 04. Ferramenta para o gerenciamento dos pedidos de AI	11556	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
							- SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11557	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11558	Anexo	Não	11557	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11559	Sim/não	Sim	11557	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 05. Gestão de pessoas para os pedidos de AI	11560	Anexo	Não	11559	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11561	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11562	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11563	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11564	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11565	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11566	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11567	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q02. Operacionalização do SIC	IV 06. Controles de qualidade do SIC	11568	Sim/não	Sim			Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q03. Disponibilização de informações	IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI	11569	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 07. Estrutura tecnológica para a concessão de AI	11570	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11571	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11572	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11573	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03.	IV 08.	11574	Sim/não	Sim			Secretário

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependentes cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Disponibilização de informações	Divulgação de informações de interesse geral e coletivo						Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11575	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11576	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11577	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11578	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11579	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
			dos seguintes itens de descrição: 1. Natureza da receita; 2. Previsão dos valores da receita; 3. Valores da arrecadação; estando as informações atualizadas em tempo real?				
Q03. Disponibilização de informações	IV 08. Divulgação de informações de interesse geral e coletivo	11580	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11581	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11582	Sim/não	Sim	11581	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q03. Disponibilização de informações	IV 09. Estrutura tecnológica para as inform. em dados abertos	11583	Sim/não	Sim	11581	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11584	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11585	Anexo	Não	11584	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11586	Link	Não	11584	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11587	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11588	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
			comunicação ou ouvidoria prevê o registro de manifestações dos usuários de serviços públicos, por meio de formulário eletrônico e/ou e-mail?				
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11589	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11590	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 10. Regulamentação do canal de comunicação	11591	Sim/não	Sim	11584	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimento para o funcionamento do canal de com.	11592	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimento para o funcionamento do canal de com.	11593	Anexo	Não	11592	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimento para o funcionamento do canal de com.	11594	Link	Não	11592	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimento para o funcionamento do canal de com.	11595	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimento para o funcionamento do canal de com.	11596	Anexo	Não	11595	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
			comunicação ou ouvidoria por via eletrônica.					
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11597	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11595	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11598	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria, ou que estabeleça os processos de trabalho, procedimentos ou fluxos, identifica o responsável por realizar a recepção, triagem, encaminhamento e oferecimento de resposta conclusiva às manifestações dos usuários de serviços públicos?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11599	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria estabelece os prazos para encaminhamento de decisão administrativa final ao usuário, observado o limite de trinta dias, prorrogável de forma justificada uma única vez, por igual período?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q04. Regulamentação do canal de comunicação	IV 11. Procedimentos para o funcionamento do canal de com.	11600	O ato normativo que regulamenta o canal de comunicação ou ouvidoria prevê a possibilidade de complementação da manifestação por parte do usuário do serviço público e fixa prazo para tanto?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11601	Há formulário eletrônico para manifestação de usuários dos serviços públicos disponível no espaço da ouvidoria ou no canal de comunicação no site institucional da Prefeitura?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11602	Há possibilidade de o usuário de serviços públicos, após o registro, acompanhar o trâmite de sua manifestação, por meio eletrônico, pelo protocolo fornecido?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11603	A ouvidoria ou canal de comunicação realizam atendimento de forma presencial?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11604	Há informações atualizadas no site institucional instruindo as formas como os usuários de serviços públicos podem se comunicar, sendo no mínimo por via eletrônica (site), telefônica e presencial?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 12. Operacionalização do canal de comunicação	11605	A manifestação do usuário de serviço público por meio de canal de comunicação ou ouvidoria é recebido sem que haja necessidade de explicitação de motivos ou razões de interesse da solicitação?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11606	O Município produz e publica no site institucional relatório anual de gestão das manifestações dos	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor	
			usuários de serviços públicos com a consolidação das respostas obtidas pelo canal de comunicação ou ouvidoria?				município.	
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11607	O relatório anual de gestão das manifestações dos usuários de serviços públicos contempla as demonstrações consolidadas com o número de manifestações recebidas/tratadas com os diferentes tipos de atendimento (Presencial, Telefônico, Online e Carta) e indicação do tempo médio de atendimento?	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11608	O relatório anual de gestão dos usuários de serviços públicos contempla uma demonstração da evolução mensal consolidada das quantidades de manifestações recebidas/tratadas por assuntos recorrentes e tipologias (Reclamação, Denúncia, Comunicação, Sugestão, Elogio e etc.)?	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11609	O relatório anual de gestão dos usuários de serviços públicos contempla: 1) Pontos recorrentes apontados nas manifestações recebidas; 2) Principais providências que foram tomadas pela administração de modo a solucionar os apontamentos realizados.	Sim/não	Sim	11606	Não	Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 13. Controles de qualidade do canal de comunicação	11610	O Município respeita o prazo de 30 dias, para apresentar resposta às manifestações dos usuários de serviços públicos?	Sim/não	Sim			Servidor responsável pela ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11611	Há designação formal de recursos humanos pelo Município para exercerem atividades junto à ouvidoria ou para o recebimento de manifestações no canal de comunicação?	Sim/não	Sim			Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11612	Carregue os documentos que comprovem a existência de estrutura ou designação de servidor(es) para o funcionamento da ouvidoria ou canal de comunicação.	Anexo	Não	11611	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11613	Os recursos humanos designados são capacitados para o exercício da função de atendimento do canal de comunicação ou ouvidoria em relação aos processos técnicos de trabalho e aspectos comportamentais?	Sim/não	Sim	11611	Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q05. Funcionamento do canal de comunicação	IV 14. Gestão de pessoas no canal de comunicação	11614	Carregue a documentação que comprove a realização dos treinamentos técnicos e comportamentais em um prazo máximo de 3 anos (Contado do	Anexo	Não	11613	Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
			Último dia do exercício em análise).				
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11615	É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em canal de ampla divulgação (Site institucional ou diário oficial)?	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11616	Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial com a publicação do documento contendo os chamamentos oficiais do município das audiências públicas, com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11615 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11617	É realizado o chamamento à audiência pública de cidadãos e entidades da sociedade civil por meio de publicidade em alguma rede social que o Município utilize de forma institucional?	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11618	Informe o endereço eletrônico (link) da postagem em rede social contendo o chamamento oficial do município a uma audiência pública. A data da postagem deve estar dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11617 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11619	O conteúdo da publicidade contempla o tema, local e hora da audiência pública?	Sim/não	Sim	11617 Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11620	É gerada e publicada a gravação audiovisual, contendo o relato do evento?	Sim/não	Sim	11617 Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 15. Audiências públicas com a participação popular	11621	Informe o endereço eletrônico (link) do site oficial contendo a gravação.	Link	Não	11620 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11622	São realizadas consultas públicas, em canal de ampla divulgação, com solicitação de manifestações de cidadãos e entidades da sociedade civil sobre determinados assuntos? (Ex.: Site institucional ou diário oficial)	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11623	Informe o endereço eletrônico (link) de pelo menos uma postagem de chamamento oficial do município a uma consulta pública, com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).	Link	Não	11622 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11624	O conteúdo da publicidade contempla o tema, prazo razoável à manifestação e os meios pelos quais os participantes podem responder às consultas públicas?	Sim/não	Sim	11622 Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11625	As consultas públicas realizadas são divulgadas nas redes sociais? (Ex.: Facebook, Instagram e etc.)	Sim/não	Sim	11622 Não	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11626	Informe o endereço eletrônico (link) de	Link	Não	11625 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente

Questão de Avaliação	Item de Verificação	Questão Auxiliar	Opções de resposta	Compõe nota?	Dependência	Resultado de IQs dependente s cuja condição não for satisfeita	Interlocutor
Social	atuação do controle social		pelo menos uma postagem que comprove o conteúdo do anúncio da consulta pública em rede social do município com data de publicação dentro do período avaliativo (2023).				equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11627	As manifestações as consultas públicas podem ser respondidas eletronicamente (formulário no site ou e-mail)?	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11628	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a possibilidade de manifestação por formulário eletrônico ou por e-mail.	Link	Não	11627 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11629	É dada publicidade às manifestações dos participantes da consulta pública em site institucional?	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 16. Consultas públicas para atuação do controle social	11630	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a publicidade das manifestações de participantes das consultas públicas.	Link	Não	11629 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11631	O Município promove eventos, como fóruns ou capacitações, com entidades que promovem o Controle Social e a Transparência, a fim de que possam se desenvolver, engajar e contribuir para o controle social?	Sim/não	Sim		Servidor responsável pela Ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11632	Informe o endereço (link) do site oficial que comprove a realização de evento direcionado ao Controle Social	Link	Não	11631 Não se aplica	Servidor responsável pela Ouvidoria ou canal de comunicação do município.
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11633	O Município respeita todos os prazos para respostas às demandas realizadas pelas entidades não governamentais que promovem o Controle Social, nos termos da Lei 12.527/11 - LAI?	Sim/não/N. A.	Sim		Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11634	Carregue o relatório específico de atendimento das solicitações de entidades não governamentais, contendo as datas iniciais e finais de tramitação.	Anexo	Não	11633 Não se aplica	Servidor responsável pelo serviço de informação ao cidadão - SIC
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11635	O Município possui ato normativo que regulamente a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários?	Sim/não	Sim		Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11636	Carregue a cópia do ato normativo publicado que regulamente a criação, organização e o funcionamento dos Conselhos de Usuários	Anexo	Não	11635 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente
Q06. Ações para fomento do controle social	IV 17. Promoção do controle social	11637	Informe o endereço eletrônico (Link) do site oficial que demonstre a publicação do ato normativo em questão.	Link	Não	11635 Não se aplica	Secretário Municipal ou equivalente



TCEPR

ATOS NORMATIVOS

Sem publicações



TCEPR

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

GP - Despachos

Sem publicações

GP - Termo de Ajuste de Gestão

Sem publicações

GP - Portarias

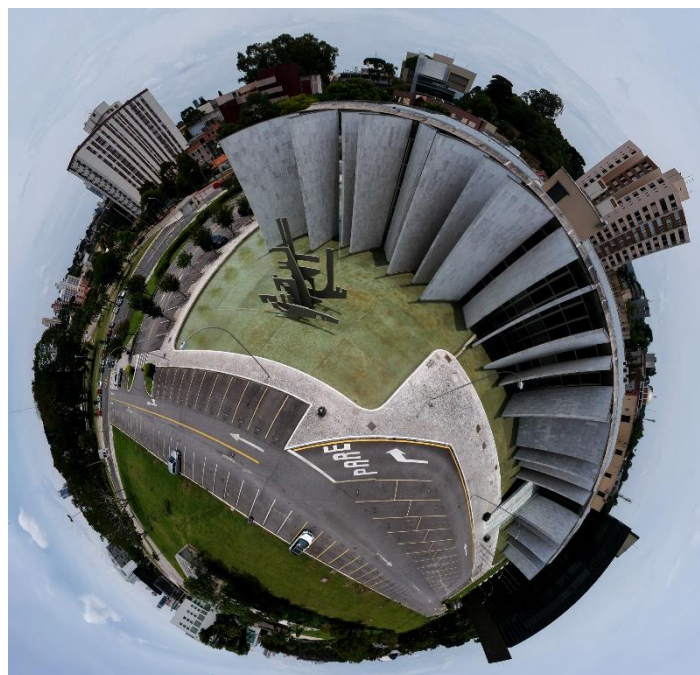
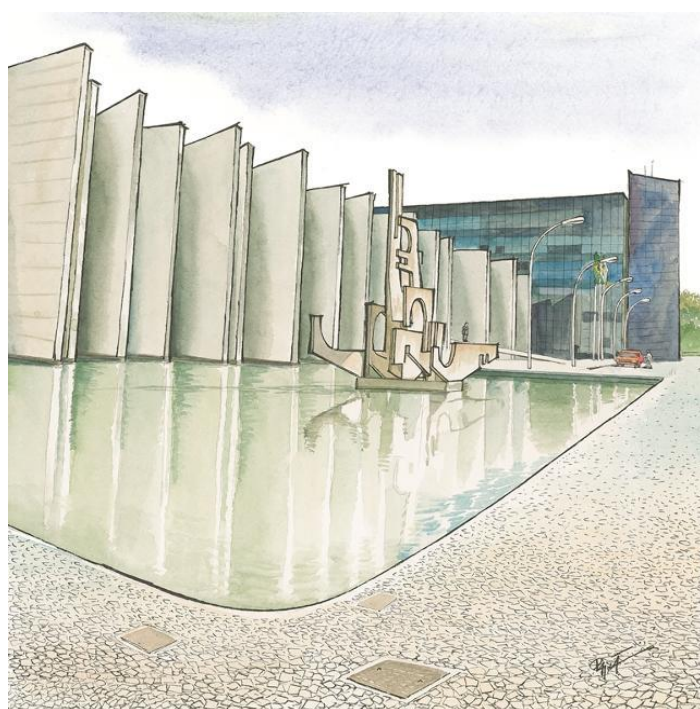
Sem publicações



TCEPR

LICITAÇÕES E CONTRATOS

Sem publicações



COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2023/2024



Tribunal Pleno

- Conselheiro Presidente**
- Fernando Augusto Mello Guimarães
- Conselheiro Vice-Presidente**
- Ivens Zschoerper Linhares
- Conselheiro Corregedor-Geral**
- Ivan Lelis Bonilha
- Conselheiros**
- José Durval Mattos do Amaral
 - Fabio de Souza Camargo
 - Maurício Requião de Mello e Silva
 - Augustinho Zucchi
- Auditores**
- Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
 - Thiago Barbosa Cordeiro
 - Claudio Augusto Kania
 - Tiago Alvarez Pedroso
 - Lívio Fabiano Sotero Costa
 - Muryel Hey
 - José Maurício de Andrade Neto
- Secretária do Tribunal Pleno – STP**
- Maria das Graças Greco

Primeira Câmara

- Conselheiro Presidente do Colegiado**
- Ivens Zschoerper Linhares
- Conselheiros**
- José Durval Mattos do Amaral
 - Maurício Requião de Mello e Silva
- Auditores**
- Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
 - Claudio Augusto Kania
 - Lívio Fabiano Sotero Costa
 - José Maurício de Andrade Neto
- Secretária da Primeira Câmara – 1ª SECAM**
- Maria Augusta Camargo de Oliveira Franco

Segunda Câmara

- Conselheiro Presidente do Colegiado**
- Ivan Lelis Bonilha
- Conselheiros**
- Fabio de Souza Camargo
 - Augustinho Zucchi
- Auditores**
- Thiago Barbosa Cordeiro
 - Tiago Alvarez Pedroso
 - Muryel Hey
- Secretária da Segunda Câmara – 2ª SECAM**
- Mariana Amaral Porto

Corregedoria-Geral

- Conselheiro Corregedor-Geral – CG**
- Ivan Lelis Bonilha
- Coordenadora da Corregedoria**
- Crislayne Maria Lima Amaral Nogueira Cavalcante de Moraes

Ministério Público de Contas

- Procurador Geral**
- Valéria Borba
- Procuradores**
- Flávio de Azambuja Berti
 - Kátia Regina Puchaski
 - Eliza Ana Zenedin Kondo Langner
 - Gabriel Guy Léger
 - Michael Richard Reiner
 - Juliana Sternadt Reiner
- Secretário-Geral – MPC**
- Willian Gregor Michels

Conselheiros – Diretores de Gabinete

- Diretor de Gabinete Conselheiro Ivan Lelis Bonilha – GCILB**
- Daniele Carriel Stradiotto
- Diretor de Gabinete Conselheiro José Durval Mattos do Amaral – GCJDMA**
- Celia Cristina Arruda
- Diretor de Gabinete Conselheiro Fabio de Souza Camargo – GCFSC**
- Lúcio Flávio Luttembarck Batalha

- Diretora de Gabinete Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares – GCIZL**
- Cintha Pedron Caciatori
- Diretor de Gabinete Conselheiro Maurício Requião de Mello e Silva – GCMRMS**
- Joelcio Luiz Kloss
- Diretor de Gabinete Conselheiro Augustinho Zucchi – GCAZ**
-

Auditores – Coordenadores de Gabinete

- Gabinete Auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca – GASRVF**
- Jaqueline Lebbos Favoreto
- Gabinete Auditor Thiago Barbosa Cordeiro – CATBC**
- Felipe Medeiros Vedana
- Gabinete Auditor Claudio Augusto Kania – GACAK**
- Marcelo da Silva Bento
- Gabinete Auditor Tiago Alvarez Pedroso – GATAP**
- Melissa Trento
- Gabinete Auditor Lívio Fabiano Sotero Costa – Galfsc**
- Suzana Aparecida de Oliveira
- Gabinete Auditora Muryel Hey – GAMH**
- Jaime Lins e Mello Neves
- Gabinete Auditor José Maurício de Andrade Neto – GAJMAN**
- Liliana Almeida Costa dos Santos

Inspetorias de Controle Externo

- 1ª Inspetoria de Controle Externo – 1ª ICE**
- Luciane Maria Gonçalves Franco
- 2ª Inspetoria de Controle Externo – 2ª ICE**
- Joelcio Luiz Kloss
- 3ª Inspetoria de Controle Externo – 3ª ICE**
- 4ª Inspetoria de Controle Externo – 4ª ICE**
- Rodrigo Duarte Damasceno Ferreira
- 5ª Inspetoria de Controle Externo – 5ª ICE**
- Mauro Munhoz
- 6ª Inspetoria de Controle Externo – 6ª ICE**
- Ana Carolina da Rocha
- 7ª Inspetoria de Controle Externo – 7ª ICE**
- Marcio José Assumpção

Administrativo

- Diretoria-Geral – DG**
- Davi Gemael de Alencar Lima
- Gabinete da Presidência – GP**
- Vinicius Greco Pazza
- Ouvidor de Contas**
- Ederson Patrick Severo Machado
- Diretoria Administrativa – DA**
- Elizandro Natal Brollo
- Escola de Gestão Pública – EGP**
- Vivian Feldens Cetenaeski
- Diretoria de Comunicação Social – DCS**
- Nilson Pohl
- Diretoria Financeira – DF**
- Edson Custódio
- Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP**
- Flavio Alves de Carvalho Sampaio
- Diretoria de Planejamento – DIPLAN**
- Cintia Aparecida Guizelini Dantas
- Diretoria Jurídica – DIJUR**
- Carine Rebelo de Almeida Cesar
- Diretoria de Protocolo – DP**
- Paulo Sergio Moura Santos
- Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI**
- Jose Augusto Cheute
- Controladoria Interna – CI**
- Viviane de Medeiros Pires
- Gabinete de Assessoria Militar**
- Mauro Celso Monteiro
- Coordenadoria-Geral de Fiscalização – CGF**
- Djalma Riesemberg Junior
- Coordenadoria de Monitoramento e Execuções – CMEX**
- Leandro Sudré
- Coordenadoria de Obras Públicas – COP**
- Paulo Augusto Daschevi
- Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão – CAGE**
- Wilmar da Costa Martins Junior
- Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE**
- Ednilson da Silva Mota
- Coordenadoria de Gestão Municipal – CGM**
- Levi Rodrigues Vaz
- Coordenadoria de Auditorias – CAUD**
- Vivianeli Araujo Prestes
- Coordenadoria de Sistemas e Informações da Fiscalização – COSIF**
- Acir José Honório Bueno
- Coordenadoria de Atendimento ao Jurisdicionado e de Controle Social - CACS**
- Ricardo Alpendre